



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 10 Ιουλίου 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 Ιουνίου 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Β' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως 30/6/2015) του οικονομικού έτους 2015, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 4247/1-7-2015 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 30/6/2015 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 30/6/2015 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Πειραιά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 -30./06./2015.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	94242402	35172926,85	0,373218	34223485,34	0,363143	0,973006
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1312423	1238335,65	0,943549	369951,33	0,281884	0,298749
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	138718	55917,23	0,4031	55917,23	0,4031	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26104148	8821415,99	0,337932	8809747,31	0,337485	0,998677
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3943545	1548810,83	0,392746	1481736,71	0,375737	0,956693
5	Φόροι και εισφορές	2222026	808356,47	0,363793	806042,08	0,362751	0,997137
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	60426741	22658278,68	0,374971	22658278,68	0,374971	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	94801	41812	0,44105	41812	0,44105	1
1	Έκτακτα έσοδα	33528401,42	7119969,38	0,212356	3953578,98	0,117917	0,55528
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	513012	52503,25	0,102343	52503,25	0,102343	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	31509269,42	2930554,13	0,093006	2900554,13	0,092054	0,989763
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	49783,67	1,106255	49783,67	1,106255	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1419108	3693937,71	2,603	557871,31	0,393114	0,151023
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	42006	393190,62	9,360344	392866,62	9,352631	0,999176
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5879899	11010856,99	1,872627	6309629,42	1,073085	0,573037
21	Τακτικά έσοδα	5786779	8358277,69	1,444375	6165122,45	1,065381	0,737607
22	Έκτακτα έσοδα	93120	2652579,3	28,4856	144506,97	1,551836	0,054478
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	71837649	83266977,1	1,159099	1948811,3	0,027128	0,023404
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	71837647	83266977,1	1,159099	1948811,3	0,027128	0,023404
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	18223203	4805670,64	0,263712	4764612,07	0,261459	0,991456
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	16994203	4620858,76	0,271908	4579800,19	0,269492	0,991115
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1229000	184811,88	0,150376	184811,88	0,150376	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12931142,35					
	Σύνολα εσόδων	236642696,8	141376401		51200117,11		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

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	104824589,9	80492401,1	1,302292	40663879,09	0,3879231	38785452,2	37911384,19	0,361665	0,9323111
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35347101	34483775,3	1,025036	15681981,81	0,4436568	14050740	13682451,27	0,3870884	0,872495
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2351415	1153205,1	2,039026	748012,89	0,3181118	737897,58	677159,08	0,2879794	0,9052773
62	Παροχές τρίτων	8035106	6860926,91	1,17114	2790904,95	0,3473389	2756976,12	2531723,52	0,3150828	0,9071336
63	Φόροι - τέλη	276500	8400	32,91667	3400	0,0122966	3400	3400	0,0122966	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1533748,9	819927,36	1,870591	365852,42	0,2385348	272333,31	222030,03	0,144763	0,6068841
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2000001	6500000	0,307692	1293453,88	0,6467266	1293453,88	1152143,88	0,5760717	0,8907499
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4137211	2147801,47	1,926254	600257,19	0,1450874	509547,62	481372,76	0,116352	0,8019442
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	51130504,97	28515265	1,793092	19179596,59	0,3751106	19160684,3	19160684,29	0,3747408	0,9990139
68	Λοιπά Έξοδα	13002	3100	4,194194	419,36	0,0322535	419,36	419,36	0,0322535	1
7	Επενδύσεις	32513317,06	20274649	1,603644	1517196,88	0,0466639	1517024,68	1478374,38	0,0454698	0,9744117
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6102699	135103,5	45,17055	54870,3	0,0089912	54870,3	54243	0,0088884	0,9885676
73	Έργα	25762420,06	20040649,5	1,285508	1420506,58	0,0551387	1420334,38	1382311,38	0,0536561	0,9731116
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	648198	98896	6,55434	41820	0,0645173	41820	41820	0,0645173	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	97400337	12385775,6	7,863887	11356176,36	0,1165928	9138884,38	8559091,39	0,0878754	0,7536948
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9602642	6273939,83	1,53056	5392428,84	0,5615568	3177487,31	2597758,4	0,2705254	0,4817418
82	Αποδόσεις	18085203	6111835,75	2,959046	5963747,52	0,3297584	5961397,07	5961332,99	0,3296249	0,9995951
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	69712492	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	1904452,84								
	Σύνολα δαπανών	236642696,8	113152826		53537252,33		49441361,2	47948849,96		

**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

**ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – ΚΑΡΛΕΣ
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.	ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.	