



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ & ΟΙΚΟΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 =====

Ταχ. Δ/ση: Π. Τσαλδάρη 10
 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ
 Πληροφορίες: Κων/νος Σπεντζούρης
 Τηλ.: 2132075366, 2132075220
 FAX: 2132075220

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 7306/05/03/2021

ΠΡΟΣ :
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ»

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Το με ημερ.17/5/1959 (ΦΕΚ 114Α/15-6-59) Βασιλικό Διάταγμα, περί προϋπολογισμού και μεταφοράς πιστώσεων.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 161, 162 και 163 του Ν.3463/2006 περί μεταφοράς πιστώσεων και ελέγχου προϋπολογισμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 όπως ισχύει.
5. Την υπ. αριθμ. οικ. 40038/9-9-11 ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 2007/Β/09.09.2011) περί καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ των Δήμων και Περιφερειών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ.5 του Ν. 3536/2007 περί ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων του Δ.Σ..
7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ 4 του Ν 3979/16-6-2011 περί ρυθμίσεων οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.
9. Την υπ αριθ. ΚΥΑ 46735/23-7-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί σύνταξης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 167/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
11. Την υπ΄ αρ. 147/1-9-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 (θητεία από 1/9/2019 έως 6/11/2021).
12. Την υπ΄ αρ. 4159/2-9-2020 απόφαση Δημάρχου α)περί ορισμού των Αντιδημάρχων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη β)περί ανάθεσης στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Λεγάκη Γεώργιο, της υπογραφής του συνόλου των εγγράφων της Δ/σης Οικονομικών.

13. Την υπ' αρ. 323/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης του σχεδίου και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
14. Την υπ' αρ. 351/11-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μετά την υπ' αρ 892/4-12-2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
15. Την υπ' αρ. 212/10-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κατόπιν της υπ' αρ. 2202/15-11-2019 Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την υπ' αρ. 134564/33858/05-02-2020 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
16. Την υπ' αρ. 160/15-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.
17. Την εισήγηση περί 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.
18. Το υπ' αρ. 97192_20/26-11-2020 έγγραφο του Τ.Π.Δ. περί αναστολή παρακράτησης τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων.
19. Τα αιτήματα των υπηρεσιών.

Σας προσκομίζουμε την 1^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη οικονομικού έτους 2021 και την αιτιολογική έκθεση αυτής.

Προς
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ: "Σχέδιο Α' Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη Οικονομικού Έτους 2021"

Παρακαλούμε όπως στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής περιλάβετε και τη μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2021 όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω :

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
1	ΕΞΟΔΟ	00.6031.0001	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα & Επιστημονικών Συνεργατών.	169.800,00	0,00	-12.500,00	0	157.300,00
2	ΕΞΟΔΟ	00.6031.0004	Αμοιβή ειδικού συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης	0,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00
3	ΕΞΟΔΟ	00.6111.0002	Αποζημίωση δικαστικών εξόδων υπαλλήλων και αιρετών	10.000,00	0,00	-7.000,00	0	3.000,00
4	ΕΞΟΔΟ	00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.	25.000,00	0,00	-5.000,00	0	20.000,00
5	ΕΞΟΔΟ	00.6142.0001	Αμοιβή πρακτικογράφων.	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
6	ΕΞΟΔΟ	00.6142.0013	Λοιπές αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για την υλοποίηση της πράξης	0,00	0,00	30.000,00	0	30.000,00
7	ΕΞΟΔΟ	00.6142.0015	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για τη διαχείριση του προφίλ	5.000,00	0,00	-5.000,00	0	0,00
8	ΕΞΟΔΟ	00.6151.0003	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	190.000,00	0,00	-10.000,00	0	180.000,00
9	ΕΞΟΔΟ	00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	0,00	250,00	0	5.250,00
10	ΕΞΟΔΟ	00.6311.0001	Φόρος τόκων	25.000,00	0,00	-15.000,00	0	10.000,00
11	ΕΞΟΔΟ	00.6331.0003	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ για ακίνητα του Δήμου	20.000,00	0,00	-4.000,00	0	16.000,00
12	ΕΞΟΔΟ	00.6421.0001	Έξοδα κίνησης Αιρετών.	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
13	ΕΞΟΔΟ	00.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων	2.200,00	0,00	-2.200,00	0	0,00
14	ΕΞΟΔΟ	00.6422.0002	Έξοδα μετακίνησης για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT	0,00	0,00	3.000,00	0	3.000,00
15	ΕΞΟΔΟ	00.6423.0002	Έξοδα διαμονής για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT	0,00	0,00	4.000,00	0	4.000,00
16	ΕΞΟΔΟ	00.6433.0001	Βραβεία, έπαθλα και αναμνηστικά για διάφορες	5.530,00	0,00	-2.000,00	0	3.530,00
17	ΕΞΟΔΟ	00.6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές, κλπ θεάματα	6.000,00	0,00	-4.000,00	0	2.000,00
18	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή	20.000,00	0,00	20.000,00	0	40.000,00
19	ΕΞΟΔΟ	00.6495.0011	Λοιπές δαπάνες (αγαθά - υπηρεσίες) για την υλοποίηση	0,00	0,00	12.600,00	0	12.600,00
20	ΕΞΟΔΟ	00.6511.0001	Τόκοι Συνομολογηθέντος Δανείου	1.574.728,01	0,00	-286.314,18	0	1.288.413,83
ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						-292.164,18	0,00	1.786.093,83

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-292.164,18	0,00	1.786.093,83
21	ΕΞΟΔΟ	00.6516.0005	Χρεολύσια Δανείων	600.771,55	0,00	-109.231,20	0	491.540,35
22	ΕΞΟΔΟ	00.6739.0002	Επιχορήγηση σε σώματεία εργαζο	10.000,00	0,00	3.000,00	0	13.000,00
23	ΕΞΟΔΟ	00.6739.0003	Επιχορηγήσεις Σχολικών	100.000,00	0,00	30.000,00	0	130.000,00
			Επιτροπών (έκτακτα)					
24	ΕΞΟΔΟ	00.6821.0001	Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών	0,00	0,00	171.000,00	0	171.000,00
			Δ.Ε.Τ.Ε.Ο.Π.Α.Ν. προς Δ.Ο.Υ.					
25	ΕΞΟΔΟ	00.6821.0002	Φορολογικές προσαυξήσεις	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
			χρήσης (πρόστιμα)					
26	ΕΞΟΔΟ	00.8113.0001	ΠΟΕ Αμοιβών & Εξόδων τρίτων	100,00	0,00	-100,00	0	0,00
			(Παροχή υπηρ. ελευθ. επαγγ.,					
27	ΕΞΟΔΟ	00.8113.0004	ΠΟΕ Τελεσίδικων δικαστικών	103.000,00	0,00	-15.700,00	0	87.300,00
			αποφάσεων					
28	ΕΞΟΔΟ	00.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων	8.000,00	0,00	12.800,00	0	20.800,00
			(ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για					
29	ΕΞΟΔΟ	00.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών	5.000,00	0,00	-4.500,00	0	500,00
			αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α					
30	ΕΞΟΔΟ	00.8117.0001	ΠΟΕ Λοιπών εξόδων	0,00	0,00	2.700,00	0	2.700,00
31	ΕΞΟΔΟ	00.8231.0004	Απόδοση κρατήσεων ταμείου	0,00	0,00	2.810,00	0	2.810,00
			ΙΚΑ εργοδότη - ασφαλισμένου					
32	ΕΞΟΔΟ	00.8231.0009	Απόδοση κρατήσεων ταμείου	0,00	0,00	2,00	0	2,00
			ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ εργοδότη -					
33	ΕΞΟΔΟ	00.8231.0010	Απόδοση κρατήσεων ταμείου	0,00	0,00	16,00	0	16,00
			ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη - ασφαλισμένου					
34	ΕΞΟΔΟ	00.8231.0012	Απόδοση κρατήσεων ταμείου	0,00	0,00	6,00	0	6,00
			ΚΥΤ εργοδότη - ασφαλισμένου					
35	ΕΞΟΔΟ	00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.092.256,10	0,00	267.320,76	0	5.359.576,86
			εισπρακτέων υπολοίπων					
36	ΕΞΟΔΟ	10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ	2.380.000,00	0,00	-50.000,00	0	2.330.000,00
37	ΕΞΟΔΟ	10.6012.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή	0,00	0,00	800,00	0	800,00
			εργασία στα πλαίσια της					
38	ΕΞΟΔΟ	10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	3.050.000,00	0,00	-60.000,00	0	2.990.000,00
			αορίστου χρόνου					
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-46.240,62	0,00	13.391.145,04

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-46.240,62	0,00	13.391.145,04
39	ΕΞΟΔΟ	10.6062.0001	Εξοδα κηδεΐας δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων	2.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.000,00
40	ΕΞΟΔΟ	10.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά,	7.000,00	0,00	-2.500,00	0	4.500,00
41	ΕΞΟΔΟ	10.6266.0001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	15.000,00	0,00	-1.520,00	0	13.480,00
42	ΕΞΟΔΟ	10.6321.0003	μισθοδοσίας – προσωπικού					
42	ΕΞΟΔΟ	10.6321.0003	Εξοδα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση	2.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.000,00
43	ΕΞΟΔΟ	10.6462.0001	Εξοδα δημοσίευσης	15.000,00	0,00	-5.000,00	0	10.000,00
44	ΕΞΟΔΟ	10.6662.0003	προκηρύξεων (διαγωνισμοί					
44	ΕΞΟΔΟ	10.6662.0003	Προμήθεια κλειδιών	2.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.000,00
45	ΕΞΟΔΟ	10.7134.0001	(οχημάτων, πορτών, λουκέτων,					
45	ΕΞΟΔΟ	10.7134.0001	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	3.000,00	0,00	1.000,00	0	4.000,00
46	ΕΞΟΔΟ	10.7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	6.000,00	0,00	-2.500,00	0	3.500,00
47	ΕΞΟΔΟ	10.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων	20.000,00	0,00	15.850,00	0	35.850,00
48	ΕΞΟΔΟ	10.8116.0001	(Συντηρήσεις, επισκευές,					
48	ΕΞΟΔΟ	10.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών	6.000,00	0,00	17.950,00	0	23.950,00
49	ΕΞΟΔΟ	15.6011.0001	αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α	1.350.000,00	0,00	-195.000,00	0	1.155.000,00
50	ΕΞΟΔΟ	15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ	945.000,00	0,00	-20.000,00	0	925.000,00
51	ΕΞΟΔΟ	15.6041.0004	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου					
51	ΕΞΟΔΟ	15.6041.0004	Αποδοχές συμβάσεων έργου	57.544,50	0,00	-57.544,50	0	0,00
52	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0003	καθαριστριών					
52	ΕΞΟΔΟ	15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	289.300,00	0,00	-40.686,38	0	248.613,62
53	ΕΞΟΔΟ	15.6052.0001	μονίμων υπαλλήλων					
53	ΕΞΟΔΟ	15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	283.000,00	0,00	-12.809,44	0	270.190,56
54	ΕΞΟΔΟ	15.6054.0005	υπαλλήλων αορίστου χρόνου					
54	ΕΞΟΔΟ	15.6054.0005	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ συμβάσεων έρ	15.237,30	0,00	-15.237,30	0	0,00
55	ΕΞΟΔΟ	15.6255.0002	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	0,00	0,00	400,00	0	400,00
56	ΕΞΟΔΟ	15.6262.0002	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου	24.800,00	0,00	35.200,00	0	60.000,00
57	ΕΞΟΔΟ	15.6262.0003	Νεάπολης					
57	ΕΞΟΔΟ	15.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή	15.000,00	0,00	-5.000,00	0	10.000,00
			χλοοταπών γηπέδων					
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-336.638,24	0,00	16.158.629,22

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-336.638,24	0,00	16.158.629,22
58	ΕΞΟΔΟ	15.6262.0005	Ετήσια συντήρ., επιθεώρ., επισκ. μετά ανταλ/κών και	45.000,00	0,00	-45.000,00	0	0,00
59	ΕΞΟΔΟ	15.6262.0006	Συντήρηση υπαίθριων γηπέδων .	10.000,00	0,00	-10.000,00	0	0,00
60	ΕΞΟΔΟ	15.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών "σκούπας"	7.500,00	0,00	-2.500,00	0	5.000,00
61	ΕΞΟΔΟ	15.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή έργων τέχνης	0,00	0,00	1.500,00	0	1.500,00
62	ΕΞΟΔΟ	15.6266.0001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	6.900,00	0,00	1.000,00	0	7.900,00
63	ΕΞΟΔΟ	15.6266.0002	Ανανέωση υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού	0,00	0,00	1.750,00	0	1.750,00
64	ΕΞΟΔΟ	15.6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης αθλητικών χώρων	200.000,00	0,00	-50.000,00	0	150.000,00
65	ΕΞΟΔΟ	15.6273.0001	Προμήθεια παροχής φυσικού αερίου	85.000,00	0,00	-25.000,00	0	60.000,00
66	ΕΞΟΔΟ	15.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου	2.000,00	0,00	-2.000,00	0	0,00
67	ΕΞΟΔΟ	15.6412.0001	Μεταφορά έργων τέχνης	0,00	0,00	800,00	0	800,00
68	ΕΞΟΔΟ	15.6413.0003	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	0,00
69	ΕΞΟΔΟ	15.6472.0014	Διοργάνωση επίδειξης ρυθμικής	6.000,00	0,00	-3.000,00	0	3.000,00
70	ΕΞΟΔΟ	15.6472.0022	Διοργάνωση εκδηλώσεων για ΑΜΕΑ	7.416,24	0,00	-3.000,00	0	4.416,24
71	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0001	Δαπάνες πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	3.000,00	0,00	-1.000,00	0	2.000,00
72	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0002	Δαπάνες κοινωνικών εκδηλώσεων για τα τμήματα	0,00	0,00	1.000,00	0	1.000,00
73	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων - ενημερώσεων	0,00	0,00	1.900,00	0	1.900,00
74	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0004	Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών εκδηλώσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0	5.000,00
75	ΕΞΟΔΟ	15.6473.0005	Δαπάνες προγράμματος για "Θερινή Δημιουργική	2.000,00	0,00	2.500,00	0	4.500,00
76	ΕΞΟΔΟ	15.6474.0003	Δαπάνες για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων (Ι.Π.)	25.000,00	0,00	24.800,00	0	49.800,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-441.388,24	0,00	16.457.195,46

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-441.388,24	0,00	16.457.195,46
77	ΕΞΟΔΟ	15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
78	ΕΞΟΔΟ	15.6615.0005	Εκδόσεις καταλόγων εκθέσεων	0,00	0,00	2.000,00	0	2.000,00
79	ΕΞΟΔΟ	15.6662.0001	Προμήθεια υλικών συντ/σης αθλητικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	-5.000,00	0	10.000,00
80	ΕΞΟΔΟ	15.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων	7.500,00	0,00	-2.500,00	0	5.000,00
81	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0004	Προμήθεια υλικών συντήρησης έργων τέχνης	0,00	0,00	500,00	0	500,00
82	ΕΞΟΔΟ	15.6699.0005	Προμήθεια αναλωσίμων για ηλεκτρικούς ψύκτες (φιάλες,	0,00	0,00	575,00	0	575,00
83	ΕΞΟΔΟ	15.7122.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης αίθουσας	9.800,96	0,00	-9.800,96	0	0,00
84	ΕΞΟΔΟ	15.7131.0002	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	24.800,00	0	24.800,00
85	ΕΞΟΔΟ	15.7131.0007	Προμήθεια συστήματος χλωρίωσης κολυμβητηρίου	14.000,00	0,00	-4.000,00	0	10.000,00
86	ΕΞΟΔΟ	15.7131.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων (τουρνικέ,	8.000,00	0,00	-5.000,00	0	3.000,00
87	ΕΞΟΔΟ	15.7132.0003	Προμήθεια οχημάτων	35.000,00	0,00	-35.000,00	0	0,00
88	ΕΞΟΔΟ	15.7134.0001	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	25.000,00	0,00	-25.000,00	0	0,00
89	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών	14.500,00	0,00	-4.500,00	0	10.000,00
90	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών	700,00	0,00	350,00	0	1.050,00
91	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0017	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού για όχημα ΑΜΕΑ	6.200,00	0,00	-6.200,00	0	0,00
92	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0023	Προμήθεια συστημάτων σκίασης γ	0,00	0,00	1.500,00	0	1.500,00
93	ΕΞΟΔΟ	15.7135.0025	Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ γηπέδων	24.800,00	0,00	-24.800,00	0	0,00
94	ΕΞΟΔΟ	15.7331.0005	Επισκευαστικές εργασίες - εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο	214.965,48	0,00	-142.132,78	0	72.832,70
95	ΕΞΟΔΟ	15.7331.0006	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, διαμορφώσεις περιβάλλοντα	227.500,00	0,00	-170.000,00	0	57.500,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-840.596,98	0,00	16.660.953,16

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-840.596,98	0,00	16.660.953,16
96	ΕΞΟΔΟ	15.8111.0001	ΠΟΕ Αμοιβών & εξόδων προσωπικού	30.000,00	0,00	-21.400,00	0	8.600,00
97	ΕΞΟΔΟ	15.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (	20.000,00	0,00	-9.550,00	0	10.450,00
98	ΕΞΟΔΟ	15.8116.0001	Συντηρήσεις, επισκευές, ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α	40.000,00	0,00	-1.200,00	0	38.800,00
99	ΕΞΟΔΟ	20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ	3.626.089,80	0,00	-50.000,00	0	3.576.089,80
100	ΕΞΟΔΟ	20.6042.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων	19.100,00	0,00	31.500,00	0	50.600,00
101	ΕΞΟΔΟ	20.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	829.300,00	0,00	-15.000,00	0	814.300,00
102	ΕΞΟΔΟ	20.6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	55.100,00	0,00	20.000,00	0	75.100,00
103	ΕΞΟΔΟ	20.6212.0001	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση απορριμματοφόρων	20.000,00	0,00	1.383,43	0	21.383,43
104	ΕΞΟΔΟ	20.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχ/των ΜΕ (καλαθοφόρα, γεράνοι, σάρωθρα)	5.000,00	0,00	-1.000,00	0	4.000,00
105	ΕΞΟΔΟ	20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά,	40.000,00	0,00	-10.000,00	0	30.000,00
106	ΕΞΟΔΟ	20.6262.0004	Καθαρισμός φρεατίων καθαριότητας	3.000,00	0,00	2.500,00	0	5.500,00
107	ΕΞΟΔΟ	20.6266.0002	Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη διαγνωστικού	1.000,00	0,00	2.500,00	0	3.500,00
108	ΕΞΟΔΟ	20.6321.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση	6.000,00	0,00	-4.000,00	0	2.000,00
109	ΕΞΟΔΟ	20.6322.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση	14.000,00	0,00	-7.000,00	0	7.000,00
110	ΕΞΟΔΟ	20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	0,00	-17.000,00	0	18.000,00
111	ΕΞΟΔΟ	20.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	125.000,00	0,00	32.000,00	0	157.000,00
112	ΕΞΟΔΟ	20.8111.0001	ΠΟΕ Αμοιβών & εξόδων προσωπικού	26.354,82	0,00	-26.354,82	0	0,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-913.218,37	0,00	21.483.276,39

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-913.218,37	0,00	21.483.276,39
113	ΕΞΟΔΟ	20.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (	147.865,00	0,00	-76.965,00	0	70.900,00
114	ΕΞΟΔΟ	20.8116.0001	Συντηρήσεις ,επισκευές,					
			ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών	28.296,19	0,00	83.653,81	0	111.950,00
115	ΕΞΟΔΟ	20.8121.0001	αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α					
			ΠΟΕ Αγορών Παγίου Εξοπλισμού	357.483,99	0,00	-357.483,99	0	0,00
			, Ακινήτων					
116	ΕΞΟΔΟ	20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.250.235,65	0,00	254.395,39	0	4.504.631,04
			εισπρακτέων υπολοίπων					
117	ΕΞΟΔΟ	25.6262.0010	Καθαρισμός φρεατίων	17.086,20	0,00	-17.086,20	0	0,00
118	ΕΞΟΔΟ	25.6662.0003	υδροσυλλογής στο Δήμο					
			Προμήθεια υλικών αποχέτευσης	24.500,00	0,00	-24.500,00	0	0,00
			ακαθάρτων σε δημοτικά κτίρια					
119	ΕΞΟΔΟ	25.7312.0001	Κατασκευή εξωτερικών	180.000,00	0,00	-80.000,00	0	100.000,00
			διακλαδώσεων Δήμου Νίκαιας -					
120	ΕΞΟΔΟ	25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης	42.768,71	0,00	-9.438,42	0	33.330,29
			εισπρακτέων υπολοίπων					
121	ΕΞΟΔΟ	30.6012.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή	110.000,00	0,00	-50.000,00	0	60.000,00
			εργασία μονίμων υπαλλήλων					
122	ΕΞΟΔΟ	30.6042.0001	Υπερωρίες εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	3.000,00	0	3.000,00
123	ΕΞΟΔΟ	30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μ	210.000,00	0,00	-10.000,00	0	200.000,00
124	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0001	Υπηρεσία συμβούλου για τη	0,00	0,00	2.500,00	0	2.500,00
			μελέτη: "Εργασίες					
125	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0002	Αμοιβή Ενεργειακού	24.800,00	0,00	-24.800,00	0	0,00
			Επιθεωρητή για τα κτήρια του					
126	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0007	Υπηρεσίες συμβούλου για την	0,00	0,00	18.600,00	0	18.600,00
			σύνταξη και προετοιμασία					
127	ΕΞΟΔΟ	30.6117.0008	Υπηρεσίες συμβούλου για την	0,00	0,00	18.600,00	0	18.600,00
			σύνταξη και προετοιμασία					
128	ΕΞΟΔΟ	30.6142.0007	Υπηρεσίες συμβούλου για την υλ	0,00	0,00	24.800,00	0	24.800,00
129	ΕΞΟΔΟ	30.6142.0008	Εκπόνηση μελέτης για	0,00	0,00	24.800,00	0	24.800,00
			διερεύνηση δυνατοτήτων και					
130	ΕΞΟΔΟ	30.6234.0002	Μίσθωση μηχανημάτων για	3.000,00	0,00	2.542,80	0	5.542,80
			ρυμούλκηση και μεταφορά					
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-1.130.599,98	0,00	26.661.930,52

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-1.130.599,98	0,00	26.661.930,52
131	ΕΞΟΔΟ	30.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχ/των ΜΕ	10.000,00	0,00	-8.000,00	0	2.000,00
132	ΕΞΟΔΟ	30.6253.0001	(καλαθοφόρα, γερανοί, σάρωθρα)					
132	ΕΞΟΔΟ	30.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
133	ΕΞΟΔΟ	30.6262.0006	(απορ/ρα, φορτηγά,					
133	ΕΞΟΔΟ	30.6262.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικών	0,00	0,00	8.000,00	0	8.000,00
134	ΕΞΟΔΟ	30.6263.0002	ενημερωτικών πινάκων					
134	ΕΞΟΔΟ	30.6263.0002	Δαπάνες για επισκευές απο αυτ	0,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00
135	ΕΞΟΔΟ	30.6321.0003	Εξοδα για περιοδικό, τεχνικό	2.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.000,00
135	ΕΞΟΔΟ	30.6321.0003	έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση					
136	ΕΞΟΔΟ	30.6322.0003	Εξοδα για περιοδικό τεχνικό έλ	4.000,00	0,00	-2.000,00	0	2.000,00
137	ΕΞΟΔΟ	30.6662.0027	Προμήθεια κλαπέτων αποχέτευσης	15.000,00	0,00	-5.000,00	0	10.000,00
138	ΕΞΟΔΟ	30.7111.0001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων	0,00	0,00	50.000,00	0	50.000,00
139	ΕΞΟΔΟ	30.7111.0002	Αγορά οικοπέδων	0,00	0,00	18.000,00	0	18.000,00
140	ΕΞΟΔΟ	30.7132.0001	Προμήθεια οχημάτων	192.260,00	0,00	-37.020,00	0	155.240,00
141	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	-3.000,00	0	2.000,00
142	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0009	Προμήθεια οριοδεικτών οδικής	5.000,00	0,00	-2.000,00	0	3.000,00
142	ΕΞΟΔΟ	30.7135.0009	σήμανσης					
143	ΕΞΟΔΟ	30.7311.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων	191.310,00	0,00	-130.000,00	0	61.310,00
143	ΕΞΟΔΟ	30.7311.0001	υγιεινής για την πρόσβαση					
144	ΕΞΟΔΟ	30.7336.0006	Ανάπλαση νότιου τμήματος	48.000,00	0,00	-48.000,00	0	0,00
144	ΕΞΟΔΟ	30.7336.0006	καταργημένου Νεκροταφείου					
145	ΕΞΟΔΟ	30.7412.0004	Μελέτη για την ανάπλαση 46	187.336,09	0,00	-187.336,09	0	0,00
145	ΕΞΟΔΟ	30.7412.0004	στρεμμάτων του πρώην					
146	ΕΞΟΔΟ	30.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων	0,00	0,00	250,00	0	250,00
146	ΕΞΟΔΟ	30.8115.0001	(συντηρήσεις ,επισκευές,					
147	ΕΞΟΔΟ	30.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών	0,00	0,00	6.000,00	0	6.000,00
147	ΕΞΟΔΟ	30.8116.0001	αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α					
148	ΕΞΟΔΟ	30.8122.0001	ΠΟΕ Έργων	90.000,00	0,00	-90.000,00	0	0,00
149	ΕΞΟΔΟ	30.8122.0002	Δαπάνες έργων περασμένων	50.000,00	0,00	-50.000,00	0	0,00
149	ΕΞΟΔΟ	30.8122.0002	ετών (απαλλοτριώσεις,					
150	ΕΞΟΔΟ	30.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης	8.507.949,08	0,00	197.149,91	0	8.705.098,99
150	ΕΞΟΔΟ	30.8511.0001	εισπρακτέων υπολοίπων					
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-1.414.556,16	0,00	35.695.829,51

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-1.414.556,16	0,00	35.695.829,51
151	ΕΞΟΔΟ	35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ	650.000,00	0,00	-30.000,00	0	620.000,00
152	ΕΞΟΔΟ	35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	23.400,00	0,00	5.000,00	0	28.400,00
153	ΕΞΟΔΟ	35.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	140.000,00	0,00	-1.500,00	0	138.500,00
154	ΕΞΟΔΟ	35.6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	5.700,00	0,00	2.000,00	0	7.700,00
155	ΕΞΟΔΟ	35.6213.0001	Δαπάνες ύδρευσης (παρτέρια κ.λ.π. κοιν/τοι χώροι)	200.000,00	0,00	-50.000,00	0	150.000,00
156	ΕΞΟΔΟ	35.6244.0001	Προμήθεια οχημάτων μέσω leas	51.400,00	0,00	-51.400,00	0	0,00
157	ΕΞΟΔΟ	35.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχ/των ΜΕ (καλαθοφόρα, γερανοί, σάρωθρα)	8.000,00	0,00	-6.000,00	0	2.000,00
158	ΕΞΟΔΟ	35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά,	10.000,00	0,00	-5.000,00	0	5.000,00
159	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0004	Περίφραξη χώρων πρασίνου - οικοπέδων	24.800,00	0,00	-9.800,00	0	15.000,00
160	ΕΞΟΔΟ	35.6262.0019	Εκρίζωση δένδρων σε διάφορα σημεία της πόλης	15.000,00	0,00	-15.000,00	0	0,00
161	ΕΞΟΔΟ	35.6321.0002	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου	3.000,00	0,00	-3.000,00	0	0,00
162	ΕΞΟΔΟ	35.6321.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση	2.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.000,00
163	ΕΞΟΔΟ	35.6322.0003	Έξοδα για περιοδικό τεχνικό έλ	4.000,00	0,00	-2.000,00	0	2.000,00
164	ΕΞΟΔΟ	35.7131.0005	Προμήθεια αντλιών και πιεστικών για τις γεωτρήσεις	25.000,00	0,00	-5.000,00	0	20.000,00
165	ΕΞΟΔΟ	35.7131.0006	Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου	24.800,00	0,00	20.000,00	0	44.800,00
166	ΕΞΟΔΟ	35.7132.0001	Προμήθεια οχημάτων	32.260,00	0,00	15.000,00	0	47.260,00
167	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0006	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	51.000,00	0,00	23.400,00	0	74.400,00
168	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0012	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων	5.000,00	0,00	-2.916,00	0	2.084,00
169	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0018	Προμήθεια υλικών για δημιουργία χώρων εκτόνωσης	15.000,00	0,00	-15.000,00	0	0,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			-1.546.772,16	0,00	36.853.973,51

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			-1.546.772,16	0,00	36.853.973,51
170	ΕΞΟΔΟ	35.7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου	0,00	0,00	44.650,00	0	44.650,00
171	ΕΞΟΔΟ	35.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (	2.000,00	0,00	38.000,00	0	40.000,00
172	ΕΞΟΔΟ	35.8116.0001	Συντηρήσεις , επισκευές, ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α	0,00	0,00	42.900,00	0	42.900,00
173	ΕΞΟΔΟ	35.8122.0001	ΠΟΕ Έργων	6.000,00	0,00	-150,00	0	5.850,00
174	ΕΞΟΔΟ	50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ	30.000,00	0,00	-5.000,00	0	25.000,00
175	ΕΞΟΔΟ	60.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ	0,00	0,00	145.000,00	0	145.000,00
176	ΕΞΟΔΟ	60.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	30.686,38	0	30.686,38
177	ΕΞΟΔΟ	60.6473.0001	Δαπάνες για την υλοποίηση της	34.714,88	0,00	-8.813,76	0	25.901,12
178	ΕΞΟΔΟ	60.6481.0003	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας	8.000,00	0,00	3.001,00	0	11.001,00
179	ΕΞΟΔΟ	60.8115.0001	Λοιπά γενικά έξοδα	15.309,51	0,00	-13.299,51	0	2.010,00
180	ΕΞΟΔΟ	60.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσ	7.063,68	0,00	-2.013,68	0	5.050,00
181	ΕΞΟΔΟ	61.7331.0004	Επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00
182	ΕΞΟΔΟ	61.7336.0001	Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντα	0,00	0,00	500.000,00	0	500.000,00
183	ΕΞΟΔΟ	61.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.Υ	195.300,00	0,00	-195.300,00	0	0,00
184	ΕΞΟΔΟ	64.6142.0002	"Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)"	0,00	0,00	74.400,00	0	74.400,00
185	ΕΞΟΔΟ	64.7131.0002	Προμήθεια μέσων για την υλοποίηση μέτρων	0,00	0,00	107.260,00	0	107.260,00
186	ΕΞΟΔΟ	64.7326.0004	Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι. Ρέντη με	0,00	0,00	7.000.000,00	0	7.000.000,00
187	ΕΞΟΔΟ	64.7333.0002	Βελτίωση και συντήρηση οδοστρώματων στο Δήμο	0,00	0,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00
188	ΕΞΟΔΟ	64.7413.0003	Εκπόνηση μελετών για την υλοπ	179.800,00	0,00	-107.260,00	0	72.540,00
189	ΕΞΟΔΟ	64.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (Συντηρήσε	133.045,80	0,00	-108.445,80	0	24.600,00
190	ΕΞΟΔΟ	0341.0001	Δικαιώματα συνδέσεως.	10.000,00	0,00	0	-5.000,00	5.000,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			8.018.842,47	-5.000,00	47.035.822,01

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			8.018.842,47	-5.000,00	47.035.822,01
191	ΕΣΟΔΟ	0343.0001	Εσοδα από έργα αποχέτευσης.	50.000,00	0,00	0	-45.000,00	5.000,00
192	ΕΣΟΔΟ	0441.0001	Τέλη ακίνητης περιουσίας.	1.445.000,00	0,00	0	256.700,00	1.701.700,00
193	ΕΣΟΔΟ	1217.0001	Έσοδο από την Ε.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με	0,00	0,00	0	51.400,00	51.400,00
194	ΕΣΟΔΟ	1321.0001	Έσοδο για "Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι.	0,00	0,00	0	7.000.000,00	7.000.000,00
195	ΕΣΟΔΟ	1321.0005	Έσοδο για "Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση	0,00	0,00	0	500.000,00	500.000,00
196	ΕΣΟΔΟ	1321.0011	Έσοδο για "Βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο	0,00	0,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00
197	ΕΣΟΔΟ	1322.0014	Επιχορήγηση για την επισκευή και ανάπλαση αθλητικών	0,00	0,00	0	20.000,00	20.000,00
198	ΕΣΟΔΟ	1329.0005	Έσοδο από Πράσινο Ταμείο για "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών	0,00	0,00	0	74.400,00	74.400,00
199	ΕΣΟΔΟ	3211.0001	Εσοδα από τέλη καθ/τας.	4.002.973,34	0,00	0	424.600,35	4.427.573,69
200	ΕΣΟΔΟ	3211.0003	Τέλη εισπραττόμενα και αποδιδόμενα απο τη ΔΕΗ (	316.282,03	0,00	0	-1.471,53	314.810,50
201	ΕΣΟΔΟ	3214.0006	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	10.534,01	0,00	0	-24,62	10.509,39
202	ΕΣΟΔΟ	3215.0001	Εσοδα απο Τέλη Ακίνητης Περιουσίας	594.229,96	0,00	0	12.204,18	606.434,14
203	ΕΣΟΔΟ	3216.0001	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος (ρύπανση) (Ενότητα Ρέντη)	370.203,19	0,00	0	-116,44	370.086,75
204	ΕΣΟΔΟ	3217.0002	Εισφορά σε χρήμα	5.214,61	0,00	0	316,01	5.530,62
205	ΕΣΟΔΟ	3217.0003	Εισφορά σε χρήμα (ενότητα Ρέντη)	1.505.070,63	0,00	0	-69.087,49	1.435.983,14
206	ΕΣΟΔΟ	3217.0004	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα	3.216.869,36	0,00	0	-126.510,94	3.090.358,42
207	ΕΣΟΔΟ	3218.0001	Εσοδα 2%,5% κέντρων διασκέδασης	790.613,40	0,00	0	736,70	791.350,10
208	ΕΣΟΔΟ	3219.0001	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις.	133.036,13	0,00	0	-623,81	132.412,32
209	ΕΣΟΔΟ	3219.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	849.278,46	0,00	0	60.501,57	909.780,03
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			8.018.842,47	10.153.023,98	70.483.151,11

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			8.018.842,47	10.153.023,98	70.483.151,11
210	ΕΣΟΔΟ	3219.0005	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων , οδών , πλατειών και	355.948,16	0,00	0	46.576,35	402.524,51
211	ΕΣΟΔΟ	3219.0006	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	107.826,71	0,00	0	21.174,21	129.000,92
212	ΕΣΟΔΟ	3219.0007	Λοιπά έσοδα (ενότητα Ρένιτη)	53.801,20	0,00	0	10.612,57	64.413,77
213	ΕΣΟΔΟ	3219.0008	Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων και υπηρεσιών	500,00	0,00	0	20.000,00	20.500,00
214	ΕΣΟΔΟ	3221.0001	Εκτακτα έσοδα παρελθ. οικ. ετών βεβ. & εισπρ. υπολ.	56.111,44	0,00	0	-1.105,99	55.005,45
215	ΕΣΟΔΟ	3221.0003	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από πρόστιμα και	1.198.285,04	0,00	0	52.593,21	1.250.878,25
216	ΕΣΟΔΟ	3221.0007	Λοιπά έκτακτα έσοδα	90.409,98	0,00	0	7.796,07	98.206,05
217	ΕΣΟΔΟ	3221.0008	Πρόστιμο από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	409.119,68	0,00	0	9.903,64	419.023,32
218	ΕΣΟΔΟ	3221.0010	Πρόστιμα ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Αυθαιρέτων	514.751,23	0,00	0	30.087,67	544.838,90
219	ΕΣΟΔΟ	3221.0011	Πρόστιμο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Αυθαιρέτων	3.931.136,32	0,00	0	197.149,91	4.128.286,23
220	ΕΣΟΔΟ	3221.0012	Πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ	2.939,10	0,00	0	-2.939,10	0,00
221	ΕΣΟΔΟ	3221.0013	Πρόστιμα απο παράνομες κοπές δέντρων	0,00	0,00	0	2.939,10	2.939,10
222	ΕΣΟΔΟ	3221.0015	Πρόστιμα για καταστροφές χώρων πρασίνου του Δήμου	1.254,89	0,00	0	5.000,00	6.254,89
223	ΕΣΟΔΟ	3221.0017	Εκτακτα γενικά έσοδα απο εισπρακτέα υπόλοιπα	237.149,20	0,00	0	-674,28	236.474,92
224	ΕΣΟΔΟ	3221.0019	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρ. χώρων	17.949,42	0,00	0	16.868,00	34.817,42
225	ΕΣΟΔΟ	4131.0001	Κρατήσεις ΙΚΑ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	0,00	0	2.810,00	2.810,00
226	ΕΣΟΔΟ	4131.0006	Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ Εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	0,00	0	2,00	2,00
227	ΕΣΟΔΟ	4131.0007	Κρατήσεις ΤΕΜΕΔΕ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	0,00	0	16,00	16,00
228	ΕΣΟΔΟ	4131.0009	Κρατήσεις ΚΥΤ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	0,00	0	6,00	6,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			8.018.842,47	10.571.839,34	77.879.148,84

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΩΝ Π/Υ
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			8.018.842,47	10.571.839,34	77.879.148,84
229	ΕΣΟΔΟ	5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο	380.100,00	0,00	0	946.528,07	1.326.628,07
			προηγούμενης χρήσης					
230	ΕΣΟΔΟ	5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο για την	560.000,00	0,00	0	-560.000,00	0,00
			κάλυψη ανταποδοτικών δαπανών					
231	ΕΣΟΔΟ	5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο	2.716.000,00	0,00	0	-2.716.000,00	0,00
			προερχόμενο από τακτικά					
232	ΕΣΟΔΟ	5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο	250.000,00	0,00	0	141.837,32	391.837,32
			προερχόμενο από έκτακτα					
233	ΕΣΟΔΟ	5121.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο	3.839,51	0,00	0	165.387,87	169.227,38
234	ΕΣΟΔΟ	5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο	2.709.900,00	0,00	0	-530.457,28	2.179.442,72
			προερχόμενο από έκτακτα					
			ΣΥΝΟΛΑ			8.018.842,47	8.019.135,32	81.946.284,33

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Π.Υ. 2021.....399,00

ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ.....12.078.146,80

ΜΕΙΩΣΗ.....4.059.011,48

ΕΞΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ.....11.582.652,48

ΜΕΙΩΣΗ.....3.563.810,01

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.....691,85

ΕΚΘΕΣΗ
Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΈΣΟΔΑ

-ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (κτιρ.αρθ.198ΔΚΚ)	120.000,00		120.000,00
0121.0001	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001)	200,00		200,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια και λαϊκές αγορές	15.000,00		15.000,00
0129.0001	Μισθώματα του άρθρου 76 του Ν.4257/2014	90.000,00		90.000,00
0211.0004	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στο Τ.Π. & Δ.	160.000,00		160.000,00
0211.0005	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ	40.000,00		40.000,00
0311.0001	Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων οικιών.	14.500.000,00		14.500.000,00
0311.0002	Τέλη καθαριότητας και λαϊκών αγορών	45.000,00		45.000,00
0313.0001	Έσοδα από αποκομιδή μπαζών.	1.000,00		1.000,00
0313.0003	Έσοδα από αποκομιδή ογκωδών	3.000,00		3.000,00
0324.0001	Έσοδα από κοινόχρηστους κρουνοί	1.500,00		1.500,00
0341.0001	Δικαιώματα συνδέσεως.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
0341.0002	Έσοδα παραγρ.3 αρθ. 13 Ν. 1068 10	1.000,00		1.000,00
0341.0003	Έσοδα παραγρ. 3 αρθ 14 Ν. 1068/10	1.000,00		1.000,00
0343.0001	Έσοδα από έργα αποχέτευσης.	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
0343.0002	Έσοδα από έργα αποχέτευσης (κατασ. αγωγού προσ. 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ) τρ.έτος	300,00		300,00
0431.0001	Έσοδα από εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης	45.000,00		45.000,00
0434.0001	Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων και υπηρεσιών	5.000,00		5.000,00
0434.0003	Έσοδο από συνδρομές αθλούμενων μελών (αθλητικές δραστηριότητες)	75.000,00		75.000,00
0434.0004	Έσοδα από Ωδείο	60.000,00		60.000,00
0434.0005	Έσοδα από λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων	40.000,00		40.000,00
0441.0001	Τέλη ακίνητης περιουσίας.	1.445.000,00	256.700,00	1.701.700,00
0452.0001	Έσοδα 0,5% κέντρων διασκέδασης.	50.000,00		50.000,00
0461.0001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (αρθ.13από 24/9/1958ΒΔ)	150.000,00		150.000,00
0461.0002	Έσοδα από μισθώματα για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης (ν2946/2001)	13.000,00		13.000,00
0462.0001	Τέλη διαφημίσεων (αρθ. 15 από 24/9/1958 ΒΔ)	3.000,00		3.000,00
0468.0001	Τέλη αδειών οικοδομών (αρθ.23 από 24/9/1958 ΒΔ)	10.000,00		10.000,00
0471.0003	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	20.000,00		20.000,00
0511.0001	Φόρος από ηλεκτροδοτούμενους χώρους.	1.400.000,00		1.400.000,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα ενόλητας Νίκαιας Ρέντη (εκτός Ελαιώνα)	1.000,00		1.000,00
0522.0001	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα.	781.000,00		781.000,00
0522.0002	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα (εκτός ελαιώνα)	10.000,00		10.000,00
0523.0001	Έσοδα από ΚΗ ψήφισμα.	10.000,00		10.000,00
0527.0001	Έσοδα από τροφεία	90.000,00		90.000,00

0713.0001	Παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρ. & λειτ. καταστ. Υγειον. ενδ.	20.000,00		20.000,00
0713.0002	Παράβολα για την έκδοση αδειών Μουσικής καταστ. Υγειον. ενδ.	2.000,00		2.000,00
0719.0001	Έσοδα από λοιπά τακτικά που δεν εντάσσονται παραπάνω	2.000,00		2.000,00
0719.0002	Χρήση υπεδάφους	1.500,00		1.500,00
0719.0004	Έσοδο κατανομής τέλους Φυσικού Αερίου (αρθ.5 παρ1. του Ν2364/95 μέρισμα εταιρείας παροχής αερίου)	40.000,00		40.000,00
1115.0001	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (αρθ 34 & 46 από 17/7/1923 Ν. Δ/τος)	5.000,00		5.000,00
1411.0001	Προϊόν δωρεών	1.000,00		1.000,00
1411.0002	Έσοδα από δωρεές για κοινωνική πολιτική	1.000,00		1.000,00
1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου καταβολής διαφόρων χρεών ως και οι τόκοι υπερημερίας.(Ενότητα Νίκαιας)	200.000,00		200.000,00
1511.0002	Έσοδα από προσαυξήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6ΝΔ 356/74(Ενότητα Ρέντη)	15.000,00		15.000,00
1512.0001	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από πρόστιμα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ.(από ΤΠ&Δ και ΔΟΥ)	90.000,00		90.000,00
1512.0002	Πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ μέσω παράβολων	5.000,00		5.000,00
1513.0001	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (αρθ. 73 από 24/9/1958 ΒΔ)	5.000,00		5.000,00
1514.0001	Πρόστιμα αυθαιρέτων.	1.000,00		1.000,00
1514.0002	Πρόστιμα διατήρησης	50.000,00		50.000,00
1519.0003	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από άλλες περιπτώσεις.	10.000,00		10.000,00
1519.0004	Λοιπά έσοδα.	15.000,00		15.000,00
1519.0005	Πρόστιμα για παράνομες κοπές δέντρων	2.000,00		2.000,00
1519.0006	Πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (Ν.2946/2001, αρ 8 όπως συμπ/κε με την παρ 12β, αρ. 13 του Ν. 3212/03)	5.000,00		5.000,00
1519.0009	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοchr. χώρων	10.000,00		10.000,00
1519.0012	Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για κακοποίηση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων (Ν 4039/2012 όπως τροποπ. με το άρθρο 54 του Ν4483/2017)	50.000,00		50.000,00
1522.0002	Λοιπά παράβολα.	500,00		500,00
1623.0001	Έσοδα του Δήμου για μεταφορά εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.	1.000,00		1.000,00
1629.0001	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	1.000,00		1.000,00
1693.0002	Έσοδα κυλικείου	5.000,00		5.000,00
1693.0003	Έσοδα από συνδρομές - εγγραφές	3.000,00		3.000,00
1693.0004	Έσοδα από συμμετοχή σε εκδρομές και περιπάτους	5.000,00		5.000,00
1699.0001	Έσοδα από ζημιές Δημοτικής περιουσίας	2.000,00		2.000,00
1699.0002	Έσοδο για εξόφληση εφημερίδων (από διαγωνισμούς . προκ.κλπ)	2.000,00		2.000,00
1699.0007	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα	30.000,00		30.000,00
1699.0009	Έσοδα από απουσίες, ασθένειες κλπ εργαζομένων του Δήμου	25.000,00		25.000,00
1699.0010	Έσοδα από περιστασιακά μισθώματα δημοτικών χώρων	3.500,00		3.500,00
1699.0011	Έσοδα από Κατράκειο Θέατρο για εκδηλώσεις	7.000,00		7.000,00
2111.0001	Έσοδα από Τέλη καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού	305.000,00		305.000,00
2112.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	5.000,00		5.000,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	300.000,00		300.000,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00		40.000,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	130.000,00		130.000,00
2119.0002	Τέλη χρήσεως πεζοδρ. οδών και κοινοχρήστων χώρων	70.000,00		70.000,00

2119.0004	Φόρος από ηλεκτροδοτούμενους χώρους	30.000,00		30.000,00
2119.0006	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	100.000,00		100.000,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα από ΠΟΕ	60.000,00		60.000,00
2211.0002	Πρόστιμα αυθαιρέτων που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	40.000,00		40.000,00
2211.0003	Πρόστιμα διατήρησης που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	160.000,00		160.000,00
2211.0004	Πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ	25.000,00		25.000,00
2211.0006	Πρόστιμα φορολογικών διατάξεων	20.000,00		20.000,00
2211.0007	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρ. χώρων	15.000,00		15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		21.161.500,00	206.700,00	21.368.200,00

-ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2020	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Π/Υ/ ΚΑΤΟΠΙΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
3211.0001	Έσοδα από τέλη καθ/τας.	4.002.973,34	424.600,35	4.427.573,69
3211.0002	Τέλη από άνευ ρεύματος	80.980,28		80.980,28
3211.0003	Τέλη εισπραττόμενα και αποδιδόμενα από τη ΔΕΗ (ενότητα Ρέντη)	316.282,03	-1.471,53	314.810,50
3214.0001	Έσοδα από την κατασκευή του αγωγού	36.320,90		36.320,90
3214.0006	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (ενότητα Ρέντη)	10.534,01	-24,62	10.509,39
3215.0001	Έσοδα από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας	594.229,96	12.204,18	606.434,14
3216.0001	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος (ρύπανση) (Ενότητα Ρέντη)	370.203,19	-116,44	370.086,75
3217.0001	Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα	10.874,57		10.874,57
3217.0002	Εισφορά σε χρήμα	5.214,61	316,01	5.530,62
3217.0003	Εισφορά σε χρήμα (ενότητα Ρέντη)	1.505.070,63	-69.087,49	1.435.983,14
3217.0004	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα	3.216.869,36	-126.510,94	3.090.358,42
3218.0001	Έσοδα 2%,5% κέντρων διασκέδασης	790.613,40	736,70	791.350,10
3218.0003	Τέλος 5% κέντρων διασκέδασης (ενότητα Ρέντη)	20.673,45		20.673,45
3219.0001	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	133.036,13	-623,81	132.412,32
3219.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	849.278,46	60.501,57	909.780,03
3219.0003	Δικαιώματα από μίσθωση χώρων διαφήμισης	673,51		673,51
3219.0004	Τέλη διαφημίσεων	1.015,41		1.015,41
3219.0005	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων , οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	355.948,16	46.576,35	402.524,51
3219.0006	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	107.826,71	21.174,21	129.000,92
3219.0007	Λοιπά έσοδα (ενότητα Ρέντη)	53.801,20	10.612,57	64.413,77
3219.0008	Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων και υπηρεσιών	500,00	20.000,00	20.500,00
3221.0001	Έκτακτα έσοδα παρελθ. οικ. ετών βεβ. & εισπρ. υπολ.	56.111,44	-1.105,99	55.005,45
3221.0003	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από πρόστιμα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κλπ	1.198.285,04	52.593,21	1.250.878,25
3221.0004	Προϊόν από εκποίηση κινητής περιουσίας και υλικών	848,13		848,13
3221.0005	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση	830,88		830,88
3221.0006	Πρόστιμα αυθαιρέτων	19.513,71		19.513,71
3221.0007	Λοιπά έκτακτα έσοδα	90.409,98	7.796,07	98.206,05
3221.0008	Πρόστιμο από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (εισπρ. βεβαιωμ.παρελθ. ετών)	409.119,68	9.903,64	419.023,32
3221.0010	Πρόστιμα ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Αυθαιρέτων	514.751,23	30.087,67	544.838,90
3221.0011	Πρόστιμο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Αυθαιρέτων	3.931.136,32	197.149,91	4.128.286,23
3221.0012	Πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ	2.939,10	-2.939,10	0,00
3221.0013	Πρόστιμα απο παράνομες κοπές δέντρων	0,00	2.939,10	2.939,10

3221.0015	Πρόστιμα για καταστροφές χώρων πρασίνου του Δήμου	1.254,89	5.000,00	6.254,89
3221.0017	Έκτακτα γενικά έσοδα από εισπρακτέα υπόλοιπα (ενότητα Ρέντη)	237.149,20	-674,28	236.474,92
3221.0019	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρ. χώρων	17.949,42	16.868,00	34.817,42
ΣΥΝΟΛΟ		18.943.218,33	716.505,34	19.659.723,67

Τροποποίηση ομάδας εσόδων I & II βάσει οδηγιών της υπ' αρ. 46735/23-7-20 ΚΥΑ περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2021.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
0341.0001	Δικαιώματα συνδέσεως.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
0343.0001	Έσοδα από έργα αποχέτευσης.	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
0441.0001	Τέλη ακίνητης περιουσίας.	1.445.000,00	256.700,00	1.701.700,00
1217.0001	Έσοδο από την Ε.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο "Orient 8" (Αρ. πρ. 959798/20)	0,00	51.400,00	51.400,00
1321.0001	Έσοδο για "Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι. Ρέντη με δημιουργία και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου" (Αποφ. Περιφέρειας 300/2020)	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1321.0005	Έσοδο για "Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚΑΝ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη" (απόφ. Περιφέρειας 300/2020)	0,00	500.000,00	500.000,00
1321.0011	Έσοδο για "Βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη" (Απόφ. Περιφέρειας 300/2020)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1322.0014	Επιχορήγηση για την επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (Αποφ. Ένταξης ΠΔΕ Ε016/105691/15-10-20	0,00	20.000,00	20.000,00
13290005	Έσοδο από Πράσινο Ταμείο για "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" (απόφ. ένταξης 201.6/2020)	0,00	74.400,00	74.400,00
3211.0001	Έσοδα από τέλη καθ/τας.	4.002.973,34	424.600,35	4.427.573,69
3211.0003	Τέλη εισπραττόμενα και αποδιδόμενα από τη ΔΕΗ (ενότητα Ρέντη)	316.282,03	-1.471,53	314.810,50
3214.0006	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (ενότητα Ρέντη)	10.534,01	-24,62	10.509,39
3215.0001	Έσοδα από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας	594.229,96	12.204,18	606.434,14
3216.0001	Ειδικό ανταποδοτικό τέλος (ρύπανση) (Ενότητα Ρέντη)	370.203,19	-116,44	370.086,75
3217.0002	Εισφορά σε χρήμα	5.214,61	316,01	5.530,62
3217.0003	Εισφορά σε χρήμα (ενότητα Ρέντη)	1.505.070,63	-69.087,49	1.435.983,14
3217.0004	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα	3.216.869,36	-126.510,94	3.090.358,42
3218.0001	Έσοδα 2%,5% κέντρων διασκέδασης	790.613,40	736,70	791.350,10
3219.0001	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις	133.036,13	-623,81	132.412,32
3219.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	849.278,46	60.501,57	909.780,03
3219.0005	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων , οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	355.948,16	46.576,35	402.524,51
3219.0006	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	107.826,71	21.174,21	129.000,92
3219.0007	Λοιπά έσοδα (ενότητα Ρέντη)	53.801,20	10.612,57	64.413,77
3219.0008	Τέλος χρήσης δημοτικών κτημάτων και υπηρεσιών	500,00	20.000,00	20.500,00
3221.0001	Έκτακτα έσοδα παρελθ. οικ. ετών βεβ. & εισπρ. υπολ.	56.111,44	-1.105,99	55.005,45

3221.0003	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές από πρόστιμα και παραβάσεις Κ.Ο.Κ. κλπ	1.198.285,04	52.593,21	1.250.878,25
3221.0007	Λοιπά έκτακτα έσοδα	90.409,98	7.796,07	98.206,05
3221.0008	Πρόστιμο από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (εισπρ. βεβαιωμ.παρελθ. ετών)	409.119,68	9.903,64	419.023,32
3221.0010	Πρόστιμα ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ Αυθαιρέτων	514.751,23	30.087,67	544.838,90
3221.0011	Πρόστιμο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Αυθαιρέτων	3.931.136,32	197.149,91	4.128.286,23
3221.0012	Πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ	2.939,10	-2.939,10	0,00
3221.0013	Πρόστιμα από παράνομες κοπές δέντρων	0,00	2.939,10	2.939,10
3221.0015	Πρόστιμα για καταστροφές χώρων πρασίνου του Δήμου	1.254,89	5.000,00	6.254,89
3221.0017	Έκτακτα γενικά έσοδα από εισπρακτέα υπόλοιπα (ενότητα Ρέντη)	237.149,20	-674,28	236.474,92
3221.0019	Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρ. χώρων	17.949,42	16.868,00	34.817,42
4131.0001	Κρατήσεις ΙΚΑ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	2.810,00	2.810,00
4131.0006	Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ Εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	2,00	2,00
4131.0007	Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	16,00	16,00
4131.0009	Κρατήσεις ΚΥΤ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	6,00	6,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο στη νέα από ΤΑΚΤΙΚΑ για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	380.100,00	946.528,07	1.326.628,07
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη ανταποδοτικών δαπανών	560.000,00	-560.000,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.716.000,00	-2.716.000,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	250.000,00	141.837,32	391.837,32
5121.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ("Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής")	3.839,51	165.387,87	169.227,38
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.709.900,00	-530.457,28	2.179.442,72
ΣΥΝΟΛΟ		26.896.327,00	8.019.135,32	34.915.462,32

Ενίσχυση ΚΑΕ12.078.146,80
Μείωση ΚΑΕ4.059.011,48
Σύνολο Αναμόρφωσης Εσόδων.....8.019.135,32

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
00.6031.0001	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα & Επιστημονικών Συνεργατών.	169.800,00	-12.500,00	157.300,00
00.6031.0004	Αμοιβή ειδικού συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20	0,00	1.000,00	1.000,00
00.6111.0002	Αποζημίωση δικαστικών εξόδων υπαλλήλων και αιρετών (Ν.4674/2020 όπως τροπ. με το αρ. 52 του Ν.4735/20)	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
00.6142.0001	Αμοιβή πρακτικογράφων.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00

00.6142.0013	Λοιπές αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	0,00	30.000,00	30.000,00
00.6142.0015	Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για τη διαχείριση του προφίλ του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6151.0003	Δικαιώματα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ	190.000,00	-10.000,00	180.000,00
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	5.000,00	250,00	5.250,00
00.6311.0001	Φόρος τόκων	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
00.6331.0003	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ για ακίνητα του Δήμου	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
00.6421.0001	Έξοδα κίνησης Αιρετών.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων	2.200,00	-2.200,00	0,00
00.6422.0002	Έξοδα μετακίνησης για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6423.0002	Έξοδα διαμονής για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	0,00	4.000,00	4.000,00
00.6433.0001	Βραβεία, έπαθλα και αναμνηστικά για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου	5.530,00	-2.000,00	3.530,00
00.6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές, κλπ θεάματα	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	20.000,00	40.000,00
00.6495.0011	Λοιπές δαπάνες (αγαθά - υπηρεσίες) για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	0,00	12.600,00	12.600,00
00.6511.0001	Τόκοι Συνομολογηθέντος Δανείου Τ.Π.Δ. (ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)	1.574.728,01	-286.314,18	1.288.413,83
00.6516.0005	Χρεολύσια Δανείων	600.771,55	-109.231,20	491.540,35
00.6739.0002	Επιχορήγηση σε σωματεία εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	10.000,00	3.000,00	13.000,00
00.6739.0003	Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (έκτακτα)	100.000,00	30.000,00	130.000,00
00.6821.0001	Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ε.Τ.Ε.Ο.Π.Α.Ν. προς Δ.Ο.Υ.	0,00	171.000,00	171.000,00
00.6821.0002	Φορολογικές προσαυξήσεις χρήσης (πρόστιμα)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
00.8113.0001	ΠΟΕ Αμοιβών & Εξόδων τρίτων (Παροχή υπηρ. ελευθ. επαγγ., καλλιτεχνών δικηγόρων κ.λ.π)	100,00	-100,00	0,00
00.8113.0004	ΠΟΕ Τελεσιδικιών δικαστικών αποφάσεων	103.000,00	-15.700,00	87.300,00
00.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για Συντηρήσεις ,επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	8.000,00	12.800,00	20.800,00
00.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	5.000,00	-4.500,00	500,00
00.8117.0001	ΠΟΕ Λοιπών εξόδων	0,00	2.700,00	2.700,00
00.8231.0004	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΙΚΑ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	2.810,00	2.810,00
00.8231.0009	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	2,00	2,00
00.8231.0010	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	16,00	16,00
00.8231.0012	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΚΥΤ εργοδότη - ασφαλισμένου	0,00	6,00	6,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.092.256,10	267.320,76	5.359.576,86
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	2.380.000,00	-50.000,00	2.330.000,00
10.6012.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	0,00	800,00	800,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.050.000,00	-60.000,00	2.990.000,00

10.6062.0001	Έξοδα κηδείας δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων που απεβίωσαν	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανάκια)	7.000,00	-2.500,00	4.500,00
10.6266.0001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ μισθοδοσίας - προσωπικού	15.000,00	-1.520,00	13.480,00
10.6321.0003	Έξοδα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίου των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.6462.0001	Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων (διαγωνισμοί προμηθειών κ.λ.π.)	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
10.6662.0003	Προμήθεια κλειδιών (οχημάτων, πορτών, λουκέτων, αφαλών κλπ)	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	3.000,00	1.000,00	4.000,00
10.7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	6.000,00	-2.500,00	3.500,00
10.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (Συντηρήσεις, επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	20.000,00	15.850,00	35.850,00
10.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	6.000,00	17.950,00	23.950,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.350.000,00	-195.000,00	1.155.000,00
15.6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	945.000,00	-20.000,00	925.000,00
15.6041.0004	Αποδοχές συμβάσεων έργου καθαριστριών	57.544,50	-57.544,50	0,00
15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	289.300,00	-40.686,38	248.613,62
15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	283.000,00	-12.809,44	270.190,56
15.6054.0005	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ συμβάσεων έργου καθαριστριών	15.237,30	-15.237,30	0,00
15.6255.0002	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	0,00	400,00	400,00
15.6262.0002	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Νεάπολης	24.800,00	35.200,00	60.000,00
15.6262.0003	Συντήρηση και επισκευή χλοοταπίτων γηπέδων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
15.6262.0005	Ετήσια συντήρ., επιθεώρ., επισκ. μετά ανταλ/κών και πιστοποίησης ηλεκτρ/κών εγκατ. πυλώνων φωτισμού ανοιχτών γηπέδων ποδοσφαίρου.	45.000,00	-45.000,00	0,00
15.6262.0006	Συντήρηση υπαίθριων γηπέδων .	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή μετά ανταλλακτικών "σκούπας" κολυμβητηρίου	7.500,00	-2.500,00	5.000,00
15.6265.0009	Συντήρηση και επισκευή έργων τέχνης	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6266.0001	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	6.900,00	1.000,00	7.900,00
15.6266.0002	Ανανέωση υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών	0,00	1.750,00	1.750,00
15.6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης αθλητικών χώρων	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
15.6273.0001	Προμήθεια παροχής φυσικού αερίου	85.000,00	-25.000,00	60.000,00
15.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6412.0001	Μεταφορά έργων τέχνης	0,00	800,00	800,00
15.6413.0003	Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6472.0014	Διοργάνωση επίδειξης ρυθμικής	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
15.6472.0022	Διοργάνωση εκδηλώσεων για ΑΜΕΑ	7.416,24	-3.000,00	4.416,24
15.6473.0001	Δαπάνες πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
15.6473.0002	Δαπάνες κοινωνικών εκδηλώσεων για τα τμήματα Βιβλιοθηκών, Παιδείας, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού αρχείου	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6473.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων - ενημερώσεων	0,00	1.900,00	1.900,00
15.6473.0004	Δαπάνες Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών εκδηλώσεων	2.500,00	2.500,00	5.000,00

15.6473.0005	Δαπάνες προγράμματος για "Θερινή Δημιουργική Απασχόληση"	2.000,00	2.500,00	4.500,00
15.6474.0003	Δαπάνες για τη φροντίδα αδέσποτων ζώων (Ι.Π.)	25.000,00	24.800,00	49.800,00
15.6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00
15.6615.0005	Εκδόσεις καταλόγων εκθέσεων	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6662.0001	Προμήθεια υλικών συντ/σης αθλητικών εγκαταστάσεων (αντ/κα)	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
15.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων	7.500,00	-2.500,00	5.000,00
15.6699.0004	Προμήθεια υλικών συντήρησης έργων τέχνης	0,00	500,00	500,00
15.6699.0005	Προμήθεια αναλωσίμων για ηλεκτρικούς ψύκτες (φιάλες, ποτήρια)	0,00	575,00	575,00
15.7122.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης αίθουσας για το 8ο Νηπιαγωγείο	9.800,96	-9.800,96	0,00
15.7131.0002	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	0,00	24.800,00	24.800,00
15.7131.0007	Προμήθεια συστήματος χλωρίωσης κολυμβητηρίου	14.000,00	-4.000,00	10.000,00
15.7131.0010	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων (τουρνικέ, πίνακες κλπ)	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
15.7132.0003	Προμήθεια οχημάτων	35.000,00	-35.000,00	0,00
15.7134.0001	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	25.000,00	-25.000,00	0,00
15.7135.0003	Προμήθεια κλιματιστικών	14.500,00	-4.500,00	10.000,00
15.7135.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών	700,00	350,00	1.050,00
15.7135.0017	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμού για όχημα ΑΜΕΑ	6.200,00	-6.200,00	0,00
15.7135.0023	Προμήθεια συστημάτων σκίασης για δημοτικά κτίρια	0,00	1.500,00	1.500,00
15.7135.0025	Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ γηπέδων	24.800,00	-24.800,00	0,00
15.7331.0005	Επισκευαστικές εργασίες - εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης "ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ" στη Νίκαια"	214.965,48	-142.132,78	72.832,70
15.7331.0006	Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου για την προσβασιμότητα ΑμεΑ και επισκευαστικές εργασίες σε υφιστάμενο κλειστό γυμναστήριο Δ.Α.Κ. ΠΛΑΤΩΝ	227.500,00	-170.000,00	57.500,00
15.8111.0001	ΠΟΕ Αμοιβών & εξόδων προσωπικού	30.000,00	-21.400,00	8.600,00
15.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (Συντηρήσεις, επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	20.000,00	-9.550,00	10.450,00
15.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	40.000,00	-1.200,00	38.800,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.626.089,80	-50.000,00	3.576.089,80
20.6042.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων	19.100,00	31.500,00	50.600,00
20.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	829.300,00	-15.000,00	814.300,00
20.6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	55.100,00	20.000,00	75.100,00
20.6212.0001	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση απορριμματοφόρων	20.000,00	1.383,43	21.383,43
20.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχ/των ΜΕ (καλαθοφόρα, γερανοί, σάρωθρα)	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανάκια)	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
20.6262.0004	Καθαρισμός φρεατίων καθαριότητας	3.000,00	2.500,00	5.500,00
20.6266.0002	Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη διαγνωστικού προγράμματος διαχείρισης βλαβών αυτοκινήτων	1.000,00	2.500,00	3.500,00

20.6321.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίου των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
20.6322.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των φορτηγών οχημάτων του Δήμου	14.000,00	-7.000,00	7.000,00
20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	-17.000,00	18.000,00
20.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	125.000,00	32.000,00	157.000,00
20.8111.0001	ΠΟΕ Αμοιβών & εξόδων προσωπικού	26.354,82	-26.354,82	0,00
20.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (Συντηρήσεις ,επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	147.865,00	-76.965,00	70.900,00
20.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	28.296,19	83.653,81	111.950,00
20.8121.0001	ΠΟΕ Αγορών Παγίου Εξοπλισμού , Ακινήτων	357.483,99	-357.483,99	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.250.235,65	254.395,39	4.504.631,04
25.6262.0010	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	17.086,20	-17.086,20	0,00
25.6662.0003	Προμήθεια υλικών αποχέτευσης ακαθάρτων σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	24.500,00	-24.500,00	0,00
25.7312.0001	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 2019	180.000,00	-80.000,00	100.000,00
25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	42.768,71	-9.438,42	33.330,29
30.6012.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων	110.000,00	-50.000,00	60.000,00
30.6042.0001	Υπερωρίες εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	210.000,00	-10.000,00	200.000,00
30.6117.0001	Υπηρεσία συμβούλου για τη μελέτη: "Εργασίες διαχείρισης συμμετοχής και υλικοτεχνική υποστήριξη του Δήμου για τη διερεύνηση κόστους δημιουργίας κλειστής αίθουσας μπάσκετ με αποδυτήρια στο 1ο ΕΠΑΛ Νίκαιας "Παναγιώτης Γιαννάκης"	0,00	2.500,00	2.500,00
30.6117.0002	Αμοιβή Ενεργειακού Επιθεωρητή για τα κτήρια του Δήμου	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.6117.0007	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ04/ΑΤ08/ΑΤ12 του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"	0,00	18.600,00	18.600,00
30.6117.0008	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ06/ΑΤ07/ΑΤ10 του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" "	0,00	18.600,00	18.600,00
30.6142.0007	Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογή smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6142.0008	Εκπόνηση μελέτης για διερεύνηση δυνατοτήτων και οικονομική ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6234.0002	Μίσθωση μηχανημάτων για ρυμούλκηση και μεταφορά οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.	3.000,00	2.542,80	5.542,80

30.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχ/των ΜΕ (καλαθοφόρα, γερανοί, σάρωθρα)	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
30.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανάκια)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
30.6262.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικών ενημερωτικών πινάκων	0,00	8.000,00	8.000,00
30.6263.0002	Δαπάνες για επισκευές από ατυχήματα (αποδόσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες κ.λ.π.)	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6321.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
30.6322.0003	Έξοδα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των φορτηγών οχημάτων του Δήμου	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
30.6662.0027	Προμήθεια κλαπέτων αποχέτευσης ομβρίων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
30.7111.0001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων	0,00	50.000,00	50.000,00
30.7111.0002	Αγορά οικοπέδων	0,00	18.000,00	18.000,00
30.7132.0001	Προμήθεια οχημάτων	192.260,00	-37.020,00	155.240,00
30.7135.0002	Προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
30.7135.0009	Προμήθεια οριοδεικτών οδικής σήμανσης	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
30.7311.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (Ι.Π.)	191.310,00	-130.000,00	61.310,00
30.7336.0006	Ανάπλαση νότιου τμήματος καταργημένου Νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας και παρακείμενου αλσουλίου.	48.000,00	-48.000,00	0,00
30.7412.0004	Μελέτη για την ανάπλαση 46 στρεμμάτων του πρώην Νεκροταφείου Νεάπολης στη Νίκαια	187.336,09	-187.336,09	0,00
30.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για Συντηρήσεις ,επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	0,00	250,00	250,00
30.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	0,00	6.000,00	6.000,00
30.8122.0001	ΠΟΕ Έργων	90.000,00	-90.000,00	0,00
30.8122.0002	Δαπάνες έργων περασμένων ετών (απαλλοτριώσεις, ανεξόφλ.περαιωμ., χρηματοδοτούμενα κ.λ.π.)	50.000,00	-50.000,00	0,00
30.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	8.507.949,08	197.149,91	8.705.098,99
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	650.000,00	-30.000,00	620.000,00
35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	23.400,00	5.000,00	28.400,00
35.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	140.000,00	-1.500,00	138.500,00
35.6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	5.700,00	2.000,00	7.700,00
35.6213.0001	Δαπάνες ύδρευσης (παρτέρια κ.λ.π. κοιν/τοι χώροι)	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
35.6244.0001	Προμήθεια οχημάτων μέσω leasing	51.400,00	-51.400,00	0,00
35.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχ/των ΜΕ (καλαθοφόρα, γερανοί, σάρωθρα)	8.000,00	-6.000,00	2.000,00
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανάκια)	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
35.6262.0004	Περίφραξη χώρων πρασίνου - οικοπέδων	24.800,00	-9.800,00	15.000,00
35.6262.0019	Εκρίζωση δένδρων σε διάφορα σημεία της πόλης	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.6321.0002	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου	3.000,00	-3.000,00	0,00
35.6321.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	2.000,00	-1.000,00	1.000,00

35.6322.0003	Έξοδα για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των φορητών οχημάτων του Δήμου	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
35.7131.0005	Προμήθεια αντλίων και πιεστικών για τις γεωτρήσεις	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
35.7131.0006	Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου	24.800,00	20.000,00	44.800,00
35.7132.0001	Προμήθεια οχημάτων	32.260,00	15.000,00	47.260,00
35.7135.0006	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	51.000,00	23.400,00	74.400,00
35.7135.0012	Προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων	5.000,00	-2.916,00	2.084,00
35.7135.0018	Προμήθεια υλικών για δημιουργία χώρων εκτόνωσης ζώων	15.000,00	-15.000,00	0,00
35.7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου	0,00	44.650,00	44.650,00
35.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (Συντηρήσεις ,επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	2.000,00	38.000,00	40.000,00
35.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	0,00	42.900,00	42.900,00
35.8122.0001	ΠΟΕ Έργων	6.000,00	-150,00	5.850,00
50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
60.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	145.000,00	145.000,00
60.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	30.686,38	30.686,38
60.6473.0001	Δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης "Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νίκαιας - Ρέντη" (ΕΣΠΑ "Αττική 2014-2020")	34.714,88	-8.813,76	25.901,12
60.6481.0003	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας	8.000,00	3.001,00	11.001,00
60.8115.0001	Λοιπά γενικά έξοδα	15.309,51	-13.299,51	2.010,00
60.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	7.063,68	-2.013,68	5.050,00
61.7331.0004	Επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (Αποφ. Ένταξης ΠΔΕ Ε016/105691/15-10-20	0,00	20.000,00	20.000,00
61.7336.0001	Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚΑΝ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	0,00	500.000,00	500.000,00
61.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (ΤΙΜ.ΠΑΡ.ΥΠΗΡ.για Συντηρήσεις ,επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	195.300,00	-195.300,00	0,00
64.6142.0002	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) "Ένταξη στο πρόγρ. Πράσινου Ταμείου (απόφ. 201.6/2020)	0,00	74.400,00	74.400,00
64.7131.0002	Προμήθεια μέσων για την υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πράξη ένταξης 65407/2020)	0,00	107.260,00	107.260,00
64.7326.0004	Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι. Ρέντη με δημιουργία και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
64.7333.0002	Βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
64.7413.0003	Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πράξη ένταξης 65407/2020)	179.800,00	-107.260,00	72.540,00
64.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (Συντηρήσεις, επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	133.045,80	-108.445,80	24.600,00
ΣΥΝΟΛΟ		39.113.979,54	8.018.842,47	47.132.822,01

Ενίσχυση ΚΑΕ11.582.652,48
Μείωση ΚΑΕ3.563.810,01
Σύνολο Αναμόρφωσης Εξόδων.....8.018.842,47

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΣΟΔΑ			
1217.0001	Έσοδο από την Ε.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο "Orient 8" (Αρ. πρ. 959798/20)	51.400,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
1321.0001	Έσοδο για "Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι. Ρέντη με δημιουργία και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου" (Αποφ. Περιφέρειας 300/2020)	7.000.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
1321.0005	Έσοδο για "Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚΑΝ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη" (απόφ. Περιφέρειας 300/2020)	500.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
1321.0011	Έσοδο για "Βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη" (Απόφ. Περιφέρειας 300/2020)	2.000.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
1322.0014	Επιχορήγηση για την επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (Αποφ. Ένταξης ΠΔΕ Ε016/105691/15-10-20	20.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
13290005	Έσοδο από Πράσινο Ταμείο για "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" (απόφ. ένταξης 201.6/2020)	74.400,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΟΔΑ			
00.6031.0004	Αμοιβή ειδικού συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20	1.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
00.6142.0013	Λοιπές αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20	30.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
00.6422.0002	Έξοδα μετακίνησης για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	3.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
00.6423.0002	Έξοδα διαμονής για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	4.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
00.6495.0011	Λοιπές δαπάνες (αγαθά - υπηρεσίες) για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	12.600,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
10.6012.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20	800,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15.6255.0002	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	400,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15.6699.0004	Προμήθεια υλικών συντήρησης έργων τέχνης	500,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15.6699.0005	Προμήθεια αναλωσίμων για ηλεκτρικούς ψύκτες (φιάλες, ποτήρια)	575,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
15.7131.0002	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	24.800,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
30.6117.0007	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ04/ΑΤ08/ΑΤ12 του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"	18.600,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
30.6117.0008	Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη στο πλαίσιο των Προσκλήσεων ΑΤ06/ΑΤ07/ΑΤ10 του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" "	18.600,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
35.7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου	44.650,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
61.7331.0004	Επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (Αποφ. Ένταξης ΠΔΕ Ε016/105691/15-10-20	20.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
61.7336.0001	Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚΑΝ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	500.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
64.6142.0002	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) "Ένταξη στο πρόγρ. Πράσινου Ταμείου (απόφ. 201.6/2020)	74.400,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
64.7131.0002	Προμήθεια μέσων για την υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πράξη ένταξης 65407/2020)	107.260,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
64.7326.0004	Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι. Ρέντη με δημιουργία και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου	7.000.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
64.7333.0002	Βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	2.000.000,00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ Α΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΣΟΔΑ				
3211.0001	Έσοδα από τέλη καθ/τας.	4.002.973,34	424.600,35	4.427.573,69
3211.0003	Τέλη εισπραττόμενα και αποδιδόμενα από τη ΔΕΗ (ενότητα Ρέντη)	316.282,03	-1.471,53	314.810,50
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη ανταποδοτικών δαπανών	560.000,00	-560.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		4.879.255,37	-136.871,18	4.742.384,19
ΕΞΟΔΑ				
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.626.089,80	-50.000,00	3.576.089,80
20.6042.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων	19.100,00	31.500,00	50.600,00
20.6051.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων	829.300,00	-15.000,00	814.300,00
20.6054.0001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	55.100,00	20.000,00	75.100,00
20.6212.0001	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση απορριμματοφόρων	20.000,00	1.383,43	21.383,43
20.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχ/των ΜΕ (καλαθοφόρα, γερανοί, σάρωθρα)	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορ/ρα, φορτηγά, επιβατικά, μηχανάκια)	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
20.6262.0004	Καθαρισμός φρεατίων καθαριότητας	3.000,00	2.500,00	5.500,00
20.6266.0002	Αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη διαγνωστικού προγράμματος διαχείρισης βλαβών αυτοκινήτων	1.000,00	2.500,00	3.500,00
20.6321.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίου των επιβατικών οχημάτων του Δήμου	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
20.6322.0003	Έξοδα για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ και έκδοση καρτών καυσαερίων των φορτηγών οχημάτων του Δήμου	14.000,00	-7.000,00	7.000,00
20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	-17.000,00	18.000,00
20.7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	125.000,00	32.000,00	157.000,00
20.8111.0001	ΠΟΕ Αμοιβών & εξόδων προσωπικού	26.354,82	-26.354,82	0,00
20.8115.0001	ΠΟΕ Διαφόρων εξόδων (Συντηρήσεις ,επισκευές, ενοικιάσεις κ.λ.π)	147.865,00	-76.965,00	70.900,00
20.8116.0001	ΠΟΕ Δαπανών προμηθειών αναλωσίμων(καύσιμα Τ.Π.-Δ.Α κ.λ.π.)	28.296,19	83.653,81	111.950,00
20.8121.0001	ΠΟΕ Αγορών Παγίου Εξοπλισμού , Ακινήτων	357.483,99	-357.483,99	0,00
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.250.235,65	254.395,39	4.504.631,04
ΣΥΝΟΛΟ		9.588.825,45	-136.871,18	9.451.954,27

Παρατηρείται ισόποση μείωση εσόδων-εξόδων της υπηρεσίας 20.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2021	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΣΟΔΑ				
0341.0001	Δικαιώματα συνδέσεως.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
0341.0002	Έσοδα παραγρ.3 αρθ. 13 Ν. 1068 10	1.000,00		1.000,00
0341.0003	Έσοδα παραγρ. 3 αρθ 14 Ν. 1068/10	1.000,00		1.000,00
0343.0001	Έσοδα από έργα αποχέτευσης.	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
0343.0002	Έσοδα από έργα αποχέτευσης (κατασ. αγωγού προσ. 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ) τρ.έτος	300,00	0,00	300,00
3214.0001	Έσοδα από την κατασκευή του αγωγού	36.320,90		36.320,90
3214.0006	Έσοδα από Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (ενότητα Ρέντη)	10.534,01	-24,62	10.509,39
ΣΥΝΟΛΑ		109.154,91	-50.024,62	59.130,29
ΕΞΟΔΑ				
25.6262.0003	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	24.800,00	0,00	24.800,00
25.6262.0010	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	17.086,20	-17.086,20	0,00
25.6662.0003	Προμήθεια υλικών αποχέτευσης ακαθάρτων σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	24.500,00	-24.500,00	0,00
25.7312.0001	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 2019	180.000,00	-80.000,00	100.000,00
25.7312.0005	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
25.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	42.768,71	-9.438,42	33.330,29
ΣΥΝΟΛΑ		290.154,91	-131.024,62	159.130,29

Η διαφορά που εμφανίζεται στο σύνολο των εσόδων-εξόδων της υπηρεσίας 25 προκύπτει από το ποσό των € 100.000,00 του ΚΑΕ 25.7312.0001 το οποίο προέρχεται από ΣΑΤΑ.

ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ Α' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ Α' ΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1217.0001	Έσοδο από την Ε.Ε. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο "Orient 8" (Αρ. πρ. 959798/20)	51.400,00	00.6031.0004	Αμοιβή ειδικού συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20	1.000,00
			00.6142.0013	Λοιπές αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20	30.000,00

				00.6422.0002	Έξοδα μετακίνησης για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	3.000,00
				00.6423.0002	Έξοδα διαμονής για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	4.000,00
				00.6495.0011	Λοιπές δαπάνες (αγαθά - υπηρεσίες) για την υλοποίηση της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	12.600,00
				10.6012.0003	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης "ORIENT 8" του προγρ. της Ε.Ε. (αρ. πρ. 957978/20)	800,00
1321.0001	Έσοδο για "Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι. Ρέντη με δημιουργία και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου" (Αποφ. Περιφέρειας 300/2020)	7.000.000,00		64.7326.0004	Ανάπλαση 40 στρεμμάτων περιοχής Αγ. Ι. Ρέντη με δημιουργία και ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων πρασίνου	7.000.000,00
1321.0005	Έσοδο για "Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚΑΝ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη" (απόφ. Περιφέρειας 300/2020)	500.000,00		61.7336.0001	Επισκευαστικές εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κλειστό γήπεδο ΔΑΚΑΝ Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	500.000,00
1321.0011	Έσοδο για "Βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη" (Απόφ. Περιφέρειας 300/2020)	2.000.000,00		64.7333.0002	Βελτίωση και συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη	2.000.000,00

1322.0014	Επιχορήγηση για την επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (Αποφ. Ένταξης ΠΔΕ Ε016/105691/15-10-20	20.000,00		61.7331.0004	Επισκευή και ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (Αποφ. Ένταξης ΠΔΕ Ε016/105691/15-10-20	20.000,00
13290005	Έσοδο από Πράσινο Ταμείο για "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" (απόφ. ένταξης 201.6/2020)	74.400,00		64.6142.0002	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Ένταξη στο πρόγρ. Πράσινου Ταμείου (απόφ. 201.6/2020)	74.400,00
4131.0001	Κρατήσεις ΙΚΑ εργοδότη - ασφαλισμένου	2.810,00		00.8231.0004	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΙΚΑ εργοδότη - ασφαλισμένου	2.810,00
4131.0006	Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ Εργοδότη - ασφαλισμένου	2,00		00.8231.0009	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΥ εργοδότη - ασφαλισμένου	2,00
4131.0007	Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη - ασφαλισμένου	16,00		00.8231.0010	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη - ασφαλισμένου	16,00
4131.0009	Κρατήσεις ΚΥΤ εργοδότη - ασφαλισμένου	6,00		00.8231.0012	Απόδοση κρατήσεων ταμείου ΚΥΤ εργοδότη - ασφαλισμένου	6,00
1322.0002	Έσοδο για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πράξη ένταξης 65407/2020)	179.800,00		64.7131.0002	Προμήθεια μέσων για την υλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πράξη ένταξης 65407/2020)	107.260,00
				64.7413.0003	Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πράξη ένταξης 65407/2020)	72.540,00
1212.0003	Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και	1.181.230,00		60.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	145.000,00

	Επαγγελματικής Ζωής"		60.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	135.000,00
			60.6041.0003	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	550.000,00
			60.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	30.686,38
			60.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	34.000,00
			60.6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού	180.000,00
			60.6222.0001	Τηλεφωνικά τέλη	8.000,00
			60.6232.0001	Μισθώματα κτιρίων ΒΠΣ	20.760,00
			60.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	8.000,00
			60.6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	3.000,00
			60.6273.0002	Δαπάνες για φυσικό αέριο	5.000,00
			60.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα, κοινόχρηστα	2.000,00
			60.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων	70.000,00
5121.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ("Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής")	169.227,38	60.6481.0002	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	40.000,00
			60.6481.0003	Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας	11.001,00
			60.6481.0004	Προμήθεια οπωροπωλείου	25.000,00
			60.6481.0005	Προμήθεια κατεψυγμένων	9.000,00
			60.6481.0006	Προμήθεια εποπτικού υλικού διδασκαλίας	35.000,00
			60.6481.0007	Προμήθεια ειδών κλινοστρωμνών	4.000,00
			60.6481.0008	Προμήθεια ειδών ιματισμού	4.000,00
			60.6481.0009	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας (παιχνίδια, κατασκευές κλπ)	5.000,00
			60.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00

			60.6662.0003	Υλικά και είδη για την επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών Π.Β.Σ.	1.000,00
			60.8115.0001	Λοιπά γενικά έξοδα	2.010,00
			60.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014)	3.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			11.178.891,38		
			ΣΥΝΟΛΟ		
			11.178.891,38		

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Αποθεματικό εγκεκριμένου Π/Υ 2021.....	399,00
Αύξηση αποθεματικού από αύξηση εσόδων.....	8.019.135,32
Μείωση αποθεματικού από αύξηση εξόδων.....	8.018.842,47
Αποθεματικό κατόπιν Α' αναμόρφωσης.....	691,85

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως ψηφίσετε την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΓΑΚΗΣ