



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 21 Οκτωβρίου 2014

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 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Γ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 30/9/2014) του οικονομικού έτους 2014, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 4560/17-10-2014 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 1/1/2014 έως και 30/9/2014 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 30/9/2014 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -30/09/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	99492485,55	62949936,05	0,63271	62123889,61	0,624408	0,986878
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1205912	1767101,32	1,465365	954573,29	0,791578	0,540192
2	Ύρσοδοι από κινητή περιουσία	155001	49628,13	0,320179	48909,44	0,315543	0,985518
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26109326	16452865,79	0,630153	16451976,38	0,630119	0,999946
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4209262	2710551,6	0,643949	2708120,63	0,643372	0,999103
5	Φόροι και εισφορές	2483161	1649917,21	0,664442	1640437,87	0,660625	0,994255
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	65021922,55	40249915	0,619021	40249915	0,619021	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	307901	69957	0,227206	69957	0,227206	1
1	Έκτακτα έσοδα	44137094,89	6314273,27	0,14306	5517753,54	0,125014	0,873854
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15003	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	705989	136624,49	0,193522	136624,49	0,193522	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	42121516,89	4220017,68	0,100187	4111017,68	0,097599	0,974171
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	102866,92	2,28583	102736,92	2,282941	0,998736
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1209578	1819692,51	1,504403	1134408,78	0,937855	0,623407
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40006	35071,67	0,87666	32965,67	0,824018	0,939952
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	9481724	13570322,21	1,431208	7630336,55	0,804741	0,562281
21	Τακτικά έσοδα	6584091	11809646,57	1,793664	7563326,87	1,148728	0,640436
22	Έκτακτα έσοδα	2897633	1760675,64	0,607625	67009,68	0,023126	0,038059
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	66503813	74176422,91	1,115371	1493359,66	0,022455	0,020133
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	66503811	74176422,91	1,115371	1493359,66	0,022455	0,020133
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	18426204	10538753,75	0,571944	10529633,58	0,571449	0,999135
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	18131204	10353672,19	0,571042	10344552,02	0,570539	0,999119
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	295000	185081,56	0,627395	185081,56	0,627395	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10756174,19					
	Σύνολα εσόδων	248797495,6	167549708,2		87294972,94		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -30/09/2014

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	126044621,4	90467158,2	1,393264	69545294,13	0,5517514	69206428,2	67403876,04	0,534762	0,9692083
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	36344614	32576272,6	1,115677	23602518,42	0,649409	23523961,4	23465230,28	0,6456316	0,9941833
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1903702	1325547,61	1,436163	1046314,17	0,5496208	1043945,46	1001138,96	0,5258906	0,9568244
62	Παροχές τρίτων	9349381	7004518,56	1,334764	3516240,6	0,3760934	3461175,15	3193988,09	0,3416256	0,9083531
63	Φόροι – τέλη	246501	19743	12,48549	19743	0,080093	19743	19743	0,080093	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5790012,74	4994233,8	1,15934	2014847,49	0,3479867	1994378,78	1953180,93	0,3373362	0,9693939
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	6500002	6500000	1	5209628,64	0,8014811	5209628,64	5209628,64	0,8014811	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6030835	3557946,09	1,695033	1254032,27	0,2079368	1071626,2	893917,88	0,1482246	0,7128348
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	59513572,67	34488896,6	1,725586	32881969,54	0,5525121	32881969,5	31667048,26	0,5320979	0,9630521
68	Λοιπά Έξοδα	366001	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	41553318,21	36762989,3	1,130303	4797116,07	0,1154448	4688599,41	3952102,45	0,0951092	0,8238497
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1272399	173690,72	7,325659	45586,96	0,0358276	44928,91	34239,69	0,0269096	0,7510852
73	Έργα	39451822,95	36007247,9	1,095663	4593354,42	0,1164295	4485495,81	3838466,15	0,097295	0,8356564
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	829096,26	582050,68	1,42444	158174,69	0,1907796	158174,69	79396,61	0,0957628	0,5019552
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	#ΔΙΑΙΠ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	77660769,68	16486619,4	4,710533	15862095,08	0,2042485	13762067,4	12569263,2	0,1618483	0,7924088
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6002953	5754531,79	1,04317	5520794,72	0,9196798	3421140,63	3300830,32	0,5498678	0,5978904
82	Αποδόσεις	18247204	10732087,7	1,700247	10341300,36	0,5667334	10340926,7	9268432,88	0,5079372	0,8962541
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	53410612,68	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	3538786,33								
	Σύνολα δαπανών	248797495,6	143716767		90204505,28		87657095	83925241,69		

Ο Δ/ΝΤΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Γ' 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 –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ****ΚΑΡΛΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ****ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ****ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.****ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ****ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.****ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**