



**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. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18510  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Ανεζύρη  
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.

**Πειραιάς 16 Απριλίου 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 31η Μαρτίου 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Α' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/3/2015) του οικονομικού έτους 2015, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 2659/2015 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 31/3/2015 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 31/3/2015 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -31/03/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>94242402</b>	<b>15964352,48</b>	<b>0,169397</b>	<b>15530410,27</b>	<b>0,164792</b>	<b>0,972818</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1312423	645866,34	<b>0,492118</b>	215444,18	<b>0,164158</b>	<b>0,333574</b>
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	138718	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26104148	1929482,56	<b>0,073915</b>	1929482,56	<b>0,073915</b>	<b>1</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3943545	409922,63	<b>0,103948</b>	409922,63	<b>0,103948</b>	<b>1</b>
5	Φόροι και εισφορές	2222026	269980,71	<b>0,121502</b>	266460,66	<b>0,119918</b>	<b>0,986962</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	60426741	12692473,24	<b>0,210047</b>	12692473,24	<b>0,210047</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	94801	16627	<b>0,175388</b>	16627	<b>0,175388</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>33528401,42</b>	<b>3839039,39</b>	<b>0,114501</b>	<b>2382120,09</b>	<b>0,071048</b>	<b>0,620499</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	513012	21940,92	<b>0,042769</b>	21940,92	<b>0,042769</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31509269,42	2031041,04	<b>0,064459</b>	2031041,04	<b>0,064459</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	49783,67	<b>1,106255</b>	49783,67	<b>1,106255</b>	<b>1</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1419108	1731047,5	<b>1,219814</b>	274128,2	<b>0,193169</b>	<b>0,15836</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	42006	5226,26	<b>0,124417</b>	5226,26	<b>0,124417</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>5879899</b>	<b>6565441,15</b>	<b>1,116591</b>	<b>5367100,75</b>	<b>0,912788</b>	<b>0,817478</b>
21	Τακτικά έσοδα	5786779	5727343,88	<b>0,989729</b>	5327743,74	<b>0,920675</b>	<b>0,930229</b>
22	Έκτακτα έσοδα	93120	838097,27	<b>9,000185</b>	39357,01	<b>0,422648</b>	<b>0,04696</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>71837649</b>	<b>82394074,08</b>	<b>1,146948</b>	<b>416463,44</b>	<b>0,005797</b>	<b>0,005055</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	71837647	82394074,08	<b>1,146948</b>	416463,44	<b>0,005797</b>	<b>0,005055</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>17892203</b>	<b>3283456,68</b>	<b>0,183513</b>	<b>3241102,53</b>	<b>0,181146</b>	<b>0,987101</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	16663203	2657471,87	<b>0,159481</b>	2615117,72	<b>0,15694</b>	<b>0,984062</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1229000	625984,81	<b>0,509345</b>	625984,81	<b>0,509345</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>12931142,35</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>236311696,8</b>	<b>112046363,8</b>		<b>26937197,08</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>104518989,9</b>	<b>60806879</b>	<b>1,718868</b>	<b>22815853,77</b>	<b>0,2182939</b>	<b>22311599,6</b>	<b>20188579,23</b>	<b>0,193157</b>	<b>0,8848487</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35141401	33951810,3	<b>1,035038</b>	8138841,62	<b>0,2316027</b>	7766687,77	6462006,14	<b>0,1838858</b>	<b>0,7939712</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2314515	311767,19	<b>7,423857</b>	52889,48	<b>0,0228512</b>	52889,48	52889,48	<b>0,0228512</b>	<b>1</b>
62	Παροχές τρίτων	8010106	2850668,68	<b>2,809904</b>	748393,52	<b>0,0934312</b>	699901,55	614443,54	<b>0,0767085</b>	<b>0,8210166</b>
63	Φόροι - τέλη	276500	1300	<b>212,6923</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1490748,9	391661,05	<b>3,806222</b>	117863,63	<b>0,0790634</b>	90020,82	28299,86	<b>0,0189837</b>	<b>0,2401068</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2000001	6500000	<b>0,307692</b>	869523,88	<b>0,4347617</b>	869523,88	869523,88	<b>0,4347617</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4142211	1458298,34	<b>2,840441</b>	216989,03	<b>0,0523848</b>	161223,47	158182,7	<b>0,038188</b>	<b>0,7289894</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	51130504,97	15338273,5	<b>3,333524</b>	12671352,61	<b>0,2478237</b>	12671352,6	12003233,63	<b>0,2347568</b>	<b>0,9472733</b>
68	Λοιπά Έξοδα	13002	3100	<b>4,194194</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>32525217,06</b>	<b>18342012,3</b>	<b>1,773263</b>	<b>673022,87</b>	<b>0,0206923</b>	<b>618410,87</b>	<b>479517,68</b>	<b>0,014743</b>	<b>0,7124835</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6077699	60243	<b>100,8864</b>	54243	<b>0,0089249</b>	54243	0	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Έργα	25688620,06	18189269,3	<b>1,412295</b>	576959,87	<b>0,0224597</b>	522347,87	479517,68	<b>0,0186665</b>	<b>0,831111</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	758898	92500	<b>8,204303</b>	41820	<b>0,0551062</b>	41820	0	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>97069337</b>	<b>9428030,65</b>	<b>10,29582</b>	<b>8642603,34</b>	<b>0,0890354</b>	<b>6261072,98</b>	<b>4167669,22</b>	<b>0,042935</b>	<b>0,4822238</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9602642	5422132,25	<b>1,771008</b>	5094068,75	<b>0,5304862</b>	2712538,39	1577385,66	<b>0,1642658</b>	<b>0,3096514</b>
82	Αποδόσεις	17754203	4005898,4	<b>4,432015</b>	3548534,59	<b>0,1998701</b>	3548534,59	2590283,56	<b>0,1458969</b>	<b>0,7299587</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	69712492	0	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>2198152,84</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>236311696,8</b>	<b>88576922</b>		<b>32131479,98</b>		<b>29191083,4</b>	<b>24835766,13</b>		

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ  
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α΄ 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 –    ΚΑΡΛΕΣ  
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

**ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.**

**ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.**