



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

Πειραιάς 15 Ιουλίου 2014

I. Δραγάτη 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 2014, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Β' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 30/6/2014) του οικονομικού έτους 2014, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 2418/8-6-2014 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 30/6/2014 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),

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2014 έως και 30/6/2014 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 30/06/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	99492485,55	34657893,96	0,348347	34067784,42	0,342416	0,982973
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1205912	1238994,71	1,027434	659247,19	0,546679	0,532082
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	155001	25546,96	0,164818	24828,27	0,160181	0,971868
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26109326	8267436,81	0,316647	8267436,81	0,316647	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4209262	1183369,05	0,281135	1180938,08	0,280557	0,997946
5	Φόροι και εισφορές	2483161	876771,4	0,353087	869559,04	0,350182	0,991774
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	65021922,55	23015673,03	0,353968	23015673,03	0,353968	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	307901	50102	0,162721	50102	0,162721	1
1	Έκτακτα έσοδα	43890781,43	4142892,71	0,094391	3595905,69	0,081928	0,86797
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15003	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	605193	134946	0,22298	134946	0,22298	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	41975999,43	2663585,33	0,063455	2663585,33	0,063455	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	102866,92	2,28583	102736,92	2,282941	0,998736
15	Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παράβολα	1209578	1216715,08	1,0059	670668,06	0,554464	0,551212
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40006	24779,38	0,619392	23969,38	0,599145	0,967312
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	9481724	12794770,35	1,349414	6301381,93	0,664582	0,492497
21	Τακτικά έσοδα	6584091	11343929,64	1,72293	6273786,83	0,952871	0,553052
22	Έκτακτα έσοδα	2897633	1450840,71	0,500699	27595,1	0,009523	0,01902
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	66503813	75093936,17	1,129167	954846,96	0,014358	0,012715
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	66503811	75093936,17	1,129167	954846,96	0,014358	0,012715
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	16010204	7179187,37	0,448413	7171104,13	0,447908	0,998874
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	15715204	7094949,95	0,45147	7086866,71	0,450956	0,998861
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	295000	84237,42	0,285551	84237,42	0,285551	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10756174,19					
	Σύνολα εσόδων	246135182,2	133868680,6		52091023,13		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -30/06/2014

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	128294897,3	83616168,2	1,534331	44960633,88	0,3504476	44463534,6	41384436,01	0,3225727	0,9204594
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	37889532	32252997,2	1,17476	15999337,16	0,4222627	15902161,6	15441442,58	0,4075385	0,9651301
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2166938	898925,65	2,410586	260909,14	0,1204045	231136,99	193863,61	0,0894643	0,7430311
62	Παροχές τρίτων	9788545	6866743,72	1,4255	2553027,26	0,2608178	2491379,71	2290346,16	0,2339823	0,89711
63	Φόροι – τέλη	249500	11800	21,14407	11800	0,0472946	11800	5500	0,0220441	0,4661017
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6124394,79	4898837,25	1,250173	1427898,08	0,2331493	1362653,4	1082075,55	0,1766829	0,7578101
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	6505002	6500000	1,00077	3485170,14	0,5357677	3485170,14	2910350,64	0,447402	0,835067
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6624117	3421641,2	1,935947	846613,67	0,1278078	603354,33	459012,37	0,0692941	0,5421745
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	58930867,47	28765223,2	2,048685	20375878,43	0,345759	20375878,4	19001845,1	0,322443	0,9325657
68	Λοιπά Έξοδα	16001	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	42894464,95	36588459,3	1,17235	3392494,38	0,0790893	3164247,73	2710319,2	0,0631858	0,7989163
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1612734	160686,72	10,03651	30432,16	0,0188699	16303,09	8410,25	0,0052149	0,2763606
73	Έργα	40368647,95	35948747,9	1,12295	3292125,16	0,0815515	3078007,58	2636473,69	0,0653099	0,8008425
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	913083	479024,68	1,906129	69937,06	0,0765944	69937,06	65435,26	0,0716641	0,9356307
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	74759316,68	13025210,6	5,739586	12575691,02	0,1682157	10405022,5	9084341,96	0,1215145	0,7223732
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6532500	5811654,29	1,124035	5482997,98	0,8393414	3312703,14	3141036,01	0,4808321	0,5728684
82	Αποδόσεις	15816204	7213556,35	2,192567	7092693,04	0,4484447	7092319,4	5943305,95	0,3757732	0,8379477
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	52410612,68	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	186503,28								
	Σύνολα δαπανών	246135182,2	133229838		60928819,28		58032804,9	53179097,17		

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Β' 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ