



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 18 Ιουλίου 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 2016, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Β' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 30/6/2016) του οικονομικού έτους 2016, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 5619/7-7-2016 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 1/1/2016 έως και 30/6/2016 του Δήμου οικονομικού έτους 2016, 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 1/1/2016 έως και 30/6/2016 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -30/06/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	83739441,65	36957854,71	0,441343	36185298,42	0,432118	0,979096
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1260961	1259535,42	0,998869	503621,36	0,399395	0,399847
2	Έρσοδοι από κινήτη περιουσία	200001	47293,67	0,236467	47293,67	0,236467	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	25116898	9444986,39	0,376041	9430703,68	0,375472	0,998488
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3982802	1508098,77	0,378653	1506507,54	0,378253	0,998945
5	Φόροι και εισφορές	1827004	744338,09	0,407409	743569,8	0,406989	0,998968
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	51276374,65	23912905,37	0,466353	23912905,37	0,466353	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75401	40697	0,539741	40697	0,539741	1
1	Έκτακτα έσοδα	21475376,22	2761971,78	0,128611	1831214,31	0,08527	0,66301
11	Εσοδα από την εκποίηση κινήτης και ακινήτης περιουσίας	4	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	847469,7	24656,11	0,029094	24656,11	0,029094	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19405381,52	1042240,01	0,053709	1042240,01	0,053709	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	50002	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1157512	1672353,62	1,444783	750157,58	0,648078	0,448564
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15007	22722,04	1,514096	14160,61	0,9436	0,62321
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5903200,21	6865376,92	1,162992	6112825,36	1,03551	0,890385
21	Τακτικά έσοδα	5666200,21	6348681,22	1,120448	6046273,91	1,067077	0,952367
22	Έκτακτα έσοδα	237000	516695,7	2,180151	66551,45	0,280808	0,128802
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	79381512	90160548,19	1,135788	1399899,03	0,017635	0,015527
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	79381512	90160548,19	1,135788	1399899,03	0,017635	0,015527
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	14183348	6331940,68	0,446435	6230789,82	0,439303	0,984025
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	13854803	6118430,64	0,441611	6080824,7	0,438897	0,993854
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	328545	213510,04	0,649865	149965,12	0,456452	0,70238
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	23143628,47					
	Σύνολα εσόδων	227826506,6	143077692,3		51760026,94		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

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	102381303,8	82672387,7	1,238398	48468886,14	0,4734154	43872192,7	41964393,38	0,4098834	0,8658007
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35432195	34267217,9	1,033997	16355892,58	0,461611	15984371,6	14342658,26	0,4047917	0,8769108
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2121205,05	898131,94	2,361797	560473,19	0,264224	555024,52	543325,86	0,2561402	0,9694056
62	Παροχές τρίτων	8542931,44	7073464,97	1,207744	2763919,47	0,3235329	2739574,8	2540581	0,2973898	0,919195
63	Φόροι – τέλη	1218500	24691	49,34997	9624	0,0078982	7900	5400	0,0044317	0,5610973
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1528340,27	818280,97	1,867745	396403,41	0,2593686	265933,7	232898,75	0,1523867	0,5875296
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	10444502	10444502	1	5696999,82	0,5454544	5696999,82	5696999,82	0,5454544	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4045730,23	2509244,46	1,61233	713492,49	0,1763569	595631,79	575773,19	0,1423163	0,8069786
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	39043397,84	26633751	1,465937	21971169,22	0,5627371	18025908,2	18025908,18	0,461689	0,8204346
68	Λοιπά Έξοδα	4502	3103,48	1,45063	911,96	0,2025677	848,32	848,32	0,1884318	0,9302162
7	Επενδύσεις	23243653,32	12580677,9	1,847568	1058581,35	0,0455428	765985,79	748538,69	0,032204	0,7071149
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5660885	196768,57	28,76925	57859,75	0,010221	27624	25559,4	0,0045151	0,4417475
73	Έργα	17030870,32	12318591,6	1,382534	971765,69	0,0570591	709405,88	694023,38	0,0407509	0,714188
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	546898	65317,72	8,372889	28955,91	0,0529457	28955,91	28955,91	0,0529457	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5000	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	102200567,3	12844714,9	7,956624	11688381,45	0,1143671	9439901,13	9436909,94	0,0923372	0,8073753
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11350545,33	6360401,86	1,784564	5267755,11	0,4640971	3041852,99	3039724,21	0,2678042	0,5770436
82	Αποδόσεις	14139352	6484313,05	2,180547	6420626,34	0,4540962	6398048,14	6397185,73	0,4524384	0,9963492
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	76710670	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	982,07								
	Σύνολα δαπανών	227826506,6	108097780,5		61215848,94		54078079,61	52149842,01		

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 146/2016 απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 26053/9814/4-4-2016 Απόφασή του. Έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 210/25-4-2016 Απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 35218/13305/2016 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

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ