



**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 28 Ιανουαρίου 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 2014, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014) του οικονομικού έτους 2014, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1057/19-1-2015 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 1/1/2014 έως και 31/12/2014 του Δήμου οικονομικού έτους 2014, 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 1/1/2014 έως και 31/12/2014 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -31/12/2014

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>99492485,55</b>	<b>83507874,23</b>	<b>0,839339</b>	<b>82483259,41</b>	<b>0,82904</b>	<b>0,98773</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1205912	2290722,96	<b>1,899577</b>	1291806,91	<b>1,071228</b>	<b>0,56393</b>
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	155001	139435,03	<b>0,899575</b>	138716,34	<b>0,894938</b>	<b>0,994846</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26109326	24576602,9	<b>0,941296</b>	24576142,53	<b>0,941278</b>	<b>0,999981</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4209262	3865347,02	<b>0,918296</b>	3847920,37	<b>0,914156</b>	<b>0,995492</b>
5	Φόροι και εισφορές	2483161	2228246,91	<b>0,897343</b>	2221153,85	<b>0,894486</b>	<b>0,996817</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	65021922,55	50312892,41	<b>0,773784</b>	50312892,41	<b>0,773784</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	307901	94627	<b>0,307329</b>	94627	<b>0,307329</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>44137094,89</b>	<b>10626001,81</b>	<b>0,24075</b>	<b>8268710,78</b>	<b>0,187342</b>	<b>0,778158</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15003	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	705989	507892,4	<b>0,719406</b>	507892,4	<b>0,719406</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	42121516,89	6315178,26	<b>0,149928</b>	6206178,26	<b>0,14734</b>	<b>0,98274</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	102866,92	<b>2,28583</b>	102736,92	<b>2,282941</b>	<b>0,998736</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1209578	3655515,48	<b>3,022141</b>	1409784,45	<b>1,165518</b>	<b>0,38566</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40006	44548,75	<b>1,113552</b>	42118,75	<b>1,052811</b>	<b>0,945453</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>9481724</b>	<b>15656990,59</b>	<b>1,651281</b>	<b>8011218,36</b>	<b>0,844912</b>	<b>0,51167</b>
21	Τακτικά έσοδα	6584091	13337296,78	<b>2,025685</b>	7920361,91	<b>1,202955</b>	<b>0,593851</b>
22	Έκτακτα έσοδα	2897633	2319693,81	<b>0,800548</b>	90856,45	<b>0,031355</b>	<b>0,039167</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>66503813</b>	<b>73962794,48</b>	<b>1,112159</b>	<b>2125151,23</b>	<b>0,031955</b>	<b>0,028733</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	66503811	73962794,48	<b>1,112159</b>	2125151,23	<b>0,031955</b>	<b>0,028733</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>18426204</b>	<b>14293849,14</b>	<b>0,775735</b>	<b>14285658,12</b>	<b>0,77529</b>	<b>0,999427</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	18131204	13932602,59	<b>0,768432</b>	13924411,57	<b>0,767981</b>	<b>0,999412</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	295000	361246,55	<b>1,224565</b>	361246,55	<b>1,224565</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>10756174,19</b>					

	Σύνολα εσόδων	248797495,6	198047510,3		115173997,9	
--	---------------	-------------	-------------	--	-------------	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

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>125972966</b>	<b>100224532</b>	<b>1,2569075</b>	<b>90881277</b>	<b>0,72143476</b>	<b>89877731</b>	<b>89877731</b>	<b>0,7134684</b>	<b>0,98895762</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36340115	35134228	<b>1,0343223</b>	32101689	<b>0,88336784</b>	31987571	31987571	<b>0,88022757</b>	<b>0,99644511</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1903702	1400171	<b>1,3596211</b>	1143166	<b>0,6004963</b>	1116953	1116953	<b>0,58672681</b>	<b>0,97706982</b>
62	Παροχές τρίτων	9321381	7329918	<b>1,2716897</b>	6663497	<b>0,71486156</b>	6251798	6251798	<b>0,6706944</b>	<b>0,93821577</b>
63	Φόροι - τέλη	246501	45943	<b>5,3653658</b>	45943	<b>0,18638058</b>	45943	45943	<b>0,18638058</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5750856	5044743	<b>1,1399701</b>	2706783	<b>0,4706748</b>	2601657	2601657	<b>0,45239474</b>	<b>0,96116201</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	6500002	6500000	<b>1,0000003</b>	6359268	<b>0,97834862</b>	6359268	6359268	<b>0,97834862</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6030835	3699844	<b>1,6300241</b>	1819059	<b>0,30162639</b>	1579317	1579317	<b>0,26187369</b>	<b>0,86820548</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	59513573	41069685	<b>1,4490876</b>	40041872	<b>0,67281916</b>	39935224	39935224	<b>0,67102716</b>	<b>0,99733659</b>
68	Λοιπά Έξοδα	366001	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>41738318</b>	<b>36828901</b>	<b>1,1333034</b>	<b>6752183</b>	<b>0,1617742</b>	<b>5589894</b>	<b>5589894</b>	<b>0,13392715</b>	<b>0,82786471</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1457399	178651	<b>8,1577993</b>	57880	<b>0,03971459</b>	45587	45587	<b>0,0312797</b>	<b>0,7876123</b>
73	Έργα	39451823	36064699	<b>1,093918</b>	6291627	<b>0,1594762</b>	5149209	5149209	<b>0,13051891</b>	<b>0,81842248</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	829096	585551	<b>1,4159245</b>	402676	<b>0,48568079</b>	395098	395098	<b>0,47654071</b>	<b>0,9811809</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>81086212</b>	<b>20900915</b>	<b>3,8795532</b>	<b>20646842</b>	<b>0,25462827</b>	<b>17870901</b>	<b>17531291</b>	<b>0,21620557</b>	<b>0,84910278</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6371689	6343106	<b>1,0045062</b>	6237715	<b>0,97897355</b>	3472308	3472308	<b>0,5449588</b>	<b>0,55666346</b>
82	Αποδόσεις	18247204	14557809	<b>1,2534307</b>	14409127	<b>0,78966219</b>	14398593	14058983	<b>0,77047327</b>	<b>0,97569985</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	56467319	0	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>0</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>248797496</b>	<b>157954348</b>		<b>118280302</b>		<b>113338526</b>	<b>112998916</b>		

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Κ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ  
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2014 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 643/15-11-2013 απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 62870/51263/17-1-2014 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.**

**ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.**