



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι. Δραγάση 12, Πειραιάς 18510
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Ανεζύρη
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.

Πειραιάς, 9 Οκτωβρίου 2015

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Γ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 30/9/2015) του οικονομικού έτους 2015, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 5712/7-10-2015 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού, προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2015 έως και 30/9/2015 του Δήμου οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72 παρ. 1 περ β' και 266 παρ. 9 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014),

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2015 έως και 30/9/2015 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -30/9/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	94242402	58342607,84	0,61907	57561982,95	0,610786	0,98662
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1312423	1673501,98	1,275124	993384,4	0,756909	0,593596
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	138718	82618,14	0,595583	82618,14	0,595583	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26104148	16718560,84	0,640456	16684571,1	0,639154	0,997967
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3943545	2359030,28	0,5982	2295567,71	0,582108	0,973098
5	Φόροι και εισφορές	2222026	1316012,13	0,592258	1312957,13	0,590883	0,997679
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	60426741	36137402,47	0,598037	36137402,47	0,598037	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	94801	55482	0,585247	55482	0,585247	1
1	Έκτακτα έσοδα	33743551,34	9934195,04	0,294403	6165410,83	0,182714	0,620625
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	571772	131938,14	0,230753	131938,14	0,230753	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31662102,34	4726858,4	0,149291	4696858,4	0,148343	0,993653
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	48559	49783,67	1,02522	49783,67	1,02522	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1419108	4623938,78	3,258342	885478,57	0,623968	0,191499
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	42006	401676,05	9,562349	401352,05	9,554636	0,999193
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5879899	11256805,62	1,914456	6383634,67	1,085671	0,567091
21	Τακτικά έσοδα	5786779	8341934,07	1,44155	6194343,07	1,07043	0,742555
22	Έκτακτα έσοδα	93120	2914871,55	31,30231	189291,6	2,032771	0,06494
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	71837649	82702964,72	1,151248	2351188,12	0,032729	0,028429
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	71837647	82702964,72	1,151248	2351188,12	0,032729	0,028429
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	18223203	9053938,31	0,496836	9014223,52	0,494656	0,995614
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	16994203	8722010,54	0,513234	8682295,75	0,510897	0,995447
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1229000	331927,77	0,27008	331927,77	0,27008	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12931142,35					
	Σύνολα εσόδων	236857846,7	171290511,5		81476440,09		

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	105560806,9	85727521,2	1,231353	62186377,63	0,5891048	61170404,8	60326507,5	0,5714859	0,970092
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35662861	33900662,7	1,051981	22435698,63	0,6291054	21719699,8	21524523,54	0,6035557	0,9593873
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2393015	1274874,69	1,877059	858607,52	0,3587974	839434,23	836909,43	0,3497301	0,9747287
62	Παροχές τρίτων	8145106	7033697,5	1,158012	4334748,01	0,5321905	4233953,25	3960289,38	0,486217	0,9136147
63	Φόροι - τέλη	276500	21400	12,92056	21400	0,077396	21400	21400	0,077396	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1547748,9	879207,91	1,76039	503788,81	0,3254978	430147,82	374043,81	0,2416696	0,7424615
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2000001	6500000	0,307692	1717383,88	0,8586915	1717383,88	1717383,88	0,8586915	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4088511	2731399,3	1,496856	917857,65	0,2244968	811912,07	795483,69	0,1945656	0,8666744
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	51434061,97	33383179,2	1,540718	31395566,4	0,6104042	31395566,4	31095566,4	0,6045715	0,9904445
68	Λοιπά Έξοδα	13002	3100	4,194194	1326,73	0,1020405	907,37	907,37	0,069787	0,6839146
7	Επενδύσεις	32728649,98	23176733,2	1,412134	2827060,81	0,0863788	2826451,96	2736552,16	0,0836134	0,9679849
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6165199	196561,9	31,36518	57434,85	0,009316	56826	56198,7	0,0091155	0,9784774
73	Έργα	25905252,98	22863489,5	1,13304	2723139,56	0,1051192	2723139,56	2638533,46	0,1018532	0,9689307
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	658198	116681,8	5,640965	46486,4	0,0706268	46486,4	41820	0,0635371	0,899618
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	97700337	16655929,5	5,865799	16284909,97	0,1666822	14109190,2	12758042,85	0,1305834	0,7834273
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9902642	6458793,41	1,533203	6094612,01	0,6154531	3918947,81	3624228,68	0,365986	0,5946611
82	Αποδόσεις	18085203	10197136,1	1,773557	10190297,96	0,5634605	10190242,4	9133814,17	0,5050435	0,8963245
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	69712492	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	868052,84								
	Σύνολα δαπανών	236857846,7	125560184		81298348,41		78106046,9	75821102,51		

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015**

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 5/2015 απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 27340/14860/6-4-2015 Απόφασή του.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ**

**ΚΑΡΛΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.