



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Πειραιάς 11 Φεβρουαρίου 2014

I. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18510
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.

ΕΚΘΕΣΗ

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2013) του οικονομικού έτους 2013, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 852/8-2-2014 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 1/1/2013 έως και 31/12/2013 του Δήμου οικονομικού έτους 2013, 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),

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2013 έως και 31/12/2013 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	119123098,6	108670692,7	0,912255	106326774,7	0,892579	0,978431
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2289586	2200791,02	0,961218	1377716,89	0,601732	0,62601
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	111873	87399,39	0,781238	87399,39	0,781238	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	31479701	27598873,19	0,87672	26118967,45	0,829708	0,946378
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5336012	4471398,35	0,837966	4460835,85	0,835987	0,997638
5	Φόροι και εισφορές	3270939	2344258,16	0,716693	2313882,55	0,707406	0,987043
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	76259561,55	71792827,87	0,941427	71792827,87	0,941427	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	375426	175144,73	0,466523	175144,73	0,466523	1
1	Έκτακτα έσοδα	53269996,58	12047279,74	0,226155	10236072,72	0,192155	0,849658
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	21133	9650	0,456632	9650	0,456632	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	7071460,13	6028165,97	0,852464	6028165,97	0,852464	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	43003653,45	2498537,72	0,058101	2498537,72	0,058101	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	267332	269960,59	1,009833	269960,59	1,009833	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1550039	3032901,13	1,956661	1383450,8	0,892526	0,456148
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1356379	208064,33	0,153397	46307,64	0,034141	0,222564
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	5155410	13416158,58	2,602346	6852868,71	1,329258	0,510792
21	Τακτικά έσοδα	3633401	9396486,07	2,586141	5932837,37	1,632861	0,631389
22	Έκτακτα έσοδα	1522009	4019672,51	2,641031	920031,34	0,604485	0,228882
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	64139186	66367647,62	1,034744	1308869,07	0,020407	0,019721
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	64139184	66367647,62	1,034744	1308869,07	0,020407	0,019721
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	18524053,11	14908052,2	0,804794	14896888,31	0,804192	0,999251
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	18247052,11	14669564,37	0,803942	14658400,48	0,80333	0,999239
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	277001	238487,83	0,860964	238487,83	0,860964	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5418720,82					
	Σύνολα εσόδων	265630465,1	215409830,9		139621473,5		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -31/12/2013

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	146091330,7	105223728	1,388388	109353777,3	0,7485302	107115792	107115791,6	0,7332111	0,9795344
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42198982	32781146,1	1,287294	33270330,95	0,7884155	33148771,8	33148771,79	0,7855349	0,9963463
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2202652	1351498,56	1,629785	1547396,76	0,7025153	1496808,6	1496808,6	0,6795484	0,9673076
62	Παροχές τρίτων	9804743,84	4033365,77	2,430909	5328383,95	0,5434496	4277889,81	4277889,81	0,4363082	0,8028494
63	Φόροι - τέλη	239500	150625,29	1,590038	150625,29	0,6289156	150625,29	150625,29	0,6289156	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5900125	2201779	2,679708	2622849,01	0,4445413	2436425,95	2436425,95	0,4129448	0,9289234
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	8818922,82	8779597,69	1,004479	8779597,69	0,9955408	8779597,69	8779597,69	0,9955408	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6452652	981859,74	6,571867	2409897,75	0,373474	1862713,81	1862713,81	0,2886741	0,7729431
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	70454351,05	54947355,9	1,282215	55242967,27	0,7840959	54962958,7	54962958,7	0,7801216	0,9949313
68	Λοιπά Έξοδα	19402	-3500	5,543429	1728,6	0,0890939	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	42732684,95	-29935557,9	1,427489	2165963,51	0,0506863	1819659,83	1819659,83	0,0425824	0,8401156
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1642708	-264487,66	6,210906	317152,13	0,1930666	170711,64	170711,64	0,1039209	0,5382642
73	Έργα	40087216,95	-29596950,8	1,354437	1681786	0,0419532	1517120,91	1517120,91	0,0378455	0,9020892
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1002760	-74119,47	13,52897	167025,38	0,1665657	131827,28	131827,28	0,1314644	0,789265
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	75549813,4	23928887,2	3,157264	26467978,1	0,3503381	24956572	24695530,05	0,3268774	0,9330342
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11672959,29	9368640,9	1,245961	11152028,35	0,9553728	9641089,06	9641089,06	0,8259336	0,8645144
82	Αποδόσεις	18918655,11	14560246,3	1,299336	15315949,75	0,8095686	15315482,9	15054440,99	0,7957458	0,9829257
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	44958199	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	567751								
	Σύνολα δαπανών	264941580,1	99217057,3		137987718,9		133892023	133630981,5		

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2013 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 1057/21-12-2012 απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε με τη με αριθ. πρωτ.58641/51360/15-1-2013 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ