



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

**Πειραιάς, 11 Απριλίου 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 31η Μαρτίου 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Α' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/3/2016) του οικονομικού έτους 2016, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 3232/6-4-2016 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 31/3/2016 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 31/3/2016 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 -31/03/2016

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>89259172</b>	<b>17529945,38</b>	<b>0,196394</b>	<b>17071700,17</b>	<b>0,19126</b>	<b>0,973859</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1260961	652734,77	<b>0,517649</b>	216340,57	<b>0,171568</b>	<b>0,331437</b>
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	200001	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	25116898	1984343,39	<b>0,079004</b>	1967188,61	<b>0,078321</b>	<b>0,991355</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	3982802	413707,37	<b>0,103873</b>	409990,79	<b>0,10294</b>	<b>0,991016</b>
5	Φόροι και εισφορές	1827005	214726,62	<b>0,117529</b>	213746,97	<b>0,116993</b>	<b>0,995438</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	56796104	14246983,23	<b>0,250844</b>	14246983,23	<b>0,250844</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	75401	17450	<b>0,231429</b>	17450	<b>0,231429</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>21920177,22</b>	<b>1784006,56</b>	<b>0,081387</b>	<b>930080,28</b>	<b>0,04243</b>	<b>0,521344</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	506697	9064,49	<b>0,017889</b>	9064,49	<b>0,017889</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20190955,22	495960,37	<b>0,024563</b>	495960,37	<b>0,024563</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	50002	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
15	Προσαναξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1157512	1266998,02	<b>1,094587</b>	416953,17	<b>0,360215</b>	<b>0,329087</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15007	11983,68	<b>0,798539</b>	8102,25	<b>0,539898</b>	<b>0,676107</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>5903200,21</b>	<b>6255974,31</b>	<b>1,05976</b>	<b>5968875,7</b>	<b>1,011125</b>	<b>0,954108</b>
21	Τακτικά έσοδα	5666200,21	6111714,58	<b>1,078627</b>	5936337,33	<b>1,047675</b>	<b>0,971305</b>
22	Έκτακτα έσοδα	237000	144259,73	<b>0,608691</b>	32538,37	<b>0,137293</b>	<b>0,225554</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>79381514</b>	<b>90397549,49</b>	<b>1,138773</b>	<b>586908,82</b>	<b>0,007394</b>	<b>0,006493</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	79381512	90397549,49	<b>1,138773</b>	586908,82	<b>0,007394</b>	<b>0,006493</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>13772748</b>	<b>3067577,99</b>	<b>0,222728</b>	<b>2965735,94</b>	<b>0,215334</b>	<b>0,966801</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	13444203	2936376,22	<b>0,218412</b>	2898079,09	<b>0,215563</b>	<b>0,986958</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	328545	131201,77	<b>0,399342</b>	67656,85	<b>0,205929</b>	<b>0,51567</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>23143628,47</b>					

	Σύνολα εσόδων	233380439,9	119035053,7		27523300,91		
--	---------------	-------------	-------------	--	-------------	--	--

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016- 31/03/2016

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>107848776,6</b>	<b>69736207,39</b>	<b>1,5465248</b>	<b>23932702,79</b>	<b>0,22190982</b>	<b>21845625,75</b>	<b>21379893,91</b>	<b>0,19823956</b>	<b>0,89333387</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	35273195	33995666,54	1,0375792	8631310,76	0,24469886	6765615,1	6527301,6	0,18504991	0,75623527
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2127705,05	791032,13	2,6897833	56474	0,02654221	56474	52889,48	0,02485752	0,93652796
62	Παροχές τρίτων	8488141,94	6681277,14	1,270437	1085110,72	0,12783843	1073972,82	977063,26	0,1151092	0,90042725
63	Φόροι - τέλη	1218500	400	3046,25	400	0,00032827	400	400	0,00032827	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1534456	338258,88	4,5363362	89239,44	0,05815705	47212,27	38847,09	0,02531652	0,43531302
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	10444502	10444502	1	2848499,91	0,27272721	2848499,91	2848499,91	0,27272721	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3980404	2211060,53	1,8002239	332257,59	0,08347333	164041,28	124762,19	0,0313441	0,37549839
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	44777370,64	15271010,17	2,9321813	10889341,72	0,2431885	10889341,72	10810061,73	0,24141797	0,99271949
68	Λοιπά Έξοδα	4502	3000	1,5006667	68,65	0,01524878	68,65	68,65	0,01524878	1
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>23737953,32</b>	<b>11710379,35</b>	<b>2,0270866</b>	<b>547237,77</b>	<b>0,02305328</b>	<b>140113,16</b>	<b>82788,39</b>	<b>0,0034876</b>	<b>0,15128413</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5807885	72131,72	80,517767	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
73	Έργα	17375670,32	11602449,91	1,4975863	547237,77	0,03149448	140113,16	82788,39	0,00476462	0,15128413
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	554398	35797,72	15,486964	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>101789967,3</b>	<b>9504130,75</b>	<b>10,710076</b>	<b>7789256,53</b>	<b>0,07652283</b>	<b>5219428,7</b>	<b>5096430,84</b>	<b>0,05006811</b>	<b>0,65428977</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11350545,33	6274546,18	1,8089827	4707973,75	0,41477952	2160884,12	2065861,95	0,18200552	0,43880065
82	Αποδόσεις	13728752	3229584,57	4,2509344	3081282,78	0,22444012	3058544,58	3030568,89	0,22074613	0,98354131
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	76710670	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>3742,62</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>233380439,9</b>	<b>90950717,49</b>		<b>32269197,09</b>		<b>27205167,61</b>	<b>26559113,14</b>		

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ  
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α΄ 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.

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**

**ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.**

**ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**