



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Της 24ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 27^η Δεκεμβρίου 2023

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 6435/22-12-2023 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 συμμετέχουν στην συνεδρίαση 9 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα
- 2.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
- 3.Νικόλαος Β. Δεμένεγας
- 4.Δημήτριος Ν. Μουζάκης
- 5.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη
- 6.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης
- 7.Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη
- 8.Γεώργιος Ρεμούνδος
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρούσα είναι 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 αποχώρησαν ούτε προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2023

Θέμα 1º: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κέας .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 1º και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. 194-2023_9ΩΛ6ΩΕΔ-ΔΤΖ απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έκθεσή της, το κάτωθι σχέδιο προϋπολογισμού. Κατόπιν και του υπ' αριθμ. 1042/21-12-2023 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, εισηγούμαστε τα κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 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 2024, όπως κατατίθεται για ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή. Το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Με το υπ' αριθμό **1042/21-12-2023** έγγραφό του, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, γνωμοδότησε επί του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου μας. Το Παρατηρητήριο διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες της ΚΥΑ 63726/28.7.2023 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 2024
--

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 2024. (βάσει της ΚΥΑ 63726/28.7.2023 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.

• Κατάργηση ΝΠ σύμφωνα με τον Ν. 5056_2023

Ο Δήμος Κέας διαθέτει μία κοινωφελή επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΔΚ, η οποία λύεται αυτοδικαίως στις 31/12/2023. Στην κοινωφελή επιχείρηση δεν υπηρετεί προσωπικό και η κύρια δραστηριότητά της ήταν το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο έχει ήδη υπαχθεί στον Δήμο σύμφωνα με προγενέστερες διατάξεις. Αναμένεται έως το κλείσιμο της χρήσης 2023 να έχουν εισπραχθεί όλα τα έσοδα και να έχουν εξοφληθεί όλες οι δαπάνες, τυχόν διαφορές μετά το τέλος του έτους θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό κατά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση αυτού.

• Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ Ι ιδίων εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 3B.1 της ΚΥΑ 63726, το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 2024 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2022, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024 (Ιούλιος 2023) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2022.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2023 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2022), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2024, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του 2022 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 2022.

Όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισπράξεις του επταμήνου 2023 είναι μεγαλύτερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Εκτέλεση Ιαν - Ιουλ 2023	869.469,46
Εκτέλεση Ιαν - Ιουλ 2022	613.423,74
ΔΙΑΦΟΡΑ	256.045,72

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 2022, προσαυξημένα με το ποσό της θετικής διαφοράς.

Εισπράξεις 2022	1.096.550,55
-----------------	--------------

Θετική Διαφορά	256.045,72
Ομάδα Ι για το 2024	1.352.596,27

Για το 2024, το ΔΣ με τις αποφάσεις 119_2023 (6ΔΔΨΩΕΔ-ΠΛ4) που αφορά τέλη καθαριότητας, την 120_2023 (Ψ60ΗΩΕΔ-85Ζ) τελών ύδρευσης και 122_2023 (69ΘΘΩΕΔ-ΠΛΔ) τελών κοινόχρηστων χώρων, αύξησε τους συντελεστές των αντίστοιχων τελών. Η αύξηση αυτή δεν να προκαλεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ Ι.

Βάσει των ανωτέρω εγγράφουμε τις πιστώσεις των κωδικών της Ομάδας Ι

Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2024
0111.0002	Μίσθωμα από αναψυκτήριο παραλίας Κορησσίας	8.240,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	51.880,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	510.454,10
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	88.000,00
0322.0002	Πάγιο ύδρευσης	12.700,00
0323.0001	Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών	100,00
0323.0002	Τέλος επαναφοράς υδροληψίας	300,00
0323.0003	Τέλος επανεγκατάστασης υδρομετρητών	300,00
0324.0001	Έσοδα από παράλληλη μέτρηση υδρομετρητών	500,00
0324.0003	Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού	13.000,00
0341.0001	Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης	1.000,00
0341.0002	Τέλος αποχέτευσης	6.500,00
0341.0003	Πάγιο αποχέτευσης	11.300,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	980,00

0413.0001	Παράταση χρόνου ταφής	16.100,00
0415.0001	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.450,00
0417.0001	Τέλος επισκευών και κατασκευών στα δημοτικά νεκροταφεία	100,00
0421.0001	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	21.000,00
0441.0001	Έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων (αρθ 24 Ν 2130/93)	39.000,00
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	7.660,00
0441.0003	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	1.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	20.000,00
0452.0001	Έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ	34.000,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια)	7.000,00
0461.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (περίπτερα)	460,00
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (διαφημιστικές πινακίδες)	1.000,00
0467.0001	Έσοδα από το τέλος αδειών οικοδομών (ΒΔ 24/1958)	1.000,00
0471.0001	Τέλος χρήσης ελικοδρομίου	500,00
0527.0001	Τροφεία παιδικού σταθμού Δήμου Κέας	10.120,00
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	525,00
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.440,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	24.000,00
1512.0001	Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ	2.000,00
1513.0001	Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	8.000,00
1519.0002	Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997	300,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών κανονισμών	250,00

1694.0001	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	41.336,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	130.000,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης	135.000,00
2112.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης	12.000,00
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	17.000,00
2118.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ (ΠΟΕ)	6.160,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	7.000,00
2119.0003	Μισθώματα (ΠΟΕ)	1.788,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ)	3.000,00
2119.0006	Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ)	500,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.056,90
	Σύνολο εσόδων ΟΜΑΔΑΣ Ι	1.290.000,00

• Καθορισμός ανώτατου ύψους ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ 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 2024.

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψιν τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2022, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2023 και μέχρι το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2024 (Ιούλιος 2023) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2022.

- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2023 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2022), τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2022 (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 2022 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2022	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2023	Διαφορά
32	117.078,63	77.288,09	93.202,07	15.913,98

Στις 31/12/2023 τα εισπρακτέα υπόλοιπα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **548.081,96€**.

Σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. Β1.2 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2024 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2023 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2022 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2024 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2022 συν την θετική διαφορά, δηλ:

Εισπράξεις 2022	117.078,63
Θετική διαφορά	15.913,98
Εισπράξεις 2024	132.992,61

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2024 στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2023	548.081,96
Εισπράξεις 2024	132.992,61
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024	415.089,35

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων για το έτος 2024 προσδιορίζεται σε **24,27%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2024 (132.992,61) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων (548.081,96).

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 2022	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2023	Διαφορά
32	59.651,99	37.479,03	52.355,77	14.876,74

Στις 31/12/2023 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των **298.672,47€**. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2024 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2023 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2022 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2024 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2022 συν την θετική διαφορά, δηλ:

Εισπράξεις 2022	59.651,99
Θετική διαφορά	14.876,74
Εισπράξεις 2024	74.528,73

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2024 στον ΚΑΕ 25.8511 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2023	298.672,47
Εισπράξεις 2024	74.528,73
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024	224.143,74

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2024 προσδιορίζεται σε **24,95%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 202 (74.528,73) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (298.672,47)

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

Ομάδα II	Εισπραχθέντα 2022	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2022	Εισπραχθέντα Ιαν-Ιουλ 2023	Διαφορά
32	14.230,63	12.508,66	14.145,24	1.636,59

Στις 31/12/2023 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 31.756,88€. Ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν στο 2023 γίνεται ως εξής:

Εφόσον προκύπτει **θετική** διαφορά μεταξύ του επταμήνου 2023 έναντι του ίδιου διαστήματος του 2022 μπορεί να εκτιμηθεί ότι από τον ΚΑΕ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» θα εισπραχθεί κατά την διάρκεια του 2024 ποσό ίσο με το σύνολο των εισπραχθέντων του έτους 2022 συν την θετική διαφορά, δηλ:

Εισπράξεις 2022	14.230,63
Θετική διαφορά	1.636,59
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2024	15.867,21

Το ποσό που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2024 στον ΚΑΕ 20.8511 «Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» προσδιορίζεται ως εξής:

Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2023	31.756,88
Εισπράξεις 2024	15.867,21
ΚΑΕ 85 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024	15.889,67

Το ποσοστό εισπραξιμότητας των υπολοίπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024 προσδιορίζεται σε **49,96%** όπως προκύπτει από τον λόγο της πρόβλεψης εισπράξεων 2024 (15.867,21) προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας (31.756,88).

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

ΚΑΕ 00.8511	175.055,94
ΚΑΕ 25.8511	224.143,74
ΚΑΕ 20.8511	15.889,67
Σύνολο 85	415.089,35

• Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) για το 2024.

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (**Κ.Α.Ε. 0611**), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 63726/28-7-2023 είναι ίση με:

Κατανομή Μαρτίου 2023 = $60.906,90 \times 12 = 730.882,80$ €
(ΡΞ7Ψ46ΜΤΛ6-336)

• Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των σχολείων για το 2024

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 2023 πολλαπλασιαζόμενη επί 2,66.

Α' κατανομή 2023 = 15.840,00 (ΨΛ1Τ46ΜΤΛ6-ΚΤ1)

Για τις επενδυτικές δαπάνες των σχολείων εγγράφεται ποσό ίσο με την κατανομή έτους 2023 (ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6-77Η).

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)	42.134,40	00.6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	51.134,40
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	9.000,00			
	Σύνολο	51.134,40		Σύνολο	51.134,40

• 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 2022. Επομένως εγγράφουμε τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2022
0715.0001	Έσοδα από το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.440,00	ΨΚΙΧ46ΜΤΛ6-ΣΒΕ
0441.0002	Επιχορήγηση από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	7.660,00	9ΕΤΕ46ΜΤΛ6-ΦΩ8

• Έσοδα από την επιχορήγηση σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους

Η πίστωση του 2024 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ είναι ισόποση με την κατανομή του έτους 2023, και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2023
0619.0005	Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων	238.600,00	ΨΞΚΝ46ΜΤΛ6-Ε6Ρ

• Έσοδα από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) για το 2024

Ομοίως και για τον **ΚΑΕ 0612.0001** «ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην ΣΑΤΑ) η πίστωση που θα εγγραφεί θα είναι η πρώτη κατανομή του έτους 2023 πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα.

Α' κατανομή 2023 (ΨΥΡΧ46ΜΤΛ6-ΔΒΣ) = 27.540,00 X 4 = 110.160,00 €

Οι επενδυτικές δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ έτους 2024 είναι οι εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
45.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του νεκροταφείου Ιουλίδας	957,95	Συν. πίστωση 1.500,00 ποσό 542,05 από 5112.0001
30.7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	3.526,26	Συν. πίστωση 119.526,26 Ποσό 116.000,00 από 1329.0009
30.6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για το έργο «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	4.350,00	
64.7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ. Τρίτσης)	8.925,82	Συν. πίστωση 1.556.597,30 Ποσό 1.255.113,03 από 3123.0003 Ποσό 292.558,45 από 5122.0001
30.6737.0003	Προγραμματική σύμβαση για την «Τρισδιάστατη αποτύπωση σπηλαίου Τρυποσπηλιές (Α φάση)»	29.042,69	Συν. πίστωση 37.200,00 Ποσό 7.957,31 από ίδιους πόρους
00.6737.0008	Προγραμματική σύμβασης την νομιμοποίηση υφιστάμενου λιμενικού έργου στις Ποίισες	8.680,00	

30.6117.0016	Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών - ΗΛΕΚΤΡΑ (Α φάση)	27.185,76	
30.7412.0038	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Καρθαίας" (συνεχ)	2.418,00	
30.7412.0043	Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας (συνεχ)	6.877,52	
45.7413.0003	Πολεοδομική μελέτη νέου νεκροταφείου	4.216,00	
30.6737.0004	Π.Σ για την «Μελέτη κατασκευαστικού σχεδιασμού έργων λιμένα Ποισσών και τεύχη δημοπράτησης	8.000,00	
30.7412.0006	Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά	2.480,00	
00.6737.0012	Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου	3.500,00	
		110.160,00	

• Έσοδα για πυροπροστασία για το 2024

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τη πυροπροστασία, υπολογίζονται με βάση το ποσό που εισπράχθηκε το 2023.

Το έτος 2023 αποδόθηκε στον δήμο ποσό **15.000,00€** (ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ).

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

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

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση	3.000,00

	έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (πυροπρο)	
70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών οικισμών (πυροπρο)	5.000,00
70.6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροπρο)	2.000,00
70.6681.0004	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	1.000,00
70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	15.500,00

• Επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», είναι το γινόμενο της Α΄ δόσης 2023 επί 1,20.

Α΄ κατανομή 2023 (9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ) = 48.040,00 X 1,20 = 57.648,00€. Επομένως, στον **ΚΑΕ 0624.0001** εγγράφεται το ποσό των **57.648,00** και αντιστοιχίζεται στις παρακάτω δαπάνες.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΒΣΣ	45.972,00	
15.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΒΣΣ	9.451,00	
15.6063.0003	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό υπαλλήλων ΒΣΣ	1.025,00	Συν. πίστωση 1.442,72 Ποσό 417,72 από 5113.0004
15.6635.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το ΒΣΣ	1.200,00	
	ΣΥΝΟΛΟ	57.648,00	

• Επιχορήγηση για την μισθοδοσία των σχολικών καθαριστών

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ για τους σχολικούς καθαριστές είναι το άθροισμα της κατανομής 2022, ποσό 20.496,00 (ΨΟ1146ΜΤΛ6-8ΦΧ) και της κατανομής του 2023, ποσό 30.744,00 (6ΓΧΤ46ΜΤΛ6-ΛΓΟ) δηλ, 51.240,00€. Επομένως, στον ΚΑΕ 0621.0001 εγγράφεται το ποσό των **51.240,00** και αντιστοιχίζεται στις παρακάτω δαπάνες.

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	38.600,00
15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	12.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ	51.240,00

• Έσοδα από το Εθνικό Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2024.

1. Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα

Ο Δήμος Κέας έχει ενταγμένη στη ΣΑΕΠ 067_2 του 2023 (6Τ6046ΜΤΛΡ-4Υ5) το έργο

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	350.000,00	62.7336.0001	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης - Χάλαρα	350.000,00

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

Η πράξη είναι ενταγμένη στην ΣΑΕ 367_2022 (ΑΔΑ:6ΨΝΠ46ΜΤΛΡ-ΒΘΔ). Η αντίστοιχη εγγραφή για το 2024 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	4.355,85	64.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωνίου	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, από το οποίο έχει εισπραχθεί ποσό 47.487,60€ και μεταφέρεται ως εισπρακτέο το υπόλοιπο.

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

3222.0002	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων»	4.592,40
-----------	--	----------

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.592,40	Συν. πίστωση 10.198,62 Ποσό 5.606,22 από 5112.0001

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).

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 - νεκροταφείο	119.526,26	Συν. πίστωση 119.526,26 Ποσό 3.526,26 από 0612.0001

β) Κατασκευή πεζοδρομίων

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1329.0010	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Κατασκευή πεζοδρομίων»	11.557,62

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	11.557,62	Συν. πίστωση 18.187,62 Ποσό 6.630,00 από 5112.0001

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

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 ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ
1322.0011	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 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 ΙΙ)	16.120,00	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.160,00	Συν. πίστωση 22.160,00€ Ποσό 11.000,00 από 5112.0001
	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 ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
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 54.560,00 Ποσό 9.560,00 από ίδιους πόρους

2. 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€. Με την απόφαση 74277_2022 παρατάθηκε η χρηματοδότηση έως το τέλος του 2024.

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
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

3. Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για επενδυτικές δαπάνες

Με την υπ' αριθμό 30292 (ΑΔΑ:68Γ3465Χ07-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	1.306,27

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
64.7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1.306,27	Συν. πίστωση 5.580,00 Ποσό 4.273,73 από 5112.0001

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	47.630,88

				(LEADER)	
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»	49.220,00	60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	34.803,44
			60.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	8.083,45
			60.6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	600,00
			60.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	700,00
			60.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	3.500,00
			60.6473.0001	Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας	1.000,00
			60.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	533,11

ΣΥΝΟΛΟ		49.220,00			49.220,00
---------------	--	------------------	--	--	------------------

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»	250.007,16	69.6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Παρακολούθησης Των Δράσεων Μικροκινητικότητας	2.172,08
			69.7135.0001	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας	247.835,08
		250.007,16			250.007,16

• 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 «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»	26.486,40	30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	21.526,32

			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 5112.0001

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»	17.117,87	15.7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 (συνεχ)	17.117,87

• Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

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, και συνάφθηκε το υπ' αριθμό 12.186/2020 δανειστικό συμβόλαιο και η 3061/2022 πρόσθετη πράξη μεταξύ του ΤΠ&Δ και του Δήμου Κέας. Το έργο εκτελείται και εγγράφουμε τις υπόλοιπες πιστώσεις.

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

3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	352.537,24	63.6142.0001	Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (Αντ. Τρίτσης - ύδρευση Ποισσών)	37.445,52
			63.6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών» (Αντώνης Τρίτσης)	12.554,48
			63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών (Αντώνης Τρίτσης)	302.537,24
ΣΥΝΟΛΟ		352.537,24	ΣΥΝΟΛΟ		352.537,24

2. «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών – Ενδιάμεσοι τόκοι»

Σύμφωνα με την πληροφόρηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εγγράφουμε τους ενδιάμεσους τόκους για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας»

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1315.0001	Επιχορήγηση από το «Αντ. Τρίτσης» για «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας»	11.762,36

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου
63.6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	11.762,36

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

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2022. Το έτος 2024 συνεχίζεται 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. Τρίτσης» για «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια	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)	2.274,28
61.6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	4.319,96
	ΣΥΝΟΛΟ	6.594,24

4. 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». Στην συνέχεια συνάφθηκε η 2974/3-11-2022 δανειακή σύμβαση.

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. Τρίτης)	18.826,70	
64.7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ. Τρίτης)	1.255.113,03	Συν.πίστωση:1.556.597,30 Ποσό 8.925,82 από 0612.0001 Ποσό 292.558,45 από 5122.0001
	ΣΥΝΟΛΟ	1.273.939,73	

5. 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 Τρίτη η ανωτέρω πράξη. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3783/28-7-2022 (ΑΔΑ: 6Π8Ψ469ΗΗ7-946) εγκρίνει την χορήγηση επενδυτικού δανείου για την πράξη. Σε συνέχεια των ανωτέρω συνάφθηκε η 3062/9-12-2022 δανειακή σύμβαση. Το έργο εκτελείται και εγγράφουμε τις υπόλοιπες πιστώσεις.

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 Τρίτης)	600.260,44

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 Τρίτης)	600.260,44
--------------	---	------------

6. Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας (Τρίτης ΑΤ08)

Με την 3818_2023 (ΨΡΣΨ469ΗΗ7-Ψ6Λ) απόφασή του το ΤΠΔ εγκρίνει την χορήγηση δανείου. Η ΟΕ με την απόφαση 97_2023 (9ΒΚΞΩΕΔ-ΩΛΨ) αποδέχθηκε την χορήγηση δανείου και σε συνέχεια συνάφθηκε η 53_2023 δανειακή σύμβαση.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
3123.0005	Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας (Τρίτης ΑΤ08)	916.384,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
69.6431.0001	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας -επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου και την καταπολέμηση της πανδημίας (Τρίτης ΑΤ08)	37.200,00
69.7132.0001	Προμήθεια οχήματος για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (Τρίτης ΑΤ08)	65.000,00
69.7134.0001	Προμήθεια ειδικών πληροφ. συστημ. και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας covid-19 (Τρίτης ΑΤ08)	93.000,00
69.7134.0002	Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων (Τρίτης ΑΤ08)	297.600,00

69.7134.0003	Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών (Τρίτης ΑΤ08)	349.184,00
69.7135.0002	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας covid-19 (Τρίτης ΑΤ08)	74.400,00
		916.384,00

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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)	300.000,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
63.7312.0003	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)	250.000,00
63.7312.0004	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (περιφ. Ν. Αιγαίου)	50.000,00
		300.000,00

• Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης

Με την 55497/18-5-2023 (ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0) απόφαση υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Κέας. Ο Δήμος με την απόφαση 128/2023 (6ΡΞΚΩΕΔ-Μ44) αποδέχθηκε την χρηματοδότηση.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Τ.Α.Α. για την πράξη «Έργα Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού-Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης»	901.480,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
55.7131.0001	Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Ταμείο Ανάκαμψης)	901.480,00

• Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις

1. Σύμβαση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την δράση «Καταπολέμηση κουνουπιών 2024»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1213.0010	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών» (Ν.Σ)	9.920,00	35.6117.0002	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών (Ν.Σ)	9.920,00

**2. Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την παροχή υπηρεσιών στην χερσαία λιμενική ζώνη
Κορησσίας - Βουρκαρίου**

Με την 34_2023 (ΨΘΑΝΟΡΝ0-0Α2) το Λιμενικό Ταμείο Σύρου ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κέας, και το ΔΣ με την 67_2023 (ΨΛΥΞΩΕΔ-70Ρ) ενέκρινε την προγραμματική.

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1213.0001	Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο	24.000,00

Κ.Α. Εξόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό Εξόδου
70.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.156,00
70.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00
70.6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων για την ΧΛΖ	5.244,00

24.000,00

Λοιπά Έσοδα

1. Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ

Κ.Α. Εσόδου.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό Εσόδου
1329.0011	Επιχορήγηση από το Υπ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για τον «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ»	21.206,98

Κ.Α. Δαπάνης.	Περιγραφή Κ.Α. Εξόδου.	Ποσό εξόδου	
10.6261.0007	Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	21.206,98	Σύνολο δαπάνης 21.987,68, Ποσό 780,70 από 5122.0003

Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

1. 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)	510.454,10
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών)	3.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	10.000,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	130.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	3.500,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.992,39
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	764,49
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	13.000,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα- Ηλεκτροφωτισμός)	112.559,80

	Σύνολο Εσόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	801.270,78
--	---	-------------------

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	257.539,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.000,00
62	Παροχές τρίτων	134.030,00
63	Φόροι –Τέλη	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	63.672,54
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	207.208,59
71	Προμήθειες παγίων	4.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	95.930,98
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	15.889,67
	Σύνολο Εξόδων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	801.270,78

Η διαφορά των **200.000,00** που προκύπτει από την απόφαση τελών και το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων της Υπηρεσίας αφορά κωδικό 67 και θα χρηματοδοτηθεί από τον 5123.0002

2. Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
032	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης	120.900,00
034	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	18.800,00
2112	Έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης ΠΟΕ	147.000,00
2114	Έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ΠΟΕ	20.000,00
3212-3214	Εισπρακτέα υπόλοιπα ύδρευσης - αποχέτευσης	298.672,47

5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	268.861,40
	Σύνολο Εσόδων Υδρευσης & Αποχέτευσης	874.233,87

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Πόσο
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	101.070,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	13.000,00
62	Παροχές τρίτων	246.887,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	68.830,13
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	77.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	82.000,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών	54.303,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	224.143,74
	Σύνολο Εξόδων Υδρευσης - Αποχέτευσης	874.233,87

Χρηματικό υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2023 που μεταφέρεται στην χρήση 2024, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2023, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 6.334.385,00 € με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των 3.972.060,00€. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό 2.362.325,00€ είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2024.

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	229.024,07
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	102.480,00

5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	268.861,40
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	112.559,80
5113.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Πυροπροστασίας	14.063,02
5113.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του «Βοήθεια στο σπίτι»	2.617,72
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	279.672,02
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	313.261,95
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	292.558,36
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (εκουγχρονισμός ΚΕΠ)	1.128,70
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	200.000,00
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.)	56.336,54
5123.0009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΠΕΔ)	26.875,00
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)	1.866,89
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	453.584,53
	ΣΥΝΟΛΟ	2.362.325,00

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 229.024,07€. Το σύνολο των κατ' εκτίμηση υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2024 είναι 692.520,00€. Από αυτά ποσό 150.233,98 € αφορά υποχρεώσεις ΠΟΕ

ανταποδοτικών υπηρεσιών και θα χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα των υπηρεσιών αυτών, και ποσό 313.261,95 € που θα χρηματοδοτηθεί από τον 5121.

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.424,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	7.553,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	9.880,00
00.8114	Φόροι - Τέλη	36.000,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	8.860,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	11.541,31
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	174,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	27.626,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.545,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.950,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	314,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	48.778,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	13.000,00
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500,00
45.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.500,00
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.457,00
70.8115	Διάφορα έξοδα	3.500,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.873,00

70.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.548,76
	Σύνολο	229.024,07

- **ΚΑΕ 5121.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» ποσό 313.261,95 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.550,00
15.8122	Έργα	33.131,99
30.8122	Έργα	47.248,40
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.000,00
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.537,00
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	977,00
60.8115	Διάφορα έξοδα	500,00
60.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.100,00
63.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	220.217,56
	Σύνολο	313.261,95

- **ΚΑΕ 5112.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)» ποσό 102.480,00€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
45.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του νεκροταφείου Ιουλίδας	542,05	Συν. πίστωσης 1.500,00 Ποσό 957,95 από 0612.0001

45.7326.0001	Επέκταση νεκροταφείου Ιουλίδας	20.915,89	
64.7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	4.273,73	Συν. πίστωσης 5.580,00 Ποσό 1.306,27 από 1322.0009
00.6737.0005	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση των έργων «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας», «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας», «Κατασκευή πεζοδρομίων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων»	20.953,80	
30.7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.606,22	Συν. πίστωσης 10.198,62 Ποσό 4.592,40 από 3222.0002
15.7331.0002	Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς	26.922,91	
30.7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	6.630,00	Συν. πίστωσης 18.187,62 Ποσό 11.557,62 από 1329.0010
30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	3.732,40	Συν. πίστωσης 25.258,72 Ποσό 21.526,32 από 1329.0002
30.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο ΗΛΕΚΤΡΑ	1.903,00	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.000,00	Συν. πίστωση 22.160,00 Ποσό 11.160,00 από 1322.0011

	Σύνολο	102.480,00	
--	---------------	-------------------	--

- **ΚΑΕ 5113.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Πυροπροστασίας» ποσό 14.063,02€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
70.6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (πυροπρο)	4.000,00
70.7134.0002	Προμήθεια Η/Υ και λογισμικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	1.000,00
70.7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης (πυροπρο)	6.063,02
70.7135.0020	Λοιπός εξοπλισμός για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπρο)	3.000,00
	Σύνολο	14.063,02

- **ΚΑΕ 5113.0004** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του «Βοήθεια στο σπίτι»» ποσό 2.617,72€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
15.6063.0003	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό υπαλλήλων ΒΣΣ	417,72
15.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων για το ΒΣΣ (συνεχ 2023)	2.200,00
	Σύνολο	2.617,72

- **ΚΑΕ 5122.0001** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)» ποσό 292.558,45€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
64.7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ. Τρίτσης)	292.558,45	Συν. πίστωσης 1.556.597,30 Ποσό 1.255.113,03 από 3123.0003 Ποσό 8.925,82 από 0612.0001

- **ΚΑΕ 5122.0003** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)» ποσό 1.128,70€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
10.6261.0007	Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	780,70	Συν. πίστωσης 21.987,68 Ποσό 21.206,98 από 1329.0011
10.7134.0003	Προμήθεια Η/Υ και tablet για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	348,00	

- **ΚΑΕ 5123.0002** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών»

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
20.6726.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ	200.000,00

- **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 56.336,54€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ	13.999,44

	71/2020)	
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	56.336,54

- **ΚΑΕ 5123.0009** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (ΠΕΔ)» ποσό 26.875,00 €

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό	
15.7132.0003	Προμήθεια οχήματος για το πρόγραμμα ΒΣΣ	26.875,00	Συν. πίστωση 32.000,00 Ποσό 5.125,00 από ίδιους πόρους

- **ΚΑΕ 5124.0002** «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)» ποσό 1.866,89€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
60.6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	866,89
60.6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας	1.000,00
	Σύνολο	1.866,89

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	30.000,00	8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	30.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο αιρετών	10.500,00	8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο αιρετών	10.500,00
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	88.200,00	8229	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	88.200,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	259.000,00	8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	259.000,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	4.200,00	8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.200,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	13.000,00	8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41	484.900,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	484.900,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	8251	Πάγια Προκαταβολή	4.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00	8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	5.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00	8264.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	15.000,00
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 42	24.000,00		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	24.000,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00			
			8269	Λοιπές επιστροφές παρακρατήσεις	7.435,00

- 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

Στην παρούσα επισυνάπτεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του έτους 2024 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2024,

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ' αριθμ. 3/2023 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 194-2023_9ΩΛ6ΩΕΔ-ΔΤΖ της Οικονομικής Επιτροπής, και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2024 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: 138/2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Η Δήμαρχος

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.906.277,55	1.125.369,17	1.881.585,71	2.093.139,90	2.093.139,90	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.400,00	3.973,75	7.947,50	8.240,00	8.240,00	0,00
011	Μισθώματα	8.400,00	3.973,75	7.947,50	8.240,00	8.240,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	8.400,00	3.973,75	7.947,50	8.240,00	8.240,00	0,00
0111.0002	Μίσθωμα από αναψυκτήριο παραλίας Κορησσίας	8.400,00	3.973,75	7.947,50	8.240,00	8.240,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	48.018,40	53.046,87	51.880,00	51.880,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	35.000,00	48.018,40	53.046,87	51.880,00	51.880,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	35.000,00	48.018,40	53.046,87	51.880,00	51.880,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζών	35.000,00	48.018,40	53.046,87	51.880,00	51.880,00	0,00
022	Έσοδα από επιχειρήσεις						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	477.860,00	194.292,12	442.742,12	653.154,10	653.154,10	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	381.760,00	186.775,34	348.275,34	513.454,10	513.454,10	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	378.760,00	185.750,24	345.750,24	510.454,10	510.454,10	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν. 1828/89)	378.760,00	185.750,24	345.750,24	510.454,10	510.454,10	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	3.000,00	1.025,10	2.525,10	3.000,00	3.000,00	0,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου (ανακύκλωση συσκευών)	3.000,00	1.025,10	2.525,10	3.000,00	3.000,00	0,00
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	81.100,00	7.511,78	79.461,78	120.900,00	120.900,00	0,00
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	6.000,00	5.100,00	8.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0321.0001	Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	6.000,00	5.100,00	8.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0322	Τέλος ύδρευσης	63.000,00	35,10	62.035,10	100.700,00	100.700,00	0,00
0322.0001	Τέλος ύδρευσης	54.000,00	29,10	53.029,10	88.000,00	88.000,00	0,00
0322.0002	Πάγιο ύδρευσης	9.000,00	6,00	9.006,00	12.700,00	12.700,00	0,00
0323	Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών	600,00	0,00	50,00	700,00	700,00	0,00
0323.0001	Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών	150,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00
0323.0002	Τέλος επαναφοράς υδροληψίας	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0323.0003	Τέλος επαναγκατάστασης υδρομετρητών	150,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0324	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	11.500,00	2.376,68	8.676,68	13.500,00	13.500,00	0,00
0324.0001	Έσοδα από παράλληλη μέτρηση υδρομετρητών	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
0324.0002	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας υδρεύσεως	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
0324.0003	Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού	11.000,00	2.306,68	8.306,68	13.000,00	13.000,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	5,00	15.005,00	18.800,00	18.800,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	15.000,00	5,00	15.005,00	18.800,00	18.800,00	0,00
0341.0001	Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0341.0002	Τέλος αποχέτευσης	5.500,00	0,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0341.0003	Πάγιο αποχέτευσης	8.500,00	5,00	8.505,00	11.300,00	11.300,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.130,00	56.236,77	161.022,67	151.250,00	151.250,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	18.510,00	585,00	15.740,00	18.630,00	18.630,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	910,00	455,00	910,00	980,00	980,00	0,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	910,00	455,00	910,00	980,00	980,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	16.000,00	130,00	13.630,00	16.100,00	16.100,00	0,00
0413.0001	Παράταση χρόνου ταφής	16.000,00	130,00	13.630,00	16.100,00	16.100,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.400,00	0,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	0,00
0415.0001	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	1.400,00	0,00	1.200,00	1.450,00	1.450,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0417.0001	Τέλος επισκευών και κατασκευών στα δημοτικά νεκροταφεία	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
042	Έσοδα από σφαγεία	25.000,00	12.502,70	20.523,60	21.000,00	21.000,00	0,00
0421	Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	25.000,00	12.502,70	20.523,60	21.000,00	21.000,00	0,00
0421.0001	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	25.000,00	12.502,70	20.523,60	21.000,00	21.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	65.060,00	22.539,27	61.649,27	47.660,00	47.660,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	65.060,00	22.539,27	61.649,27	47.660,00	47.660,00	0,00
0441.0001	Έσοδα απο το τέλος ακίνητης περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων (αρθ 24 Ν 2130/93)	57.000,00	21.593,70	53.593,70	39.000,00	39.000,00	0,00
0441.0002	Επιχορήγηση απο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	6.560,00	0,00	6.560,00	7.660,00	7.660,00	0,00
0441.0003	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	1.500,00	945,57	1.495,57	1.000,00	1.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	57.000,00	14.362,97	55.962,97	54.000,00	54.000,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	22.000,00	5.313,31	21.913,31	20.000,00	20.000,00	0,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	22.000,00	5.313,31	21.913,31	20.000,00	20.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	35.000,00	9.049,66	34.049,66	34.000,00	34.000,00	0,00
0452.0001	Έσοδα απο τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ	35.000,00	9.049,66	34.049,66	34.000,00	34.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	10.560,00	6.246,83	7.146,83	9.460,00	9.460,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	7.560,00	5.820,27	6.220,27	8.460,00	8.460,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια)	6.000,00	5.514,27	5.514,27	7.000,00	7.000,00	0,00
0461.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (περίπτερα)	460,00	306,00	306,00	460,00	460,00	0,00
0461.0004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (διαφημιστικές πινακίδες)	1.100,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	3.000,00	426,56	926,56	1.000,00	1.000,00	0,00
0467.0001	Έσοδα απο το τέλος αδειών οικοδομών (ΒΔ 24/1958)	3.000,00	426,56	926,56	1.000,00	1.000,00	0,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0471.0001	Τέλος χρήσης ελικοδρομίου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
052	Εισφορές	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθ 9&10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
0527.0001	Τροφεία παιδικού σταθμού Δήμου Κέας	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.201.927,55	822.398,13	1.211.166,55	1.212.530,80	1.212.530,80	0,00
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΡΟΥΣ	1.101.206,55	743.614,13	1.101.206,55	1.103.642,80	1.103.642,80	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/10)	728.446,55	425.934,13	728.446,55	730.882,80	730.882,80	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν 3852/10)	728.446,55	425.934,13	728.446,55	730.882,80	730.882,80	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	110.160,00	55.080,00	110.160,00	110.160,00	110.160,00	0,00
0612.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	110.160,00	55.080,00	110.160,00	110.160,00	110.160,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0614.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0615.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	0,00
0619.0005	Επιχορήγηση μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00	0,00
062	Απο θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	100.721,00	78.784,00	109.960,00	108.888,00	108.888,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	52.681,00	30.744,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας σχολικών καθαριστριών	52.681,00	30.744,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»	48.040,00	48.040,00	58.720,00	57.648,00	57.648,00	0,00
0624.0001	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»	48.040,00	48.040,00	58.720,00	57.648,00	57.648,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.960,00	450,00	5.660,00	5.965,00	5.965,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.960,00	450,00	5.660,00	5.965,00	5.965,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	750,00	450,00	450,00	525,00	525,00	0,00
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	750,00	450,00	450,00	525,00	525,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	5.210,00	0,00	5.210,00	5.440,00	5.440,00	0,00
0715.0001	Έσοδα απο το τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ	5.210,00	0,00	5.210,00	5.440,00	5.440,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.108.945,15	335.292,76	553.436,24	2.944.705,75	2.944.705,75	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	67.260,94	13.933,39	69.955,27	83.140,00	83.140,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	67.260,94	13.933,39	69.955,27	83.140,00	83.140,00	0,00
1211	από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	2.400,00	2.400,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
1211.0002	Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	48.471,71	0,00	48.000,00	49.220,00	49.220,00	0,00
1212.0001	Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για την πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Κέας»	48.471,71	0,00	48.000,00	49.220,00	49.220,00	0,00
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών	16.389,23	11.533,39	15.175,27	33.920,00	33.920,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1213.0001	Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1213.0008	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπ.Αθλητισμού για το έργο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου Μπάσκετ Κορησσίας»	8.498,49	8.498,49	8.498,49	0,00	0,00	0,00
1213.0009	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών 2020»	7.890,74	3.034,90	6.676,78	0,00	0,00	0,00
1213.0010	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών» (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.756.934,21	57.649,61	204.751,94	2.785.679,75	2.785.679,75	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	42.488,12	0,00	13.019,78	37.358,72	37.358,72	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	19.002,12	0,00
1314.0001	ΘΗΣΕΑΣ Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κέας	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	19.002,12	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)]	23.486,00	0,00	13.019,78	18.356,60	18.356,60	0,00
1315.0001	Επιχορήγηση απο το «Αντ.Τρίτσης» για «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας»	16.891,76	0,00	9.519,55	11.762,36	11.762,36	0,00
1315.0002	Επιχορήγηση από το «Αντ.Τρίτσης» για «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας	6.594,24	0,00	3.500,23	6.594,24	6.594,24	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.714.446,09	57.649,61	191.732,16	2.748.321,03	2.748.321,03	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1321.0001	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας (περιφ.Ν.Αιγαίου)	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	1.158.800,04	26.251,54	98.335,04	1.104.465,00	1.104.465,00	0,00
1322.0004	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1322.0005	Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυριδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (εθνικο ΠΔΕ)	4.355,85	0,00	0,00	4.355,85	4.355,85	0,00
1322.0009	Έκτακτη επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επενδυτικές δαπάνες	46.642,81	26.251,54	45.336,54	1.306,27	1.306,27	0,00
1322.0011	Επιχορήγηση από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 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	27.280,00	0,00
1322.0012	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για την πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0013	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Κέας (LEADER)	50.482,88	0,00	0,00	50.482,88	50.482,88	0,00
1322.0015	Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1322.0016	Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού»	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1322.0017	Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων»	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0018	Επιχορήγηση από ΠΔΕ παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
1322.0019	Επιχορήγηση απο το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την πράξη «Στείρωση 65 γατών στο Δήμο Κέας»	4.998,50	0,00	4.998,50	0,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Τ.Α.Α. για την πράξη «Έργα Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού-Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης»	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΔΕ)	255.835,08	3.984,12	5.976,18	250.007,16	250.007,16	0,00
1328.0010	Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την πράξη «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα Μέσω Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων»	255.835,08	3.984,12	5.976,18	250.007,16	250.007,16	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	299.810,97	27.413,95	87.420,94	192.368,87	192.368,87	0,00
1329.0002	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδεύου και υπηρεσίες ωρίμανσης»	26.486,32	0,00	0,00	26.486,40	26.486,40	0,00
1329.0003	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου»	30.440,00	13.329,13	13.329,13	17.117,87	17.117,87	0,00
1329.0005	Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού	14.084,82	14.084,82	14.084,82	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»	48.936,85	0,00	33.131,99	0,00	0,00	0,00
1329.0009	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
1329.0010	Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Κατασκευή πεζοδρομίων»	42.656,00	0,00	0,00	11.557,62	11.557,62	0,00
1329.0011	Επιχορήγηση από το Υπ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για τον «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ»	21.206,98	0,00	0,00	21.206,98	21.206,98	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	204.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	204.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	204.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1411.0001	Έσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.0004	Χορηγίες για την εκδήλωση «Για την αρχαία Καρθαία»	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.0006	Δωρεά για την αποκατάσταση των ζημιών του ΧΥΤΑ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	52.750,00	32.226,36	47.245,63	34.550,00	34.550,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	52.750,00	32.226,36	47.245,63	34.550,00	34.550,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	27.000,00	12.534,09	25.529,01	24.000,00	24.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	27.000,00	12.534,09	25.529,01	24.000,00	24.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	3.000,00	1.235,00	2.735,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1512.0001	Έσοδα απο πρόστιμα του ΚΟΚ	3.000,00	1.235,00	2.735,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	12.431,44	18.955,79	8.000,00	8.000,00	0,00
1513.0001	Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	20.000,00	12.431,44	18.955,79	8.000,00	8.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	2.750,00	6.025,83	25,83	550,00	550,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμο τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους του αρθ. 20 ν. 2539/1997	500,00	25,83	25,83	300,00	300,00	0,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις δημοτικών κανονισμών	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα του Ν.4830_2021 (Πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς)	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.000,00	31.483,40	31.483,40	41.336,00	41.336,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	28.000,00	31.483,40	31.483,40	41.336,00	41.336,00	0,00
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693.0001	Έσοδα από συναυλίες	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	25.000,00	31.450,40	31.450,40	41.336,00	41.336,00	0,00
1694.0001	Έσοδα των δήμων απο την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	25.000,00	31.450,40	31.450,40	41.336,00	41.336,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα ΟΜΑΔΑΣ 1	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	306.900,00	381.242,61	337.632,91	333.504,90	333.504,90	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	305.600,00	379.446,71	335.837,01	332.448,00	332.448,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	305.600,00	379.446,71	335.837,01	332.448,00	332.448,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	120.000,00	127.696,82	130.272,88	130.000,00	130.000,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΠΟΕ	120.000,00	127.696,82	130.272,88	130.000,00	130.000,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	138.000,00	184.562,44	157.145,88	147.000,00	147.000,00	0,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης	125.000,00	170.138,44	134.847,88	135.000,00	135.000,00	0,00
2112.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης	13.000,00	14.124,00	11.899,41	12.000,00	12.000,00	0,00
2112.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	20.000,00	23.821,54	9.312,78	20.000,00	20.000,00	0,00
2114.0002	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης	10.000,00	12.631,54	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2114.0003	Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης	10.000,00	11.190,00	9.312,78	10.000,00	10.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	13.000,00	16.097,01	17.466,81	17.000,00	17.000,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	13.000,00	16.097,01	17.466,81	17.000,00	17.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	12.451,43	13.951,43	13.160,00	13.160,00	0,00
2118.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ (ΠΟΕ)	6.000,00	5.884,16	5.884,16	6.160,00	6.160,00	0,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	4.000,00	6.567,27	8.067,27	7.000,00	7.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	4.600,00	14.817,47	7.687,23	5.288,00	5.288,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2119.0003	Μισθώματα (ΠΟΕ)	0,00	4.855,55	6.445,05	1.788,00	1.788,00	0,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ)	3.000,00	9.513,00	393,26	3.000,00	3.000,00	0,00
2119.0006	Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ)	500,00	413,92	413,92	500,00	500,00	0,00
2119.0009	Λοιπά έσοδα (ΠΟΕ)	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2119.0021	Τέλος χρήσης διαφημιστικών πινακίδων (ΠΟΕ)	1.100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.300,00	1.795,90	1.795,90	1.056,90	1.056,90	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.300,00	1.795,90	1.795,90	1.056,90	1.056,90	0,00
2211	Έκτακτα γενικά (ανειδικεύτα) έσοδα	1.300,00	1.795,90	1.795,90	1.056,90	1.056,90	0,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.300,00	1.795,90	1.795,90	1.056,90	1.056,90	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.137.528,22	1.293.124,63	1.168.612,63	3.691.203,37	3.691.203,37	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.548.736,45	704.332,86	993.611,22	3.143.121,41	3.143.121,41	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	3.548.736,45	704.332,86	993.611,22	3.143.121,41	3.143.121,41	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)]	3.548.736,45	704.332,86	993.611,22	3.143.121,41	3.143.121,41	0,00
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	1.444.009,12	704.332,86	790.723,66	352.537,24	352.537,24	0,00
3123.0003	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (προγρ.Αντ. Τρίτσης)	1.273.939,73	0,00	0,00	1.273.939,73	1.273.939,73	0,00
3123.0004	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)	830.787,60	0,00	202.887,56	600.260,44	600.260,44	0,00
3123.0005	Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας (Τρίτσης ΑΤ08)	0,00	0,00	0,00	916.384,00	916.384,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	588.791,77	588.791,77	175.001,41	548.081,96	548.081,96	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	480.627,94	480.627,94	117.340,12	485.111,37	485.111,37	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	11.820,95	11.820,95	752,50	17.992,39	17.992,39	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	11.820,95	11.820,95	752,50	17.992,39	17.992,39	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	269.705,46	269.705,46	61.290,63	270.429,98	270.429,98	0,00
3212.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης	245.346,88	245.346,88	55.350,57	246.286,87	246.286,87	0,00
3212.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης	23.665,89	23.665,89	5.940,06	23.450,42	23.450,42	0,00
3212.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης	692,69	692,69	0,00	692,69	692,69	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	26.497,46	26.497,46	9.065,14	28.242,49	28.242,49	0,00
3214.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης	15.487,29	15.487,29	4.144,50	17.275,74	17.275,74	0,00
3214.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης	11.010,17	11.010,17	4.920,64	10.966,75	10.966,75	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.366,81	1.366,81	25,65	1.971,36	1.971,36	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.366,81	1.366,81	25,65	1.971,36	1.971,36	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	11.623,63	11.623,63	1.888,54	10.735,09	10.735,09	0,00
3218.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ	10.094,65	10.094,65	1.888,54	9.206,11	9.206,11	0,00
3218.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.528,98	1.528,98	0,00	1.528,98	1.528,98	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	159.613,63	159.613,63	44.317,66	155.740,06	155.740,06	0,00
3219.0002	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	921,44	921,44	877,04	1.223,50	1.223,50	0,00
3219.0003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	10.394,67	10.394,67	0,00	10.394,67	10.394,67	0,00
3219.0004	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	16.029,73	16.029,73	15.811,52	13.437,95	13.437,95	0,00
3219.0005	Έσοδα από νεκροταφεία	6.417,63	6.417,63	1.900,00	5.685,18	5.685,18	0,00
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ΦΠΑ Σφαγείων	39,10	39,10	0,00	274,12	274,12	0,00
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	13.892,74	13.892,74	13.892,74	13.000,00	13.000,00	0,00
3219.0008	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.062,09	70.062,09	20,52	70.041,57	70.041,57	0,00
3219.0009	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακείων	613,85	613,85	150,00	515,64	515,64	0,00
3219.0010	ΦΠΑ Ύδρευσης Αποχέτευσης	40.026,90	40.026,90	10.749,75	40.568,04	40.568,04	0,00
3219.0011	Τέλος χρήσης διαφημιστικών πινακίδων	1.215,48	1.215,48	916,09	599,39	599,39	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	108.163,83	108.163,83	57.661,29	62.970,59	62.970,59	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	56.083,83	56.083,83	5.581,29	58.378,19	58.378,19	0,00
3221.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	20.982,38	20.982,38	496,84	20.785,54	20.785,54	0,00
3221.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	5.317,37	5.317,37	11,98	5.305,39	5.305,39	0,00
3221.0003	Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου	9.280,84	9.280,84	0,00	9.280,84	9.280,84	0,00
3221.0004	Πρόστιμα 2%	3.575,44	3.575,44	0,00	3.575,44	3.575,44	0,00
3221.0005	Πρόστιμο λατομείων	2.224,95	2.224,95	2.224,95	0,00	0,00	0,00
3221.0006	Πρόστιμα απο παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	394,85	394,85	551,13	319,37	319,37	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	2.108,00	0,00
3221.0008	Πρόστιμο για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος	7.200,00	7.200,00	2.296,39	6.003,61	6.003,61	0,00
3221.0010	Πρόστιμα του Ν.4830_2021 (Πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς)	5.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	52.080,00	52.080,00	52.080,00	4.592,40	4.592,40	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	4.592,40	4.592,40	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	587.801,62	297.063,44	513.402,15	555.034,40	555.034,40	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	505.600,00	251.439,40	445.476,49	484.900,00	484.900,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	229.100,00	113.017,27	177.941,36	208.700,00	208.700,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	14.785,67	25.785,67	30.000,00	30.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (μισθ)	40.000,00	14.785,67	25.785,67	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.500,00	5.549,92	9.549,92	10.500,00	10.500,00	0,00
4122.0001	Φόρος επί της αντιμισθίας αιρετών	9.000,00	4.915,30	8.415,30	9.000,00	9.000,00	0,00
4122.0002	ΟΓΑ 20% ΧΑΡΤ 1% & ΧΑΡΤ 1% & ΦΟΡΟΣ ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ. αιρετών	1.500,00	634,62	1.134,62	1.500,00	1.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	80.000,00	49.938,87	76.938,87	80.000,00	80.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος εισοδήματος 20%	12.000,00	712,00	1.712,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4123.0003	Φόρος εισοδήματος 1% 4% 8%	57.000,00	44.527,05	64.527,05	65.000,00	65.000,00	0,00
4123.0005	Φόρος εισοδήματος έργων 3%	9.000,00	2.750,89	8.750,89	10.000,00	10.000,00	0,00
4123.0006	Φόρος εισοδήματος 10%	2.000,00	1.074,93	1.074,93	0,00	0,00	0,00
4123.0007	Φόρος εισοδήματος 4% Μελετών	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	98.600,00	42.742,81	65.666,90	88.200,00	88.200,00	0,00
4129.0001	Κράτηση ΟΓΑ χαρτοσήμου από μισθώματα	3.000,00	1.450,07	1.950,07	3.000,00	3.000,00	0,00
4129.0002	Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	500,00	434,53	634,53	1.000,00	1.000,00	0,00
4129.0003	Χαρτόσημα και λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4129.0004	ΕΜΠ & ΤΣΜΕΔΕ Έργων-μελετών	6.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4129.0006	ΟΓΑ 20% επι του χαρτοσήμου & χαρτόσημο 3%	500,00	31,95	181,95	500,00	500,00	0,00
4129.0007	ΤΥΔΚ 1%, 10%, έργου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.0008	Χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης υπερ τσμέδε	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4129.0009	ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (εκτός μισθοδ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.0010	ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (εκτός μισθοδ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.0011	ΤΠΕΔΕ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.0017	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	10.000,00	4.062,77	6.662,77	10.000,00	10.000,00	0,00
4129.0018	Φ.Π.Α. 13%	35.000,00	22.422,24	28.659,67	35.000,00	35.000,00	0,00
4129.0019	Φ.Π.Α. 24%	35.000,00	13.423,47	25.660,13	35.000,00	35.000,00	0,00
4129.0021	Έκτακτη εισφορά μισθοδοσίας	5.000,00	79,09	79,09	0,00	0,00	0,00
4129.0022	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	2.000,00	838,69	1.338,69	2.000,00	2.000,00	0,00
4129.0023	Κράτηση υπερ ΓΕΩΤΕΕ 2%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129.0024	Χαρτόσημο 2,4% επί της κράτησης υπέρ ΓΕΩΤΕΕ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	257.500,00	130.241,45	254.589,45	259.000,00	259.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	257.500,00	130.241,45	254.589,45	259.000,00	259.000,00	0,00
4131.0002	ΤΣΜΕΔΕ (μισθ)	11.000,00	4.866,33	9.866,33	11.000,00	11.000,00	0,00
4131.0004	ΤΑΔΚΥ (μισθ)	32.000,00	12.149,79	20.649,79	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0007	Ειδική εισφορά 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ	4.000,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00
4131.0008	Ειδική εισφορά 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ	4.500,00	264,65	264,65	0,00	0,00	0,00
4131.0011	ΜΤΠΥ ΣΕ 140,80	3.000,00	1.186,08	2.034,08	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0012	ΕΦΚΑ	203.000,00	111.772,99	221.772,99	220.000,00	220.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	8.180,68	12.945,68	17.200,00	17.200,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	7.000,00	2.329,95	3.494,95	4.200,00	4.200,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	2.329,95	3.494,95	4.200,00	4.200,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	12.000,00	5.850,73	9.450,73	13.000,00	13.000,00	0,00
4149.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	229,24	429,24	1.000,00	1.000,00	0,00
4149.0003	Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων	9.500,00	5.071,32	8.071,32	10.000,00	10.000,00	0,00
4149.0006	Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ 6 τοις χιλιοίς	1.500,00	550,17	950,17	2.000,00	2.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	34.000,00	19.224,04	19.724,04	28.000,00	28.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	34.000,00	19.224,04	19.724,04	28.000,00	28.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	4.000,00	513,90	1.013,90	4.000,00	4.000,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους ΧΕΠ	4.000,00	513,90	1.013,90	4.000,00	4.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	8.000,00	74,32	74,32	5.000,00	5.000,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων	8.000,00	74,32	74,32	5.000,00	5.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	18.000,00	18.635,82	18.635,82	15.000,00	15.000,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	18.000,00	18.635,82	18.635,82	15.000,00	15.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	48.201,62	26.400,00	48.201,62	42.134,40	42.134,40	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	48.201,62	26.400,00	48.201,62	42.134,40	42.134,40	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55,ν.1946/1991)	41.680,00	26.400,00	41.680,00	42.134,40	42.134,40	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55,ν.1946/1991)	41.680,00	26.400,00	41.680,00	42.134,40	42.134,40	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.521,62	0,00	6.521,62	0,00	0,00	0,00
4319.0002	Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ	6.521,62	0,00	6.521,62	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.879.715,35	1.879.715,36	1.879.715,36	2.362.325,00	2.362.325,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.879.715,35	1.879.715,36	1.879.715,36	2.362.325,00	2.362.325,00	0,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	738.048,19	738.048,19	738.048,19	1.009.278,03	1.009.278,03	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	89.622,84	89.622,84	89.622,84	229.024,07	229.024,07	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	89.622,84	89.622,84	89.622,84	229.024,07	229.024,07	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	102.480,00	102.480,00	0,00
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	102.480,00	102.480,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	436.210,50	436.210,50	436.210,50	398.101,94	398.101,94	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Υδρευση-Αποχέτευση)	295.131,72	295.131,72	295.131,72	268.861,40	268.861,40	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός)	141.078,78	141.078,78	141.078,78	112.559,80	112.559,80	0,00
5113.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη δαπανών Πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	14.063,02	14.063,02	0,00
5113.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του «Βοήθεια στο σπίτι»	0,00	0,00	0,00	2.617,72	2.617,72	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	212.214,85	212.214,85	212.214,85	279.672,02	279.672,02	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	212.214,85	212.214,85	212.214,85	279.672,02	279.672,02	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.141.667,16	1.141.667,17	1.141.667,17	1.353.046,97	1.353.046,97	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.887,51	13.887,51	13.887,51	313.261,95	313.261,95	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.887,51	13.887,51	13.887,51	313.261,95	313.261,95	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	524.671,15	524.671,15	524.671,15	293.687,15	293.687,15	0,00
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ).	515.582,45	515.582,45	515.582,45	292.558,45	292.558,45	0,00
5122.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (εκσυγχρονισμός ΚΕΠ)	9.088,70	9.088,70	9.088,70	1.128,70	1.128,70	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	96.137,66	96.137,66	96.137,66	290.646,54	290.646,54	0,00
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (πυροπροστασίας)	16.061,51	16.061,51	16.061,51	0,00	0,00	0,00
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.101,12	5.101,12	5.101,12	200.000,00	200.000,00	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	7.435,00	0,00
5123.0006	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη δαπανών (Ναυαγοσώστες.)	56.336,54	56.336,54	56.336,54	56.336,54	56.336,54	0,00
5123.0007	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΚΑΠ αδεσποτα)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5123.0008	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΟΑΕΔ)	6.203,49	6.203,49	6.203,49	0,00	0,00	0,00
5123.0009	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΠΕΔ)	0,00	0,00	0,00	26.875,00	26.875,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	1.866,89	1.866,89	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο το ΕΣΠΑ (Κέντρο Κοινότητας)	0,00	0,00	0,00	1.866,89	1.866,89	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	506.970,84	506.970,85	506.970,85	453.584,44	453.584,44	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	506.970,84	506.970,85	506.970,85	453.584,44	453.584,44	0,00
Σύνολα:		11.927.167,89	5.311.807,97	6.334.385,00	11.979.913,32	11.979.913,32	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.906.277,55	1.125.369,17	1.881.585,71	2.093.139,90	2.093.139,90	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.400,00	3.973,75	7.947,50	8.240,00	8.240,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	35.000,00	48.018,40	53.046,87	51.880,00	51.880,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	477.860,00	194.292,12	442.742,12	653.154,10	653.154,10	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	177.130,00	56.236,77	161.022,67	151.250,00	151.250,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.201.927,55	822.398,13	1.211.166,55	1.212.530,80	1.212.530,80	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.960,00	450,00	5.660,00	5.965,00	5.965,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.108.945,15	335.292,76	553.436,24	2.944.705,75	2.944.705,75	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	67.260,94	13.933,39	69.955,27	83.140,00	83.140,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.756.934,21	57.649,61	204.751,94	2.785.679,75	2.785.679,75	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	204.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	52.750,00	32.226,36	47.245,63	34.550,00	34.550,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.000,00	31.483,40	31.483,40	41.336,00	41.336,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	306.900,00	381.242,61	337.632,91	333.504,90	333.504,90	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	305.600,00	379.446,71	335.837,01	332.448,00	332.448,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	1.300,00	1.795,90	1.795,90	1.056,90	1.056,90	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.137.528,22	1.293.124,63	1.168.612,63	3.691.203,37	3.691.203,37	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.548.736,45	704.332,86	993.611,22	3.143.121,41	3.143.121,41	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	588.791,77	588.791,77	175.001,41	548.081,96	548.081,96	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	587.801,62	297.063,44	513.402,15	555.034,40	555.034,40	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	505.600,00	251.439,40	445.476,49	484.900,00	484.900,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	34.000,00	19.224,04	19.724,04	28.000,00	28.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	48.201,62	26.400,00	48.201,62	42.134,40	42.134,40	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.879.715,35	1.879.715,36	1.879.715,36	2.362.325,00	2.362.325,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.879.715,35	1.879.715,36	1.879.715,36	2.362.325,00	2.362.325,00	0,00
	Σύνολα:	11.927.167,89	5.311.807,97	6.334.385,00	11.979.913,32	11.979.913,32	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.420.192,05	524.914,06	867.408,25	1.330.903,01	1.330.903,01	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	628.690,45	285.383,33	480.506,41	562.253,76	562.253,76	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	66.628,00	26.185,57	44.030,57	71.803,00	71.803,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	46.700,00	19.680,54	33.227,54	51.900,00	51.900,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.900,00	19.014,60	32.216,60	49.800,00	49.800,00	0,00
6031.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	43.900,00	19.014,60	32.216,60	49.800,00	49.800,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.800,00	665,94	1.010,94	2.100,00	2.100,00	0,00
6032.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών υπαλλήλων	2.800,00	665,94	1.010,94	2.100,00	2.100,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	13.928,00	6.075,03	10.193,03	13.903,00	13.903,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.100,00	4.425,34	7.365,34	10.800,00	10.800,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.100,00	4.425,34	7.365,34	10.800,00	10.800,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	2.828,00	1.649,69	2.827,69	3.103,00	3.103,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	2.828,00	1.649,69	2.827,69	3.103,00	3.103,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	430,00	610,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	430,00	610,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	6.000,00	430,00	610,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	111.720,00	50.585,00	88.347,00	121.750,00	121.750,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	16.090,00	5.270,00	5.270,00	16.740,00	16.740,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.590,00	5.270,00	5.270,00	16.240,00	16.240,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών	9.350,00	5.270,00	5.270,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6111.0002	Αμοιβές συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.240,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	93.630,00	45.315,00	83.077,00	102.510,00	102.510,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (αρθ 92 Ν. 3852/2010, αρθ 230,242,248 ΚΔΚ)	83.430,00	41.715,00	76.477,00	87.630,00	87.630,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	30.780,00	15.390,00	28.215,00	31.620,00	31.620,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	52.650,00	26.325,00	48.262,00	56.010,00	56.010,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6122.0001	Αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή στα συμβούλια	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	3.600,00	6.600,00	8.880,00	8.880,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρου Δημοτικής κοινότητας Ιουλίδας	3.600,00	1.800,00	3.300,00	4.440,00	4.440,00	0,00
6123.0002	Έξοδα κίνησης προέδρου Τοπικής κοινότητας Κορησσίας	3.600,00	1.800,00	3.300,00	4.440,00	4.440,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 ΚΔΚ, Ν.2685/1999	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6162.0002	Διαχείριση φωτογραφικού αρχείου Δήμου Κέας	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	29.780,00	16.950,45	26.300,54	30.780,00	30.780,00	0,00
622	Επικοινωνίες	29.780,00	16.950,45	26.300,54	30.780,00	30.780,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	4.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	20.000,00	11.956,99	17.989,26	21.000,00	21.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	3.280,00	1.435,50	2.443,81	3.280,00	3.280,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	2.000,00	557,96	1.367,47	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	28.900,00	21.300,29	23.372,29	32.500,00	32.500,00	0,00
631	Φόροι	26.400,00	21.300,29	23.372,29	30.000,00	30.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	5.000,00	2.927,52	4.999,52	10.000,00	10.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	21.400,00	18.372,77	18.372,77	20.000,00	20.000,00	0,00
6312.0001	Λοιποί φόροι	21.400,00	18.372,77	18.372,77	20.000,00	20.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6331.0001	Ενιαίο Τέλος Κτηματογράφησης (Εθνικό Κτηματολόγιο)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	107.420,00	28.529,56	51.200,17	127.869,80	127.869,80	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	11.000,00	1.435,90	1.635,90	12.000,00	12.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.500,00	227,50	427,50	2.000,00	2.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	8.500,00	1.208,40	1.208,40	10.000,00	10.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	58.870,00	15.799,86	34.374,33	69.069,80	69.069,80	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	45.570,00	10.319,53	28.894,00	46.569,80	46.569,80	0,00
6431.0002	Έντυπα τουριστικής προβολής	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6431.0003	Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6431.0011	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής	15.000,00	3.100,00	6.324,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6431.0017	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2022)	17.570,00	7.219,53	17.570,00	0,00	0,00	0,00
6431.0018	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2023)	5.000,00	0,00	5.000,00	17.569,80	17.569,80	0,00
6431.0019	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	8.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6432.0002	Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση BOOT στην Γερμανία	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	2.480,33	2.480,33	9.000,00	9.000,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.000,00	2.480,33	2.480,33	7.000,00	7.000,00	0,00
6433.0002	Προμήθεια λευκώματος Δήμου Κέας	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6434.0003	Λοιπά έξοδα δημοσίων σχέσεων του Δήμου	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	10.900,00	1.592,81	2.991,81	16.700,00	16.700,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.400,00	1.592,81	2.991,81	15.200,00	15.200,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6443.0002	Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους	1.500,00	1.496,81	1.496,81	1.500,00	1.500,00	0,00
6443.0003	Δαπάνη εορτασμού Πάσχα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443.0004	Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Τριάδας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443.0005	Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Αναργύρων	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443.0006	Δαπάνη Γιορτής του Οτζιά	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6443.0007	Δαπάνη πανηγυριού Ποισσών	700,00	0,00	699,00	700,00	700,00	0,00
6443.0008	Δαπάνη πανηγυριού Κάτω Μεριάς	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6443.0009	Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Συμεών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443.0010	Δαπάνη εορτασμού Χριστουγέννων	2.500,00	96,00	96,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0011	Δαπάνη εορτασμού 25ης Μαρτίου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6443.0012	Δαπάνη εορτασμού 28ης Οκτωβρίου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6443.0013	Δαπάνη γιορτής Βουρκαρίου	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
645	Συνδρομές	6.600,00	5.923,39	5.923,39	6.600,00	6.600,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	4.438,39	4.438,39	5.000,00	5.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.600,00	1.485,00	1.485,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6453.0001	Ετήσια συνδρομή για τις Γαλάζιες Σημείες	1.500,00	1.485,00	1.485,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή στην ένωση σφαγείων Ελλάδος	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	3.000,00	1.908,55	2.759,69	4.000,00	4.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	1.908,55	2.759,69	4.000,00	4.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	17.050,00	1.869,05	3.515,05	19.500,00	19.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	550,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	550,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	16.500,00	1.869,05	3.515,05	19.000,00	19.000,00	0,00
6495.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	1.653,89	2.799,89	3.500,00	3.500,00	0,00
6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00	20,16	20,16	500,00	500,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες παροχής σίτισης σε εργαζομένους βάσει του αρθ. 32 Ν. 4483	13.000,00	195,00	695,00	15.000,00	15.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	284.242,45	141.832,46	247.255,84	177.550,96	177.550,96	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	69.170,10	44.850,50	70.169,50	51.134,40	51.134,40	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	50.680,00	26.360,40	40.679,40	51.134,40	51.134,40	0,00
6711.0005	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	50.680,00	26.360,40	40.679,40	51.134,40	51.134,40	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	18.490,10	18.490,10	29.490,10	0,00	0,00	0,00
6718.0001	Απόδοση επιχορήγησης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	18.490,10	18.490,10	29.490,10	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	18.782,21	5.455,62	7.000,00	19.782,76	19.782,76	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	1.713,70	0,00	0,00	1.880,46	1.880,46	0,00
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	8.568,51	0,00	0,00	9.402,30	9.402,30	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	8.500,00	5.455,62	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6726.0001	Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.	6.000,00	4.455,62	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6726.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ αστ.μη κερδοσκοπικής «Δίκτυο μπλε Δήμων»	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6726.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ δικτύου αειφορικών νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ»	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6729.0001	Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6729.0002	Ετήσια εισφορά υπέρ αστ.μη κερδοσκοπικής «Δίκτυο μπλε Δήμων»	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6729.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ δικτύου αειφορικών νήσων Αιγαίου «ΔΑΦΝΗ»	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	196.290,14	91.526,34	170.086,34	106.633,80	106.633,80	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	9.500,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6736.0002	Επιχορήγηση για την πολιτιστική εκδήλωση Γιορτή Παραμυθιών	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	91.790,14	2.026,34	68.086,34	33.133,80	33.133,80	0,00
6737.0005	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση των έργων «Διαμόρφωση πλατείας Ιουλίδας», «Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας», «Κατασκευή πεζοδρομίων» και «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων»	20.953,80	0,00	0,00	20.953,80	20.953,80	0,00
6737.0008	Προγραμματική σύμβαση την νομιμοποίηση υφιστάμενου λιμενικού έργου στις Ποίσες	8.680,00	0,00	7.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00
6737.0009	Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη Βελτίωση Κεντρικού Οδικού Δικτύου Σωρός - Σπαθί	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
6737.0010	Προγραμματική σύμβαση για την επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων»	2.026,34	2.026,34	2.026,34	0,00	0,00	0,00
6737.0012	Προγραμματική σύμβαση για τον έλεγχο και θεώρηση της μελέτης για την κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου	3.500,00	0,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6737.0013	Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση και αδειοδότηση του έργου «Βελτίωση βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας »	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259ΚΔΚ)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6738.0001	Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κέας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	62.500,00	50.000,00	62.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6739.0001	Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6739.0002	Επιχορήγηση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6739.0005	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για δαπάνες θέρμανσης	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	791.501,60	239.530,73	386.901,84	768.649,25	768.649,25	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	34.864,40	34.823,09	34.823,09	77.258,31	77.258,31	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	34.864,40	34.823,09	34.823,09	77.258,31	77.258,31	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	164,40	164,40	164,40	3.424,00	3.424,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	7.552,50	7.552,50	7.552,50	7.553,00	7.553,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.181,34	1.181,34	1.181,34	9.880,00	9.880,00	0,00
8114	Φόροι - Τέλη	19.812,42	19.812,42	19.812,42	36.000,00	36.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	6.061,72	6.061,72	6.061,72	8.860,00	8.860,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	92,02	50,71	50,71	11.541,31	11.541,31	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	543.035,00	204.707,64	352.078,75	516.335,00	516.335,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	229.100,00	70.631,61	101.488,51	208.700,00	208.700,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων	40.000,00	14.785,67	24.785,67	30.000,00	30.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	40.000,00	14.785,67	24.785,67	30.000,00	30.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Αιρετών	10.500,00	5.549,92	8.249,92	10.500,00	10.500,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.500,00	5.549,92	8.249,92	10.500,00	10.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών	80.000,00	44.942,46	59.405,44	80.000,00	80.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, Ελ.επαγγελματιών κτλ	80.000,00	44.942,46	59.405,44	80.000,00	80.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	98.600,00	5.353,56	9.047,48	88.200,00	88.200,00	0,00
8229.0001	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	28.600,00	5.353,56	9.047,48	18.200,00	18.200,00	0,00
8229.0002	Απόδοση ΦΠΑ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	257.500,00	129.084,52	241.432,52	259.000,00	259.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	257.500,00	129.084,52	241.432,52	259.000,00	259.000,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	257.500,00	129.084,52	241.432,52	259.000,00	259.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	19.000,00	4.917,19	8.583,40	17.200,00	17.200,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ&Δ	7.000,00	2.329,95	3.494,95	4.200,00	4.200,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφλησης δανείων του ΤΠ&Δ	7.000,00	2.329,95	3.494,95	4.200,00	4.200,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	12.000,00	2.587,24	5.088,45	13.000,00	13.000,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.500,00	238,20	1.239,41	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0002	Κρατήσεις δημοσιεύσεων αναδόχων	9.500,00	2.349,04	3.849,04	10.000,00	10.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή στην δημοτική κοινότητα Ιουλίδας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251.0002	Πάγια προκαταβολή στην τοπική κοινότητα Κορησσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	33.435,00	74,32	574,32	27.435,00	27.435,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτων εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	26.000,00	74,32	574,32	20.000,00	20.000,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων	8.000,00	74,32	574,32	5.000,00	5.000,00	0,00
8264.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	7.435,00	0,00	0,00	7.435,00	7.435,00	0,00
8269.0001	Επιστροφή χρημάτων σε Λιμενικό Ταμείο Σύρου	7.435,00	0,00	0,00	7.435,00	7.435,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	213.602,20	0,00	0,00	175.055,94	175.055,94	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	213.602,20	0,00	0,00	175.055,94	175.055,94	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης	213.602,20	0,00	0,00	175.055,94	175.055,94	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	213.602,20	0,00	0,00	175.055,94	175.055,94	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	509.583,07	243.149,44	387.953,02	522.515,73	522.515,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	431.606,37	192.600,74	329.638,64	472.367,73	472.367,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	256.131,11	146.762,31	246.580,11	299.216,00	299.216,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	180.495,00	106.187,07	180.235,07	197.050,00	197.050,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	177.000,00	103.282,47	176.982,47	196.000,00	196.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	3.495,00	2.904,60	3.252,60	1.050,00	1.050,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	18.000,00	10.141,96	17.991,96	18.850,00	18.850,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	18.000,00	10.141,96	17.991,96	18.850,00	18.850,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	2.115,00	0,00	0,00	31.965,00	31.965,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	2.115,00	0,00	0,00	31.965,00	31.965,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	2.115,00	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές σπουδαστών πρακτικής άσκησης	0,00	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	55.521,11	30.433,28	48.353,08	51.351,00	51.351,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	35.000,00	20.119,27	34.479,27	36.400,00	36.400,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.200,00	2.259,32	4.199,32	3.900,00	3.900,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.850,11	6.031,69	6.203,49	7.525,00	7.525,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.725,11	6.031,69	6.203,49	7.400,00	7.400,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές σπουδαστών πρακτικής άσκησης	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	3.471,00	2.023,00	3.471,00	3.526,00	3.526,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	3.471,00	2.023,00	3.471,00	3.526,00	3.526,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	21.200,00	9.917,52	9.917,52	23.700,00	23.700,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	16.200,00	9.917,52	9.917,52	18.700,00	18.700,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	10.000,00	9.917,52	9.917,52	12.500,00	12.500,00	0,00
6115.0008	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων	10.000,00	9.917,52	9.917,52	10.000,00	10.000,00	0,00
6115.0009	Αμοιβή λογιστή ΚΕΔΚ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6117.0001	Εκπόνηση Μελέτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κέας (συνεχ 2022)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	127.190,68	25.375,28	59.415,28	125.951,73	125.951,73	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	15.432,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	15.432,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	15.432,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	81.611,12	7.000,44	21.472,44	85.351,12	85.351,12	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	29.595,68	2.108,00	2.108,00	29.595,68	29.595,68	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6261.0006	Υδραυλικές εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης συστήματος παραγωγής θέρμανσης δημοτικών κτιρίων (ldr)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0007	Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	21.987,68	0,00	0,00	21.987,68	21.987,68	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.500,00	0,00	1.230,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κεντρικής θέρμανσης	1.500,00	0,00	1.230,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επανεγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων του Δήμου (ldr)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	20.392,44	4.892,44	14.599,44	19.392,44	19.392,44	0,00
6265.0002	Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0005	Τεχνική υποστήριξη της αυτόματης ψηφιακής μηχανής γραμμοσήμανσης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0013	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2022)	4.892,44	4.892,44	4.892,44	0,00	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου (συνεχ 2023)	11.000,00	0,00	9.007,00	4.892,44	4.892,44	0,00
6265.0015	Συντήρηση Η/Υ και μηχανών γραφείου Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	24.123,00	0,00	3.535,00	28.863,00	28.863,00	0,00
6266.0021	Συντήρηση εφαρμογών προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδας	2.400,00	0,00	2.450,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6266.0022	Συντήρηση εφαρμογών οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6266.0024	Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος μισθοδοσίας (συνεχ 2023)	5.723,00	0,00	1.085,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6266.0025	Συντήρηση εφαρμογής προγράμματος μισθοδοσίας Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	5.723,00	5.723,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	15.579,56	2.942,84	7.942,84	15.600,61	15.600,61	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	14.079,56	2.942,84	7.942,84	14.100,61	14.100,61	0,00
6274.0011	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2021)	2.079,56	2.079,56	2.079,56	0,00	0,00	0,00
6274.0013	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2023)	12.000,00	863,28	5.863,28	2.100,61	2.100,61	0,00
6274.0014	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Ν.Σ.)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6279.0006	Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00	795,98	1.295,98	2.500,00	2.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	795,98	1.295,98	1.500,00	1.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	389,26	389,26	500,00	500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	406,72	906,72	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	23.584,58	9.749,65	12.429,75	21.000,00	21.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.000,00	5.897,53	8.577,63	12.500,00	12.500,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	6.000,00	2.290,67	3.970,77	5.000,00	5.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	5.000,00	3.584,99	4.584,99	7.000,00	7.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	21,87	21,87	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	300,00	47,01	47,01	300,00	300,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	300,00	47,01	47,01	300,00	300,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.485,78	2.993,00	2.993,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.485,78	2.993,00	2.993,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (συνεχ 2022)	8.485,78	2.993,00	2.993,00	0,00	0,00	0,00
6643.0006	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ 2023)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6643.0007	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Ν.Σ.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια λοιπού τυπογραφικού - εκτυπωτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	148,80	148,80	148,80	200,00	200,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	148,80	148,80	148,80	200,00	200,00	0,00
6661.0003	Λοιπά υλικά	148,80	148,80	148,80	200,00	200,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	550,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6681.0001	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για τις Διοικητικές Υπηρεσίες	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	663,31	663,31	1.500,00	1.500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	663,31	663,31	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	49.262,00	21.834,00	29.599,68	21.348,00	21.348,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.262,00	12.834,00	20.599,68	21.348,00	21.348,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	40.262,00	12.834,00	20.599,68	21.348,00	21.348,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.480,00	2.480,00	2.480,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα - Σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια εκτυπωτή για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	30.782,00	10.354,00	18.119,68	15.348,00	15.348,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	7.204,00	2.604,00	3.889,68	6.000,00	6.000,00	0,00
7134.0002	Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων	17.750,00	7.750,00	8.750,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0003	Προμήθεια Η/Υ και tablet για την δράση «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»	5.828,00	0,00	5.480,00	348,00	348,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0002	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0004	Αντικατάσταση και συντήρηση συσσωρευτών UPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές / Κοινοτικές Επιχειρήσεις	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.2 ΚΔΚ)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
7515.0001	Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν.Αιγαίου	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	28.714,70	28.714,70	28.714,70	28.800,00	28.800,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	28.714,70	28.714,70	28.714,70	28.800,00	28.800,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.428,10	15.428,10	15.428,10	28.800,00	28.800,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.693,43	12.693,43	12.693,43	27.626,00	27.626,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.734,67	2.734,67	2.734,67	1.000,00	1.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.286,60	13.286,60	13.286,60	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.286,60	13.286,60	13.286,60	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	470.242,10	148.782,32	228.815,52	556.444,59	556.444,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	318.925,94	79.185,39	192.350,58	396.726,82	396.726,82	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	109.944,90	36.168,71	81.773,71	172.005,72	172.005,72	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	17.510,00	0,00	17.510,00	45.972,00	45.972,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	17.510,00	0,00	17.510,00	45.972,00	45.972,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΒΣΣ	17.510,00	0,00	17.510,00	45.972,00	45.972,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	66.000,00	28.189,84	45.754,84	86.600,00	86.600,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	66.000,00	28.189,84	45.754,84	86.600,00	86.600,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	41.000,00	28.189,84	42.289,84	38.600,00	38.600,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων παιδικού σταθμού	25.000,00	0,00	3.465,00	48.000,00	48.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	23.492,90	6.925,04	16.455,04	34.991,00	34.991,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.939,90	0,00	4.150,00	9.451,00	9.451,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΒΣΣ	4.939,90	0,00	4.150,00	9.451,00	9.451,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.553,00	6.925,04	12.305,04	25.540,00	25.540,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών	11.681,00	6.925,04	11.425,04	12.640,00	12.640,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων παιδικού σταθμού	6.872,00	0,00	880,00	12.900,00	12.900,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.942,00	1.053,83	2.053,83	4.442,72	4.442,72	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.942,00	1.053,83	2.053,83	4.442,72	4.442,72	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό	1.992,00	1.053,83	1.553,83	2.000,00	2.000,00	0,00
6063.0002	Παροχή ειδών ένδυσης στο εργατοτεχνικό προσωπικό	150,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0003	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό υπαλλήλων ΒΣΣ	800,00	0,00	500,00	1.442,72	1.442,72	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	55.900,00	14.302,72	28.538,72	68.500,00	68.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	14.000,00	0,00	7.989,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	14.000,00	0,00	7.989,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6117.0005	Αμοιβή για την ηχογράφηση της εκδήλωσης Γιορτή Παραμυθιών	8.000,00	0,00	7.989,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6117.0006	Αμοιβή για την παροχή παιδιατρικών υπηρεσιών στον παιδικό σταθμό	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0007	Αμοιβή για την κινηματογράφηση και ηχογράφηση των χαρακτηριστικών τοπόσημων της Μακρονήσου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0008	Δημιουργία μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ για το εργοστάσιο εμαγιέ και την μεταλλουργία της Κέας	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	41.200,00	14.302,72	19.849,72	41.300,00	41.300,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	41.200,00	14.302,72	19.849,72	41.300,00	41.300,00	0,00
6142.0002	Σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου (άρθρο 19 Ν. 2963/2001)	21.800,00	13.752,56	17.899,56	21.800,00	21.800,00	0,00
6142.0003	Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας παιδικών χαρών του Δήμου	1.400,00	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή για την στελέχωση του παιδικού σταθμού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0007	Προσωρινές παροχές ρεύματος από ΔΕΗ για χρήση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις	3.000,00	550,16	550,16	3.000,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6162.0006	Σύμβαση τηλεϊατρικής παρακολούθησης	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	48.718,77	12.971,93	25.387,93	55.021,10	55.021,10	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	3.500,00	2.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.500,00	2.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.500,00	2.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	23.762,00	7.049,64	11.179,64	28.480,00	28.480,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	15.762,00	6.041,64	10.171,64	16.260,00	16.260,00	0,00
6232.0001	Μίσθωμα κτιρίου ιατρείου Κάτω Μεριάς	3.702,00	461,64	1.801,64	3.600,00	3.600,00	0,00
6232.0003	Μίσθωση κτιρίου Κορησσίας	900,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6232.0004	Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση παιδικού σταθμού	11.160,00	5.580,00	8.370,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.008,00	1.008,00	12.220,00	12.220,00	0,00
6234.0001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6234.0002	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (ΕΠΑΨΥ)	3.500,00	1.008,00	1.008,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6234.0003	Μίσθωση μεταφορικού μέσου για το ΒΣΣ	3.500,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.600,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0011	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0006	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	17.856,77	3.408,29	10.708,29	18.041,10	18.041,10	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	12.556,77	2.132,29	9.432,29	13.041,10	13.041,10	0,00
6274.0010	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2021)	1.556,77	1.556,77	1.556,77	0,00	0,00	0,00
6274.0012	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2023)	11.000,00	575,52	7.875,52	2.041,10	2.041,10	0,00
6274.0013	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (Ν.Σ.)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.300,00	1.276,00	1.276,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.800,00	1.276,00	1.276,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6279.0012	Απολύμανση κοινοχρήστων χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	91.750,00	11.270,33	48.956,34	71.250,00	71.250,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	750,00	262,00	262,00	750,00	750,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00
6414.0003	Μεταφορές εν γένει	500,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	85.000,00	11.008,33	45.694,34	64.500,00	64.500,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	57.500,00	2.120,10	34.450,11	37.500,00	37.500,00	0,00
6471.0002	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	17.000,00	0,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6471.0003	Καρναβαλικές εκδηλώσεις	2.000,00	1.934,10	1.934,10	3.000,00	3.000,00	0,00
6471.0004	Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0006	Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή για την Κερθαία»	10.000,00	186,00	7.586,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6471.0007	Πολιτιστική εκδήλωση έκθεσης φωτογραφίας «Βιόσφαιρα - Φωτογραφικά τεκμήρια Κέας»	6.500,00	0,00	3.200,01	6.500,00	6.500,00	0,00
6471.0009	Δαπάνη συναυλίας στην Κόκκα Βουρκαρίου	20.000,00	0,00	4.730,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	13.000,00	3.889,44	3.889,44	14.000,00	14.000,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6472.0002	ΚΕΑ RUN	4.000,00	3.889,44	3.889,44	4.000,00	4.000,00	0,00
6472.0003	Αγώνας Cyclades trail cup: Kea Challenge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6472.0004	Kea Open Darts Tournament	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6472.0005	Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Cyclades Regata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6472.0006	Κολυμβητικός Περίπατος «Λάμπρος Κατσώνης»	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6472.0007	Οργάνωση ετήσιου αγώνα Μπρίτζ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.000,00	4.998,79	4.998,79	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0002	Δαπάνη στείρωσης αδέσποτων ζώων	9.000,00	4.998,79	4.998,79	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0003	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.356,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6474.0001	Εκπαιδευτική εκδήλωση ψηφιακό πλανητάριο	2.500,00	0,00	2.356,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια τροφίμων παιδικού σταθμού	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.612,27	4.471,70	7.693,88	29.950,00	29.950,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το ΒΣΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τον Παιδικό Σταθμό	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τον Παιδικό Σταθμό	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.812,27	2.376,86	2.876,86	1.450,00	1.450,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.562,27	2.355,53	2.355,53	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	250,00	21,33	21,33	250,00	250,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για το ΒΣΣ	1.000,00	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	522,18	18.700,00	18.700,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	522,18	2.700,00	2.700,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων για το ΒΣΣ (συνεχ 2023)	1.000,00	0,00	522,18	2.200,00	2.200,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων για το ΒΣΣ (Ν.Σ.)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συνεχ 2023)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Ν.Σ.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια ξυλείας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	600,00	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	600,00	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τον παιδικό σταθμό	300,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
6681.0003	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το ΒΣΣ	300,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.200,00	2.094,84	3.994,84	6.200,00	6.200,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σηματοδότησης και φωταγωγιώντων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.200,00	2.094,84	3.494,84	5.200,00	5.200,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.200,00	64,91	564,91	1.200,00	1.200,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια ειδών σίτισης αδέσποτων ζώων	4.000,00	2.029,93	2.929,93	4.000,00	4.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	103.990,47	22.271,24	22.271,24	94.540,78	94.540,78	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	49.247,12	443,62	443,62	50.500,00	50.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	49.247,12	443,62	443,62	50.500,00	50.500,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	20.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια οχήματος για το πρόγραμμα ΒΣΣ	20.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133	Έπιπλα σκεύη	2.601,12	443,62	443,62	0,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων και σκευών παιδικού σταθμού	2.601,12	443,62	443,62	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	26.646,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	1.646,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια επιγραφών πληροφοριακού περιεχομένου	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια ταρτάν στίβου	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια τέντας για τον παιδικό σταθμό	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
73	Έργα	24.303,35	8.498,49	8.498,49	26.922,91	26.922,91	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	24.303,35	8.498,49	8.498,49	26.922,91	26.922,91	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.804,86	0,00	0,00	26.922,91	26.922,91	0,00
7331.0002	Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου Κάτω Μεριάς	15.804,86	0,00	0,00	26.922,91	26.922,91	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	8.498,49	8.498,49	8.498,49	0,00	0,00	0,00
7336.0010	Αποκατάσταση κερκίδων & επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας (συνεχ)	8.498,49	8.498,49	8.498,49	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.440,00	13.329,13	13.329,13	17.117,87	17.117,87	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	30.440,00	13.329,13	13.329,13	17.117,87	17.117,87	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	30.440,00	13.329,13	13.329,13	17.117,87	17.117,87	0,00
7413.0002	Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 11Χ11 (συνεχ)	30.440,00	13.329,13	13.329,13	17.117,87	17.117,87	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	47.325,69	47.325,69	14.193,70	65.176,99	65.176,99	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	47.325,69	47.325,69	14.193,70	65.176,99	65.176,99	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.557,95	7.557,95	7.557,95	32.045,00	32.045,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.860,94	5.860,94	5.860,94	10.545,00	10.545,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.697,01	1.697,01	1.697,01	15.950,00	15.950,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.767,74	39.767,74	6.635,75	33.131,99	33.131,99	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	38.310,74	38.310,74	5.178,75	33.131,99	33.131,99	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.062.030,96	266.366,45	536.702,73	1.001.270,78	1.001.270,78	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	692.346,90	226.423,20	496.759,48	885.450,13	885.450,13	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	269.897,00	121.125,80	230.922,44	257.539,00	257.539,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	68.727,00	36.324,54	59.841,54	71.850,00	71.850,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	65.625,00	36.324,54	59.841,54	67.300,00	67.300,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	3.102,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	57.857,00	28.746,66	49.746,66	51.500,00	51.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	54.864,00	28.746,66	49.746,66	45.500,00	45.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	2.993,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	77.156,00	27.609,22	66.909,22	78.500,00	78.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	77.156,00	27.609,22	66.909,22	78.500,00	78.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ καθαριότητας	65.518,00	22.184,30	56.784,30	66.000,00	66.000,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ηλεκτρολόγου	11.638,00	5.424,92	10.124,92	12.500,00	12.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.057,00	26.473,61	49.844,42	50.689,00	50.689,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	18.950,00	9.167,71	15.067,71	16.000,00	16.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.360,00	7.411,06	13.111,06	10.900,00	10.900,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.377,00	7.345,65	17.295,65	18.430,00	18.430,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων καθαριότητας	18.230,00	5.921,71	14.671,71	15.500,00	15.500,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ηλεκτρολόγου	3.147,00	1.423,94	2.623,94	2.930,00	2.930,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	4.370,00	2.549,19	4.370,00	5.359,00	5.359,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	4.370,00	2.549,19	4.370,00	5.359,00	5.359,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.100,00	1.971,77	4.580,60	5.000,00	5.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	100,00	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	6.000,00	1.971,77	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό καθαριότητας	5.000,00	1.971,77	4.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063.0002	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργαζόμενους καθαριότητας	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια εμβολίων για το εργατοτεχνικό προσωπικό	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.400,00	7.974,74	12.355,16	13.000,00	13.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	12.400,00	7.974,74	12.355,16	13.000,00	13.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	12.400,00	7.974,74	12.355,16	13.000,00	13.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	180.647,95	62.542,49	142.246,69	134.030,00	134.030,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	27.719,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	27.719,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6211.0001	Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό & παραγωγική διαδικασία	50.000,00	27.719,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.000,00	0,00	9.895,20	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	9.895,20	0,00	0,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για συμπίεση απορριμμάτων ΧΥΤΑ	10.000,00	0,00	9.895,20	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.500,00	643,22	1.443,22	1.650,00	1.650,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	643,22	1.443,22	1.650,00	1.650,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα απορριματοφόρων	1.500,00	643,22	1.443,22	1.650,00	1.650,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	62.047,95	20.668,32	36.168,32	38.880,00	38.880,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	52.047,95	20.668,32	26.468,32	38.880,00	38.880,00	0,00
6263.0008	Έκτακτες επισκευές απορριματοφόρων	3.547,95	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6263.0011	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων (συνεχ 2023)	48.500,00	20.668,32	26.468,32	30.380,00	30.380,00	0,00
6263.0012	Συντήρηση και επισκευή απορριματοφόρων Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργων	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	57.100,00	13.511,95	44.739,95	48.500,00	48.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	38.000,00	13.511,95	37.299,95	36.500,00	36.500,00	0,00
6277.0015	Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων	32.000,00	11.955,25	31.743,25	32.000,00	32.000,00	0,00
6277.0016	Συλλογή και μεταφορά στρωμάτων για ανακύκλωση	6.000,00	1.556,70	5.556,70	4.000,00	4.000,00	0,00
6277.0017	Δαπάνη ανακύκλωσης μπαζών και οικοδομικών υλικών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	19.100,00	0,00	7.440,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6279.0020	Καθαρισμός οδικού δικτύου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0021	Καθαρισμός οικισμών	14.100,00	0,00	7.440,00	12.000,00	12.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	8.500,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6412.0001	Έξοδα μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών (συσκευασίες)	8.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6412.0002	Λοιπά έξοδα μεταφοράς - φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6414.0003	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	79.687,95	28.630,17	50.735,19	63.672,54	63.672,54	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	54.582,95	24.353,73	39.353,73	51.200,00	51.200,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	54.582,95	24.353,73	39.353,73	51.200,00	51.200,00	0,00
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρων (συνεχ 2022)	40.032,45	15.813,87	30.813,87	0,00	0,00	0,00
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών απορριμματοφόρων (συνεχ 2022)	1.100,50	1.100,50	1.100,50	0,00	0,00	0,00
6641.0013	Προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρων (συνεχ 2023)	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών απορριμματοφόρων 2023-24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0015	Προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρων (δικαστική απόφαση)	7.450,00	7.439,36	7.439,36	0,00	0,00	0,00
6641.0016	Προμήθεια καυσίμων απορριμματοφόρων Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6641.0017	Προμήθεια λιπαντικών απορριμματοφόρων Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	2.331,20	2.331,20	2.972,54	2.972,54	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.331,20	2.331,20	2.972,54	2.972,54	0,00
6662.0004	Προμήθεια λαμπτήρων για δημοτικό φωτισμό	5.000,00	2.331,20	2.331,20	2.972,54	2.972,54	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.705,00	0,00	6.105,02	4.000,00	4.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	13.705,00	0,00	6.105,02	4.000,00	4.000,00	0,00
6671.0008	Ανταλλακτικά για έκτακτες βλάβες απορριμματοφόρων	3.705,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6671.0011	Προμήθεια ελαστικών απορριμματοφόρων	10.000,00	0,00	6.105,02	3.000,00	3.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	5.900,00	1.945,24	2.945,24	5.000,00	5.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.900,00	1.945,24	2.945,24	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.900,00	1.945,24	2.945,24	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	140.214,00	0,00	54.000,00	407.208,59	407.208,59	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	140.214,00	0,00	54.000,00	407.208,59	407.208,59	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	140.214,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6721.0001	ΑΚΥΡΟ Εισφορά υπέρ συνδέσμου ΦΟΔΣΑ	140.214,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	407.208,59	407.208,59	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ Νοτ.Αιγαίου	0,00	0,00	0,00	407.208,59	407.208,59	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	317.403,92	9.223,12	9.223,12	4.000,00	4.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	17.403,92	9.223,12	9.223,12	4.000,00	4.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	17.403,92	9.223,12	9.223,12	4.000,00	4.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	17.403,92	9.223,12	9.223,12	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	8.003,92	1.237,52	1.237,52	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια κάδων και καλαθιών	9.400,00	7.985,60	7.985,60	4.000,00	4.000,00	0,00
73	Έργα	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0005	Αποκατάσταση ΧΥΤΑ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	52.280,14	30.720,13	30.720,13	111.820,65	111.820,65	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	30.720,13	30.720,13	30.720,13	95.930,98	95.930,98	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	30.720,13	30.720,13	30.720,13	40.430,98	40.430,98	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.253,30	4.253,30	4.253,30	15.967,00	15.967,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.187,98	2.187,98	2.187,98	11.500,00	11.500,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.139,16	4.139,16	4.139,16	12.963,98	12.963,98	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	20.139,69	20.139,69	20.139,69	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
814	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγήσεις-Επ	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
8143	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	21.560,01	0,00	0,00	15.889,67	15.889,67	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	21.560,01	0,00	0,00	15.889,67	15.889,67	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	21.560,01	0,00	0,00	15.889,67	15.889,67	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων καθαριότητας	21.560,01	0,00	0,00	15.889,67	15.889,67	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	937.259,39	251.234,36	388.551,53	874.233,87	874.233,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	409.893,71	162.393,32	268.710,49	513.787,13	513.787,13	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90.219,00	33.449,83	66.517,30	101.070,00	101.070,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	48.000,00	22.427,46	38.422,46	59.100,00	59.100,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	44.820,00	21.460,26	36.810,26	55.000,00	55.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού	44.820,00	21.460,26	36.810,26	55.000,00	55.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΜΟΝΙΜΩΝ	3.180,00	967,20	1.612,20	4.100,00	4.100,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	20.690,00	4.067,56	14.327,56	18.500,00	18.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	20.690,00	4.067,56	14.327,56	18.500,00	18.500,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ υπαλλήλων	20.690,00	4.067,56	14.327,56	18.500,00	18.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	18.819,00	6.509,28	12.972,22	17.460,00	17.460,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.550,00	4.507,93	7.727,93	11.350,00	11.350,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.726,00	1.101,29	3.701,29	4.700,00	4.700,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.726,00	1.101,29	3.701,29	4.700,00	4.700,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	1.543,00	900,06	1.543,00	1.410,00	1.410,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	1.543,00	900,06	1.543,00	1.410,00	1.410,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.710,00	445,53	795,06	6.010,00	6.010,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6061.0001	Παροχές ένδυσης	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.210,00	445,53	795,06	2.010,00	2.010,00	0,00
6063.0002	Παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	1.000,00	445,53	795,06	1.700,00	1.700,00	0,00
6063.0003	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργατές ύδρευσης	150,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια εμβολίων για το εργατοτεχνικό προσωπικό	60,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	16.982,82	854,08	2.854,08	13.000,00	13.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	16.982,82	854,08	2.854,08	13.000,00	13.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	16.982,82	854,08	2.854,08	13.000,00	13.000,00	0,00
6142.0005	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος πηγής Βρουλίδια	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0006	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος για το πηγάδι Ποισσών	5.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142.0007	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος στην δεξαμενή Γαλισκαρίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0008	Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή ρεύματος σε αυτόματο πωλητή νερού στο Γυριστή	1.982,82	854,08	854,08	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	221.936,47	105.139,32	163.013,00	246.887,00	246.887,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	69.140,00	95.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	69.140,00	95.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	95.000,00	69.140,00	95.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	70.165,47	20.318,52	28.368,52	77.000,00	77.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	48.165,47	14.534,04	16.034,04	56.000,00	56.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0008	Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης	18.000,00	12.153,24	13.653,24	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0010	Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0013	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης	9.387,87	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0029	Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ιουλίδας (συνεχ 2022)	2.777,60	2.380,80	2.380,80	0,00	0,00	0,00
6262.0033	Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ιουλίδας 2023-24	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0034	Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	22.000,00	5.784,48	12.334,48	21.000,00	21.000,00	0,00
6264.0009	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0013	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού (συνεχ 2022)	3.100,00	1.550,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
6264.0015	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού 2023-24	1.900,00	948,60	948,60	0,00	0,00	0,00
6264.0016	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης 2023-24	5.000,00	3.285,88	3.285,88	0,00	0,00	0,00
6264.0017	Συντήρηση και επισκευή αυτόματων πωλητών νερού Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0018	Συντήρηση και επισκευή μονάδας αφαλάτωσης Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	56.771,00	15.680,80	39.644,48	53.887,00	53.887,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	41.000,00	6.945,00	27.885,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6275.0001	Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης	15.000,00	0,00	10.940,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6275.0002	Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης	12.000,00	6.945,00	6.945,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6275.0004	Εξυγίανση και καθαρισμός πηγών	14.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	15.771,00	8.735,80	11.759,48	16.887,00	16.887,00	0,00
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279.0007	Καθαρισμός υγρών θαλάμων αντλιοστασίων αποχέτευσης	5.000,00	3.100,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279.0012	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού 2022-23	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00	0,00	0,00
6279.0013	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού (συνεχ 2023)	8.500,00	4.364,80	7.388,48	2.387,00	2.387,00	0,00
6279.0014	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.500,00	1.427,86	2.677,86	6.500,00	6.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	3.000,00	0,00	750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	3.000,00	0,00	750,00	2.000,00	2.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	1.427,86	1.927,86	4.000,00	4.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.500,00	1.427,86	1.927,86	4.000,00	4.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74.255,42	21.522,23	33.648,25	68.830,13	68.830,13	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.000,00	4.397,48	6.999,48	11.000,00	11.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	9.000,00	4.397,48	6.999,48	11.000,00	11.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κτλ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια χημικού υλικού για τους αυτόματους πωλητές νερού	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6633.0003	Προμήθεια χημικού υλικού για την μονάδα αφαλάτωσης	6.500,00	4.397,48	6.499,48	8.500,00	8.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	45.255,42	13.982,61	18.456,63	38.000,00	38.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	45.255,42	13.982,61	18.456,63	38.000,00	38.000,00	0,00
6662.0007	Υδραυλικά εξαρτήματα	27.863,86	12.065,20	12.065,20	20.000,00	20.000,00	0,00
6662.0009	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2022)	16.391,56	1.917,41	6.391,43	0,00	0,00	0,00
6662.0010	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2023)	1.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6662.0011	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ν.Σ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.140,10	3.340,10	10.000,00	10.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	2.140,10	3.340,10	10.000,00	10.000,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	178,93	878,93	5.000,00	5.000,00	0,00
6672.0003	Ανταλλακτικά για τους αυτόματους πωλητές νερού	5.000,00	1.961,17	2.461,17	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	1.002,04	2.852,04	7.830,13	7.830,13	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	8.000,00	1.002,04	2.852,04	7.830,13	7.830,13	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων ύδρευσης-αποχέτευσης	8.000,00	1.002,04	2.852,04	7.830,13	7.830,13	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την μελέτη «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κορησσίας - Οτζιά»	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	281.824,75	79.851,04	110.851,04	82.000,00	82.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	281.824,75	79.851,04	110.851,04	82.000,00	82.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	281.824,75	79.851,04	110.851,04	82.000,00	82.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	141.824,75	48.255,84	79.255,84	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια αντλιών ύδρευσης - αποχέτευσης	27.000,00	17.255,84	17.255,84	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού	63.824,75	31.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.0014	Προμήθεια και εγκατάσταση ομαλών εκκινητών (soft starter) αντλιοστασίου Ιουλίδας	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση κινητήρων αντλιοστασίου Ιουλίδας	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχήματος	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση πορτών σε αντλιοστάσια	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	102.000,00	31.595,20	31.595,20	62.000,00	62.000,00	0,00
7135.0003	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης	95.000,00	31.595,20	31.595,20	60.000,00	60.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια υδρομετρητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	245.540,93	8.990,00	8.990,00	278.446,74	278.446,74	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.990,00	8.990,00	8.990,00	54.303,00	54.303,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.126,60	2.126,60	2.126,60	42.559,00	42.559,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	161,20	161,20	161,20	2.975,00	2.975,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.134,60	1.134,60	1.134,60	18.550,38	18.550,38	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	830,80	830,80	830,80	19.562,67	19.562,67	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	220,95	220,95	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.863,40	6.863,40	6.863,40	11.744,00	11.744,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	6.863,40	6.863,40	6.863,40	11.744,00	11.744,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	236.550,93	0,00	0,00	224.143,74	224.143,74	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	236.550,93	0,00	0,00	224.143,74	224.143,74	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	236.550,93	0,00	0,00	224.143,74	224.143,74	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	236.550,93	0,00	0,00	224.143,74	224.143,74	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.056.856,81	222.176,60	447.270,83	937.662,40	937.662,40	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	574.832,82	133.786,25	300.890,48	585.373,14	585.373,14	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.433,00	34.022,55	56.291,31	107.266,00	107.266,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	40.004,00	16.465,90	26.780,90	57.500,00	57.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)	40.004,00	16.465,90	26.780,90	57.500,00	57.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.024,00	11.100,78	18.847,18	26.000,00	26.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΑΧ)	22.474,00	10.630,38	18.220,38	24.000,00	24.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΑΧ	1.550,00	470,40	626,80	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	16.255,00	6.072,78	10.121,72	18.436,00	18.436,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.912,00	3.100,72	5.026,72	12.350,00	12.350,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.700,00	2.597,00	4.452,00	5.380,00	5.380,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	643,00	375,06	643,00	706,00	706,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ	643,00	375,06	643,00	706,00	706,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.150,00	383,09	541,51	5.330,00	5.330,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	8,06	3.000,00	3.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.150,00	383,09	533,45	2.330,00	2.330,00	0,00
6063.0002	Παροχή γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό	750,00	383,09	533,45	1.530,00	1.530,00	0,00
6063.0003	Παροχή ιατρικών εξετάσεων στους εργατές της τεχνικής υπηρεσίας	300,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια εμβολίων για το εργατοτεχνικό προσωπικό	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	50.895,00	434,00	434,00	43.465,76	43.465,76	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	50.895,00	434,00	434,00	43.465,76	43.465,76	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	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	4.960,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	45.935,00	434,00	434,00	38.505,76	38.505,76	0,00
6117.0006	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ 2021)	450,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00
6117.0014	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (συνεχ 2023)	900,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
6117.0015	Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 2023-24	23.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0016	Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών - ΗΛΕΚΤΡΑ (Α φάση)	21.185,00	0,00	0,00	27.185,76	27.185,76	0,00
6117.0017	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	227.441,00	17.281,35	112.931,48	199.788,38	199.788,38	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	30.600,00	0,00	16.388,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6231.0001	Μίσθωμα χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	22.600,00	0,00	12.388,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	20.600,00	0,00	12.388,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6233.0002	Μίσθωση μηχανημάτων έργου για έκτακτες ανάγκες	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.500,00	666,59	2.499,10	2.500,00	2.500,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	999,51	1.000,00	1.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	666,59	1.499,59	1.500,00	1.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	132.500,00	2.393,20	70.049,20	125.072,80	125.072,80	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0002	Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6261.0003	Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	51.000,00	0,00	19.656,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6262.0016	Αποκατάσταση μονοπατιών	20.000,00	0,00	19.656,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6262.0019	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0020	Παροχή υπηρεσίας για την αποκατάσταση ξερολιθιών	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6262.0022	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	10.000,00	35.012,80	35.012,80	0,00
6263.0004	Έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0013	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (συνεχ 2023)	17.000,00	0,00	10.000,00	17.012,80	17.012,80	0,00
6263.0014	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	48.500,00	2.393,20	40.393,20	40.060,00	40.060,00	0,00
6264.0008	Έκτακτες επισκευές μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0013	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2023-24	47.500,00	2.393,20	40.393,20	39.060,00	39.060,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	62.841,00	14.221,56	23.995,18	36.215,58	36.215,58	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	62.841,00	14.221,56	23.995,18	36.215,58	36.215,58	0,00
6279.0021	Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαίες	1.005,00	334,80	334,80	1.005,00	1.005,00	0,00
6279.0025	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών (συνρχ 2022)	39.836,00	13.886,76	23.660,38	0,00	0,00	0,00
6279.0026	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών (συνεχ 2023)	22.000,00	0,00	0,00	34.210,58	34.210,58	0,00
6279.0027	Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό παραλιών (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	3.100,00	654,00	2.754,00	3.500,00	3.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.100,00	654,00	2.754,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.100,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	654,00	654,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	6.800,00	2.599,78	4.498,72	6.300,00	6.300,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6414.0005	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	300,00	67,00	67,00	300,00	300,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	300,00	67,00	67,00	300,00	300,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	2.532,78	4.431,72	5.000,00	5.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	2.532,78	4.431,72	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	155.766,39	78.794,57	123.980,97	173.600,00	173.600,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	21.536,82	12.114,31	13.768,58	32.200,00	32.200,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	12.287,93	6.930,71	7.667,91	17.500,00	17.500,00	0,00
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	9.762,11	6.024,77	6.761,97	0,00	0,00	0,00
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	925,82	905,94	905,94	0,00	0,00	0,00
6641.0013	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ2023)	1.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0014	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2023)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641.0015	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6641.0016	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.248,89	5.183,60	6.100,67	14.700,00	14.700,00	0,00
6644.0011	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2022)	6.934,21	4.016,51	4.933,58	0,00	0,00	0,00
6644.0012	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2022)	1.214,68	1.167,09	1.167,09	0,00	0,00	0,00
6644.0013	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2023)	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6644.0014	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ2023)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6644.0015	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (Ν.Σ.)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6644.0016	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	122.429,57	65.705,52	106.025,31	133.600,00	133.600,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	4.000,00	282,72	282,72	4.000,00	4.000,00	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	2.500,00	282,72	282,72	2.500,00	2.500,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια ξυλείας κτιρίων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	118.429,57	65.422,80	105.742,59	129.600,00	129.600,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια ξυλείας	4.000,00	558,00	558,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0008	Λοιπά υλικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια υλικών διάστρωσης ασφάλτου	21.000,00	0,00	18.569,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6662.0016	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (συνεχ 2022)	70.370,00	62.226,92	69.056,84	0,00	0,00	0,00
6662.0017	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2022)	22.559,57	2.637,88	17.558,75	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0018	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (συνεχ 2023)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6662.0019	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2023)	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6662.0020	Υλικά συντήρησης και επισκευής οδικού δικτύου (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6662.0021	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	3.212,34	6.000,00	6.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	775,74	3.000,00	3.000,00	0,00
6671.0004	Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6671.0013	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 2023-24	4.000,00	0,00	775,74	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	2.436,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6672.0008	Ανταλλακτικά για έκτακτες επισκευές μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672.0013	Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων 2023-24	4.000,00	0,00	2.436,60	3.000,00	3.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6681.0001	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για τα φορτηγά	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	974,74	974,74	1.500,00	1.500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	974,74	974,74	1.500,00	1.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	48.397,43	0,00	0,00	51.453,00	51.453,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	48.397,43	0,00	0,00	51.453,00	51.453,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	48.397,43	0,00	0,00	51.453,00	51.453,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την ωρίμανση υποβολής πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο ΗΛΕΚΤΡΑ	2.497,43	0,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00
6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για το έργο «Αποπεράτωση λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν»	8.700,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6737.0003	Προγραμματική σύμβαση για την «Τρισδιάστατη αποτύπωση σπηλαίου Τρυποσπηλιές (Α φάση)»	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6737.0004	Π.Σ για την «Μελέτη κατασκευαστικού σχεδιασμού έργων λιμένα Ποισσών και τεύχη δημοπράτησης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	464.451,87	74.829,60	132.819,60	242.948,86	242.948,86	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	63.000,00	248,00	23.754,00	39.000,00	39.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	63.000,00	248,00	23.754,00	39.000,00	39.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	Έπιπλα - σκεύη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	61.000,00	248,00	23.754,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	248,00	1.248,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια σκίαστρων για τις δημοτικές παραλίες	30.000,00	0,00	22.506,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια ειδών οδικής σήμανσης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τα μονοπάτια	18.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια μπαρών ασφαλείας και ειδών διαγράμμισης για τους δρόμους	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
73	Έργα	316.821,51	47.487,60	80.471,60	147.912,50	147.912,50	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	198.320,00	0,00	10.664,00	137.713,88	137.713,88	0,00
7324	Πεζοδρόμια	53.320,00	0,00	10.664,00	18.187,62	18.187,62	0,00
7324.0001	Κατασκευή πεζοδρομίων	53.320,00	0,00	10.664,00	18.187,62	18.187,62	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	145.000,00	0,00	0,00	119.526,26	119.526,26	0,00
7326.0001	Αποπεράτωση (αποκατάσταση υπάρχοντος και ολοκλήρωση) λιθόστρωσης μονοπατιού Βενιαμίν - νεκροταφείο	145.000,00	0,00	0,00	119.526,26	119.526,26	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	118.501,51	47.487,60	69.807,60	10.198,62	10.198,62	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	74.400,00	47.487,60	69.807,60	10.198,62	10.198,62	0,00
7332.0003	Διαμόρφωση άλσους Ιουλίδας σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων	74.400,00	47.487,60	69.807,60	10.198,62	10.198,62	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	44.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0044	Βελτίωση βατότητας οδοποιίας έτους 2023	44.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	83.130,36	27.094,00	27.094,00	56.036,36	56.036,36	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	83.130,36	27.094,00	27.094,00	56.036,36	56.036,36	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	25.258,72	0,00	0,00	25.258,72	25.258,72	0,00
7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	25.258,72	0,00	0,00	25.258,72	25.258,72	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	38.869,52	27.094,00	27.094,00	11.775,52	11.775,52	0,00
7412.0006	Μελέτη οδοποιίας Ακρωτηρίου Οτζιά	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	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	2.418,00	0,00
7412.0043	Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας (συνεχ)	6.877,52	0,00	0,00	6.877,52	6.877,52	0,00
7412.0048	Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας βελτίωσης υφιστάμενης οδού Κορησσίας - Ξύλων	27.094,00	27.094,00	27.094,00	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	19.002,12	0,00
7413.0001	Μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ) Κέας	19.002,12	0,00	0,00	19.002,12	19.002,12	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές / Κοινοτικές Επιχειρήσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7518.0001	Συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική «Δίκτυο μπλε Δήμων»	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	17.572,12	13.560,75	13.560,75	109.340,40	109.340,40	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	17.572,12	13.560,75	13.560,75	109.340,40	109.340,40	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.216,12	11.204,75	11.204,75	62.092,00	62.092,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	78,40	78,40	78,40	314,00	314,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	12.436,96	8.436,96	8.436,96	48.778,00	48.778,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.700,76	2.689,39	2.689,39	13.000,00	13.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.356,00	2.356,00	2.356,00	47.248,40	47.248,40	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	2.356,00	2.356,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	47.248,40	47.248,40	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	25.840,74	3.034,90	3.676,78	47.920,00	47.920,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.840,74	3.034,90	3.676,78	44.420,00	44.420,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	7.890,74	3.034,90	3.676,78	9.920,00	9.920,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	7.890,74	3.034,90	3.676,78	9.920,00	9.920,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	7.890,74	3.034,90	3.676,78	9.920,00	9.920,00	0,00
6117.0001	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών (συνεχ 2020)	7.890,74	3.034,90	3.676,78	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Παροχή υπηρεσίας για την Καταπολέμηση κουνουπιών (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για το κλάδεμα ψηλών δέντρων	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6279.0003	Αποψίλωση χόρτων απο δημόσιους χώρους	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.950,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	7.450,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	88.860,21	8.041,76	69.453,69	51.631,89	51.631,89	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	30.532,21	4.541,76	16.353,69	21.000,00	21.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	25.532,21	4.541,76	13.353,69	16.000,00	16.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	9.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0002	Εργασίες διαμόρφωσης χώρου νεκροταφείου Ιουλίδας	9.177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	16.354,30	4.541,76	13.353,69	16.000,00	16.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	16.354,30	4.541,76	13.353,69	16.000,00	16.000,00	0,00
6279.0011	Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2022)	13.354,30	4.541,76	13.353,69	0,00	0,00	0,00
6279.0012	Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2023)	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6279.0013	Καθαρισμός νεκροταφείων (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την επέκταση του νεκροταφείου Ιουλίδας	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	56.316,00	1.488,00	51.088,00	28.131,89	28.131,89	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.500,00	1.488,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.500,00	1.488,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	1.488,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οστεοφυλακείων	2.500,00	1.488,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00	0,00
73	Έργα	49.600,00	0,00	49.600,00	20.915,89	20.915,89	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	49.600,00	0,00	49.600,00	20.915,89	20.915,89	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	49.600,00	0,00	49.600,00	20.915,89	20.915,89	0,00
7326.0001	Επέκταση νεκροταφείου Ιουλίδας	49.600,00	0,00	49.600,00	20.915,89	20.915,89	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
7413.0003	Πολεοδομική μελέτη νεου νεκροταφείου	4.216,00	0,00	0,00	4.216,00	4.216,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.500,00	2.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.500,00	2.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.500,00	2.500,00	0,00
55	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
7131.0001	Επέκταση συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Ταμείο Ανάκαμψης)	0,00	0,00	0,00	901.480,00	901.480,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	96.572,55	25.236,01	46.017,61	97.480,89	97.480,89	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	56.470,21	23.413,67	44.195,27	51.086,89	51.086,89	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.554,00	21.379,37	36.339,37	43.486,89	43.486,89	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	32.334,00	17.396,42	29.396,42	34.803,44	34.803,44	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	32.334,00	17.396,42	29.396,42	34.803,44	34.803,44	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	32.334,00	17.396,42	29.396,42	34.803,44	34.803,44	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.720,00	3.982,95	6.942,95	8.083,45	8.083,45	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.720,00	3.982,95	6.942,95	8.083,45	8.083,45	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	7.720,00	3.982,95	6.942,95	8.083,45	8.083,45	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
6073.0001	Επιμόρφωση προσωπικού Κέντρου Κοινότητας	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.817,71	695,74	839,74	700,00	700,00	0,00
622	Επικοινωνίες	500,00	255,58	399,58	700,00	700,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	500,00	255,58	399,58	700,00	700,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κέντρου Κοινότητας	500,00	255,58	399,58	700,00	700,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.317,71	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.317,71	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00
6274.0003	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας (συνεχ 2021)	817,71	440,16	440,16	0,00	0,00	0,00
6274.0004	Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας 2022-23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.498,50	1.074,56	6.752,16	4.500,00	4.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.500,00	1.074,56	1.753,66	3.500,00	3.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	1.074,56	1.753,66	3.500,00	3.500,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας	3.500,00	1.074,56	1.753,66	3.500,00	3.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.998,50	0,00	4.998,50	1.000,00	1.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.998,50	0,00	4.998,50	1.000,00	1.000,00	0,00
6473.0001	Δαπάνες δράσεων Κέντρου Κοινότητας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6473.0002	Στείρωση 65 αδέσποτων γατών στο Δήμο Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	4.998,50	0,00	4.998,50	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.600,00	264,00	264,00	2.400,00	2.400,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.000,00	264,00	264,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	533,11	533,11	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης Κέντρου Κοινότητας	500,00	0,00	0,00	533,11	533,11	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00	264,00	264,00	866,89	866,89	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας	500,00	264,00	264,00	866,89	866,89	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	38.280,00	0,00	0,00	38.280,00	38.280,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
7135.0005	Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	22.160,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	22.160,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	22.160,00	0,00
7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	22.160,00	0,00	0,00	22.160,00	22.160,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.822,34	1.822,34	1.822,34	8.114,00	8.114,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.822,34	1.822,34	1.822,34	8.114,00	8.114,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.822,34	1.822,34	1.822,34	8.114,00	8.114,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.547,28	1.547,28	1.547,28	3.537,00	3.537,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	275,06	275,06	275,06	977,00	977,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	606.594,24	0,00	3.500,23	606.594,24	606.594,24	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.594,24	0,00	3.500,23	6.594,24	6.594,24	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	6.594,24	0,00	3.500,23	6.594,24	6.594,24	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	6.594,24	0,00	3.500,23	6.594,24	6.594,24	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	2.405,15	0,00	1.421,79	2.274,28	2.274,28	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	2.405,15	0,00	1.421,79	2.274,28	2.274,28	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	4.189,09	0,00	2.078,44	4.319,96	4.319,96	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείου ΤΠ&Δ «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)	4.189,09	0,00	2.078,44	4.319,96	4.319,96	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
73	Έργα	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
7326.0001	Κατασκευή γηπέδου 11x11 στη θέση Προφήτης Ηλίας της νήσου Κέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	405.000,00	0,00	54.560,00	404.560,00	404.560,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	405.000,00	0,00	54.560,00	404.560,00	404.560,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.000,00	0,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	55.000,00	0,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	55.000,00	0,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	0,00
7132.0002	Προμήθεια οχήματος στο πλαίσιο της «Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	55.000,00	0,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	0,00
73	Έργα	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7336.0001	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ. Ιωάννης - Χάλαρα	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.317.728,48	704.332,86	782.913,21	1.510.817,60	1.510.817,60	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	92.931,76	0,00	9.519,55	87.802,36	87.802,36	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	63.485,52	0,00	0,00	63.485,52	63.485,52	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
6117.0001	Σύμβουλος για τον σχεδιασμό Φωτοβολταϊκού Συστήματος και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της διαδικασίας ενεργειακού συμψηφισμού σε ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης του Δήμου Κέας»	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	37.445,52	0,00	0,00	37.445,52	37.445,52	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	37.445,52	0,00	0,00	37.445,52	37.445,52	0,00
6142.0001	Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (Αντ. Τρίτσης - ύδρευση Ποισσών)	37.445,52	0,00	0,00	37.445,52	37.445,52	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	16.891,76	0,00	9.519,55	11.762,36	11.762,36	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	16.891,76	0,00	9.519,55	11.762,36	11.762,36	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	13.891,76	0,00	6.519,55	11.762,36	11.762,36	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείου ΤΠ&Δ «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	13.891,76	0,00	6.519,55	11.762,36	11.762,36	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6525.0001	Αμοιβή ΤΠΔ για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	12.554,48	0,00	0,00	12.554,48	12.554,48	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	12.554,48	0,00	0,00	12.554,48	12.554,48	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	12.554,48	0,00	0,00	12.554,48	12.554,48	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	12.554,48	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.818.944,72	298.480,86	367.541,66	1.202.797,68	1.202.797,68	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.156.163,60	238.985,20	308.046,00	600.260,44	600.260,44	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.156.163,60	238.985,20	308.046,00	600.260,44	600.260,44	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.156.163,60	238.985,20	308.046,00	600.260,44	600.260,44	0,00
7131.0001	Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας (Αντώνης Τρίτσης)	325.376,00	238.985,20	308.046,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια συστήματος μείωσης πίεσης, ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και βελτίωσης ποιότητας νερού στα δίκτυα ύδρευσης (ΑΤ03 Τρίτσης)	830.787,60	0,00	0,00	600.260,44	600.260,44	0,00
73	Έργα	1.662.781,12	59.495,66	59.495,66	602.537,24	602.537,24	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.662.781,12	59.495,66	59.495,66	602.537,24	602.537,24	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.662.781,12	59.495,66	59.495,66	602.537,24	602.537,24	0,00
7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών (Αντώνης Τρίτσης)	662.781,12	59.495,66	59.495,66	302.537,24	302.537,24	0,00
7312.0003	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας (περιφ. Ν.Αιγαίου)	950.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7312.0004	Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (περιφ. Ν.Αιγαίου)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	405.852,00	405.852,00	405.852,00	220.217,56	220.217,56	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	405.852,00	405.852,00	405.852,00	220.217,56	220.217,56	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	405.852,00	405.852,00	405.852,00	220.217,56	220.217,56	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	405.852,00	405.852,00	405.852,00	220.217,56	220.217,56	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.389.188,45	26.251,54	27.277,02	1.635.842,73	1.635.842,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	44.861,25	0,00	0,00	26.034,55	26.034,55	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	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	2.852,00	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	992,00	0,00
6117.0002	Τεχνική στήριξη για την υπολοίηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Κέας» (LEADER)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	42.009,25	0,00	0,00	23.182,55	23.182,55	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	42.009,25	0,00	0,00	23.182,55	23.182,55	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	42.009,25	0,00	0,00	23.182,55	23.182,55	0,00
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ.Σπύριδωνα - Αγ.Γεωργίου Κορησσίας»	4.355,85	0,00	0,00	4.355,85	4.355,85	0,00
6737.0002	Προγραμματική σύμβαση για την πράξη «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις» του έργου Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας (Αντ.Τρίτης)	37.653,40	0,00	0,00	18.826,70	18.826,70	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.317.050,18	0,00	0,00	1.609.808,18	1.609.808,18	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	59.630,88	0,00	0,00	47.630,88	47.630,88	0,00
713	Προμήθειες παγίων	59.630,88	0,00	0,00	47.630,88	47.630,88	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	59.630,88	0,00	0,00	47.630,88	47.630,88	0,00
7131.0002	Προμήθεια συστήματος για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου (LEADER)	59.630,88	0,00	0,00	47.630,88	47.630,88	0,00
73	Έργα	1.256.419,30	0,00	0,00	1.562.177,30	1.562.177,30	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.256.419,30	0,00	0,00	1.562.177,30	1.562.177,30	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.306,27	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
7332.0001	Εργασίες βελτίωσης πλατείας Ιουλίδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	1.306,27	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.255.113,03	0,00	0,00	1.556.597,30	1.556.597,30	0,00
7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ.Τρίτης)	1.255.113,03	0,00	0,00	1.556.597,30	1.556.597,30	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412.0002	Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	27.277,02	26.251,54	27.277,02	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	27.277,02	26.251,54	27.277,02	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	27.277,02	26.251,54	27.277,02	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8122	Έργα	27.277,02	26.251,54	27.277,02	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	255.835,08	3.984,12	5.976,18	1.166.391,16	1.166.391,16	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	3.984,12	5.976,18	39.372,08	39.372,08	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	3.984,12	5.976,18	2.172,08	2.172,08	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	3.984,12	5.976,18	2.172,08	2.172,08	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	8.000,00	3.984,12	5.976,18	2.172,08	2.172,08	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου Παρακολούθησης Των Δράσεων Μικροκινητικότητας	8.000,00	3.984,12	5.976,18	2.172,08	2.172,08	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6431.0001	Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού πολιτικής προστασίας -επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου και την καταπολέμηση της πανδημίας (Τρίτης ΑΤ08)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	247.835,08	0,00	0,00	1.127.019,08	1.127.019,08	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	247.835,08	0,00	0,00	1.127.019,08	1.127.019,08	0,00
713	Προμήθειες παγίων	247.835,08	0,00	0,00	1.127.019,08	1.127.019,08	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχήματος για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (Τρίτης ΑΤ08)	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	739.784,00	739.784,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ειδικών πληροφ. συστημ. και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας covid-19 (Τρίτης ΑΤ08)	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
7134.0002	Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ανάπτυξη ευφών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων (Τρίτης ΑΤ08)	0,00	0,00	0,00	297.600,00	297.600,00	0,00
7134.0003	Ολοκληρωμένη δράση διαχείρισης πόρων και υποδομών (Τρίτης ΑΤ08)	0,00	0,00	0,00	349.184,00	349.184,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	247.835,08	0,00	0,00	322.235,08	322.235,08	0,00
7135.0001	Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας	247.835,08	0,00	0,00	247.835,08	247.835,08	0,00
7135.0002	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας covid-19 (Τρίτης ΑΤ08)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	281.359,55	59.144,90	121.983,40	315.596,32	315.596,32	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	215.816,84	42.966,64	104.305,14	239.817,44	239.817,44	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	19.999,44	0,00	0,00	38.755,44	38.755,44	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	15.156,00	15.156,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	15.156,00	15.156,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	13.999,44	0,00	0,00	13.999,44	13.999,44	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.999,44	0,00	0,00	13.999,44	13.999,44	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	13.999,44	0,00	0,00	13.999,44	13.999,44	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.000,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6117.0003	Πιστοποίηση σφαγείου για πραγματοποίηση σφαγών βιολογικών προϊόντων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	112.075,60	28.661,44	66.637,93	104.172,00	104.172,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	23.000,00	15.922,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	23.000,00	15.922,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	23.000,00	15.922,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (πυροππο)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.650,00	1.994,48	2.294,48	2.900,00	2.900,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	850,00	755,00	755,00	850,00	850,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιστρα σφαγείων	850,00	755,00	755,00	850,00	850,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6252.0001	Ασφάλιστρα ΜΕ πυρόσβεσης	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.800,00	1.239,48	1.539,48	1.700,00	1.700,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα πυροσβεστικών οχημάτων	1.000,00	561,00	861,00	900,00	900,00	0,00
6253.0002	Ασφάλιστρα λεωφορείου	800,00	678,48	678,48	800,00	800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	61.444,00	8.859,80	21.459,80	68.066,80	68.066,80	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	5.635,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	6.255,80	3.120,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουστών οικισμών (πυροππο)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών INTEPNET	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0005	Επισκευή και συντήρηση ελικοδρομίου	6.000,00	5.635,80	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)	1.000,00	620,00	620,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0013	Εύρυθμη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού σφαγείου	8.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	18.200,00	0,00	9.000,00	19.822,80	19.822,80	0,00
6263.0002	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου 2023-24	6.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6263.0014	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων(συνεχ 2023)	12.000,00	0,00	6.000,00	1.822,80	1.822,80	0,00
6263.0015	Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6263.0016	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων(Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	21.744,00	2.604,00	3.704,00	21.244,00	21.244,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0004	Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων Ελικοδρομίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0007	Επισκευή και συντήρηση λοιπών μηχανημάτων σφαγείου	5.000,00	0,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0009	Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00
6264.0010	Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου (συνεχ 2023)	10.000,00	1.860,00	1.860,00	744,00	744,00	0,00
6264.0011	Επισκευή και συντήρηση ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	22.981,60	1.885,16	19.883,65	7.205,20	7.205,20	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	22.981,60	1.885,16	19.883,65	7.205,20	7.205,20	0,00
6279.0001	Καθαρισμός κλινοσκεπασμάτων και κουρτινών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6279.0002	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.100,00	248,36	248,36	1.000,00	1.000,00	0,00
6279.0003	Αποψίλωση χόρτων για λόγους πυρασφάλειας (πυροππο)	17.000,00	0,00	16.998,49	2.000,00	2.000,00	0,00
6279.0027	Μυοκτονία και απεντόμωση σφαγείου (συνεχ 2022)	1.165,60	818,40	818,40	0,00	0,00	0,00
6279.0029	Μυοκτονία και απεντόμωση σφαγείου (συνεχ 2023)	2.716,00	818,40	1.818,40	905,20	905,20	0,00
6279.0030	Μυοκτονία και απεντόμωση σφαγείου (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	667,50	859,97	1.200,00	1.200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	667,50	859,97	1.200,00	1.200,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	457,50	457,50	300,00	300,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	210,00	402,47	300,00	300,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	40.382,59	5.864,70	23.979,70	35.416,00	35.416,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	39.882,59	5.864,70	23.979,70	34.916,00	34.916,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	39.382,59	5.864,70	23.979,70	34.416,00	34.416,00	0,00
6414.0008	Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ σφαγείων (συνεχ 2022)	14.582,59	2.680,20	2.680,20	0,00	0,00	0,00
6414.0009	Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ σφαγείων (συνεχ 2023)	24.800,00	3.184,50	21.299,50	10.416,00	10.416,00	0,00
6414.0010	Μεταφορά και διαχείριση ΖΥΠ σφαγείων (Ν.Σ)	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	41.359,21	7.773,00	12.827,54	59.774,00	59.774,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.250,00	568,17	568,17	1.250,00	1.250,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.250,00	568,17	568,17	1.250,00	1.250,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες του σφαγείου	1.250,00	568,17	568,17	1.250,00	1.250,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.900,00	0,00	500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού για τον βιολογικό καθαρισμό σφαγείου	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	7.197,70	3.402,42	3.823,26	16.230,00	16.230,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	3.939,00	2.452,61	2.574,23	11.430,00	11.430,00	0,00
6641.0011	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	3.009,00	1.522,61	1.644,23	0,00	0,00	0,00
6641.0012	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2022)	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
6641.0013	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχ 2023)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641.0014	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΣ)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6641.0015	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΝΣ)	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.258,70	949,81	1.249,03	4.800,00	4.800,00	0,00
6644.0013	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2022)	3.258,70	949,81	1.249,03	0,00	0,00	0,00
6644.0014	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (συνεχ 2023)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6644.0015	Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες (ΝΣ)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6644.0016	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΝΣ)	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.600,00	0,00	2.492,39	8.000,00	8.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.600,00	0,00	2.492,39	5.000,00	5.000,00	0,00
6671.0012	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων πυρόσβεσης 2023-24	5.600,00	0,00	2.492,39	5.000,00	5.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6672.0002	Ανταλλακτικά για επισκευή ψυκτικών συγκροτημάτων σφαγείου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	950,00	71,03	71,03	1.350,00	1.350,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	950,00	71,03	71,03	1.350,00	1.350,00	0,00
6681.0001	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για το βυτιοφόρο	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6681.0003	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για το σφαγείο	300,00	71,03	71,03	300,00	300,00	0,00
6681.0004	Είδη άμεσης ανάλωσης φαρμακείου για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπτρο)	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	21.461,51	3.731,38	5.372,69	30.144,00	30.144,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	21.261,51	3.731,38	5.372,69	29.944,00	29.944,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια αναλωσίμων σφαγείου	5.000,00	2.131,78	3.773,09	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπτρο)	2.461,51	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εξοπλισμού προστασίας εθελοντών πυροσβεστών (πυροπτρο)	2.100,00	1.599,60	1.599,60	4.000,00	4.000,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια νερού για κατάσβεση πυρκαγιών	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια αναλωσίμων ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων για την ΧΛΖ	0,00	0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	62.237,10	12.872,65	14.372,65	48.400,12	48.400,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62.237,10	12.872,65	14.372,65	48.400,12	48.400,12	0,00
713	Προμήθειες παγίων	62.237,10	12.872,65	14.372,65	48.400,12	48.400,12	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	5.704,00	7.204,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7131.0004	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός σφαγείων	15.000,00	5.704,00	7.204,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ και λογισμικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπτρο)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	36.237,10	2.208,65	2.208,65	35.400,12	35.400,12	0,00
7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	1.852,31	1.852,31	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης (πυροπτρο)	0,00	0,00	0,00	6.063,02	6.063,02	0,00
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού WiFi	3.000,00	356,34	356,34	0,00	0,00	0,00
7135.0012	Φορητές αντλίες για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπτρο)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	26.337,10	0,00	0,00	26.337,10	26.337,10	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0020	Λοιπός εξοπλισμός για το πυροσβεστικό κλιμάκιο (πυροπτρο)	2.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.305,61	3.305,61	3.305,61	27.378,76	27.378,76	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.305,61	3.305,61	3.305,61	27.378,76	27.378,76	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.305,61	3.305,61	3.305,61	24.830,00	24.830,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	372,00	372,00	372,00	15.457,00	15.457,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.933,61	2.933,61	2.933,61	5.873,00	5.873,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	2.548,76	2.548,76	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	0,00	0,00	0,00	2.548,76	2.548,76	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.024,21	0,00	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.024,21	0,00	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	3.024,21	0,00	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
911	Αποθεματικό	3.024,21	0,00	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
9111	Αποθεματικό	3.024,21	0,00	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
	Σύνολα:	11.926.167,89	2.486.649,32	3.972.060,00	11.979.913,32	11.979.913,32	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.537.343,44	1.157.713,32	2.256.382,92	3.932.086,27	3.932.086,27	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	935.806,45	419.094,14	762.454,81	1.091.142,05	1.091.142,05	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	351.826,08	91.087,08	152.099,44	362.345,36	362.345,36	0,00
62	Παροχές τρίτων	985.140,39	274.159,76	610.126,28	940.330,21	940.330,21	0,00
63	Φόροι - Τέλη	34.000,00	22.771,79	27.486,26	37.700,00	37.700,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	276.851,09	57.562,77	145.360,93	304.535,80	304.535,80	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστσης	23.486,00	0,00	13.019,78	18.356,60	18.356,60	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	399.815,82	151.205,32	241.579,58	426.726,67	426.726,67	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	530.417,61	141.832,46	304.255,84	750.949,58	750.949,58	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.762.596,09	520.850,51	792.326,99	6.405.314,59	6.405.314,59	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.051.224,45	355.945,63	543.338,11	2.995.318,52	2.995.318,52	0,00
73	Έργα	4.559.925,28	115.481,75	198.065,75	3.310.465,84	3.310.465,84	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	140.946,36	40.423,13	40.423,13	99.530,23	99.530,23	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.500,00	9.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.623.204,15	808.085,49	923.350,09	1.623.944,35	1.623.944,35	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	608.456,01	603.377,85	571.271,34	692.520,00	692.520,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	543.035,00	204.707,64	352.078,75	516.335,00	516.335,00	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	471.713,14	0,00	0,00	415.089,35	415.089,35	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.024,21	0,00	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.024,21	0,00	0,00	18.568,11	18.568,11	0,00
	Σύνολα:	11.926.167,89	2.486.649,32	3.972.060,00	11.979.913,32	11.979.913,32	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.330.903,01
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	522.515,73
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	556.444,59
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.001.270,78
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	874.233,87
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	937.662,40
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	47.920,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	51.631,89
55	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «Ταμείο Ανάκαμψης και Αν	901.480,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο Π	97.480,89
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	606.594,24
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	404.560,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	1.510.817,60
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	1.635.842,73
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	1.166.391,16
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	315.596,32
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18.568,11
	Σύνολα	11.979.913,32

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.093.139,90	2.093.139,90	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.932.086,27	3.932.086,27
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.944.705,75	2.944.705,75	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.405.314,59	6.405.314,59
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	333.504,90	333.504,90	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.623.944,35	1.623.944,35
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.691.203,37	3.691.203,37	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	18.568,11	18.568,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	555.034,40	555.034,40				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.362.325,00	2.362.325,00				
Γενικά Σύνολα:		11.979.913,32	11.979.913,32	Γενικά Σύνολα:		11.979.913,32	11.979.913,32