

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023



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. Γροσομανίδα
 - 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.

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
24^{ης} ειδικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/12/2023
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6433/22-12-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

**Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κέας [εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]**

Θέμα 1^ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κέας [εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ελ.Τζουβάρας]

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, ο οποίος εισηγούμενος το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. 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 εισπραχής 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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 I	1.290.000,00

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

Στην ομάδα εσόδων του 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μήνα αναφοράς για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού 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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους».

Παρατίθεται ο αντίστοιχος πίνακας:

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 άρθρ. 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 εισπραχξής 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
----------	-------------------	----------------------------	----------------------------	---------

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 εισπραχτης 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:

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 εισπραξης 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 εισπραξης» 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 Αυτοτελείς 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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 Ποίσες	8.680,00	

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς (πυροπρο)	3.000,00

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

70.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικών κρουών 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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 (6Τ6Ο46ΜΤΛΡ-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.

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1322.0005	Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας (εθνικό δίκτυο)	4.355,85	64.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Νέα δημοτική οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου	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
------------	-----------	-------------

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 II

1. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας

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

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

ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	
60.7135.0005	Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σχολικών μονάδων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	16.120,00	
60.7413.0001	Μελέτη πυροπροστασίας σχολικών μονάδων	11.160,00	Συν. πίστωση 22.160,00€ Ποσό 11.000,00 από 5112.0001
	ΣΥΝΟΛΟ	27.280,00	

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 X 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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
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 ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ	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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

			64.7131.0002	Προμήθεια συστήματος για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου (LEADER)	47.630,88
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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

			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 α 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 Ρεδιαδέιου και υπηρεσίες ωρίμανσης»

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
1329.0002	Επιχορήγηση από το ΤΠ&Δ για την «Επικαιροποίηση	26.486,40	30.7411.0002	Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης για την	21.526,32

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

	και συμπλήρωση της μελέτης για την επισκευή Ρεδιαδείου και υπηρεσίες ωρίμανσης»			επισκευή του Ρεδιαδείου κτιρίου οικισμού Ιουλίδας (συνεχ)	
			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.

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΟΥ	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΟΥ
3123.0001	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας «Αντώνης Τρίτσης»	352.537,24	63.6142.0001	Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (Αντ. Τρίτσης - ύδρευση Ποισών)	37.445,52
			63.6718.0001	Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για το έργο «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών» (Αντώνης Τρίτσης)	12.554,48
			63.7312.0002	Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισών (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.	Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου.	Ποσό
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. Τρίτσης)	18.826,70	
64.7333.0001	Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ. Τρίτσης)	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 Τρίτσης 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
-------------	------------------------	-------------

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 ευφών 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

- 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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 Ύδρευσης & 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 εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	224.143,74
	Σύνολο Εξόδων Ύδρευσης - Αποχέτευσης	874.233,87

Χρηματικό υπόλοιπο

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 (εκσυγχρονισμός 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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

- **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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

			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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

- **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	

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

- **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 (Ναυαγосώστες,.)» ποσό 56.336,54€

ΚΑΕ Εξόδου	Περιγραφή	Ποσό
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ναυαγοσωστών (αρθ 7 ΠΔ 71/2020)	13.999,44
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

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

			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)

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

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 πάγια 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
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 41 + 42	508.900,00		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 82	508.900,00

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

- 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

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Θεόδωρος Ι. Καμίλης

Δημήτριος Ν. Μουζάκης

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας

Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας

Αντώνιος Ν. Λουρής

Μαρία Μ. Πατηνιώτη

Γεώργιος Ρεμούνδος

Στυλιανή Ε. Δεμένεγα

24^η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 27^η Δεκεμβρίου 2023

Νικόλαος Β. Δεμένεγας

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη

Αντώνιος Α. Πατηνιώτης

Μουζάκη Αντ. Σώζα

Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος

Στυλιανός Γ. Γκρέκας

Δήμητρα Αλ. Κορασίδη

Βασίλειος Στ. Βαλεράς