



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, Ιανουαρίου 2016

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 Δεκεμβρίου 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015) του οικονομικού έτους 2015, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 387/19-1-2016 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 31/12/2015 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 31/12/2015 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	94242402	82770329,42	0,878271	81051902,37	0,860036	0,979239
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1312423	2432046,38	1,853096	1268291,73	0,966374	0,521492
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	138718	204481,23	1,474079	204481,23	1,474079	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26104148	25099025,63	0,961496	24816599,53	0,950676	0,988748
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3943545	4349444,7	1,102928	4080152,68	1,034641	0,938086
5	Φόροι και εισφορές	2222026	1857633,86	0,836009	1854679,58	0,83468	0,99841
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	60426741	48746816,62	0,806709	48746816,62	0,806709	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	94801	80881	0,853166	80881	0,853166	1
1	Έκτακτα έσοδα	34596341,34	15475862,32	0,447327	10977591,89	0,317305	0,709336
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4	13730,36	3432,59	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	824562	471138,91	0,571381	471138,91	0,571381	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	32262102,34	8734509,81	0,270736	8704509,81	0,269806	0,996565
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	48559	100400,91	2,067607	100400,91	2,067607	1
15	Προσαναζήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1419108	5687651,56	4,007906	1233435,49	0,869163	0,216862
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	42006	468430,77	11,15152	468106,77	11,14381	0,999308
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5879899	12300690,87	2,09199	6786481,06	1,154183	0,551715
21	Τακτικά έσοδα	5786779	8954749,05	1,54745	6525377,69	1,127636	0,728706
22	Έκτακτα έσοδα	93120	3345941,82	35,93151	261103,37	2,803945	0,078036
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	71837649	82052351,81	1,142191	2670839,35	0,037179	0,03255
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	71837647	82052351,81	1,142192	2670839,35	0,037179	0,03255
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	19697703	13047686,22	0,662396	13009227,99	0,660444	0,997052
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	18468703	12522879,81	0,67806	12484421,58	0,675977	0,996929
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1229000	524806,41	0,427019	524806,41	0,427019	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12931142,35					
	Σύνολα εσόδων	239185136,7	205646920,6		114496042,7		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31./12/2015

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	107477826,2	79911643,65	1,3449583	82691510,3	0,76938205	81253895,82	81253895,82	0,75600613	0,98261473
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35043751	29997633,9	1,1682172	30259967,87	0,86349112	30146189,89	30146189,89	0,86024438	0,99623998
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2308015	1241967,82	1,8583533	1469301,96	0,6366085	1444809,69	1444809,69	0,62599666	0,98333068
62	Παροχές τρίτων	8310106	5422251,47	1,5325932	6317187,36	0,76018132	5777585,07	5777585,07	0,69524806	0,91458188
63	Φόροι - τέλη	1975637,57	663514,32	2,9775357	663514,32	0,3358482	663514,32	663514,32	0,3358482	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1690554,9	527543,82	3,2045772	806908,74	0,47730407	595550,79	595550,79	0,35228125	0,73806462
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2000001	2000000	1,0000005	2000000	0,9999995	2000000	2000000	0,9999995	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4092511	656174,67	6,2369232	1448750,41	0,35400037	1198588,41	1198588,41	0,2928736	0,82732567
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	51969511,97	39399831,96	1,3190288	39723053,95	0,76435303	39424831,96	39424831,96	0,75861463	0,99249247
68	Λοιπά Έξοδα	87737,8	2725,69	32,189207	2825,69	0,03220607	2825,69	2825,69	0,03220607	1
7	Επενδύσεις	32398149,98	4352901,01	7,4428869	6825377,54	0,21067183	6405051,82	6405051,82	0,19769807	0,93841722
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5926699	52772,33	112,30694	239103,53	0,04034346	151657,48	151657,48	0,02558886	0,63427537
73	Έργα	25906252,98	4241860,45	6,1072855	6521609,78	0,25173883	6188730,11	6188730,11	0,23888943	0,94895744
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	565198	58268,23	9,6999343	64664,23	0,11440987	64664,23	64664,23	0,11440987	1
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	99284837	17729526,27	5,5999712	20534359,82	0,20682272	18074979,67	17742720,04	0,17870523	0,86405031
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	10012642	4092475,4	2,446598	6547238,12	0,65389716	4105475,4	4105475,4	0,41002918	0,62705454
82	Αποδόσεις	19559703	13637050,87	1,4343059	13987121,7	0,71509888	13969504,27	13637244,64	0,69721123	0,97498577
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	69712492	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	24323,47								
	Σύνολα δαπανών	239185136,7	101994070,9		110051247,7		105733927,3	105401667,7		

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Δ' 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

**ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ -
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΛΕΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ