



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

Πειραιάς, 9 Ιουλίου 2013

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 από 1/1/2013 έως και 30/06/2013 του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Β' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 30/6/2013) του οικονομικού έτους 2013, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 2489/06-06-2013 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 30/6/2013 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 30/6/2013 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013- 30/06/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	116808488	54443612,84	0,466093	53985294,42	0,462169	0,991582
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2236920	1150972,66	0,514535	693337,84	0,309952	0,602393
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	111873	623,25	0,005571	623,25	0,005571	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	31779701	10337754,32	0,325294	10337070,72	0,325273	0,999934
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5151628	2069807,59	0,401777	2069807,59	0,401777	1
5	Φόροι και εισφορές	3270939	979262,44	0,299383	979262,44	0,299383	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	73882001	39801303,58	0,538714	39801303,58	0,538714	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	375426	103889	0,276723	103889	0,276723	1
1	Έκτακτα έσοδα	18362717	3564457,42	0,194114	3002860,53	0,16353	0,842445
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	21133	6150	0,291014	6150	0,291014	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4615615	1267145,81	0,274535	1267145,81	0,274535	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10921229	1052567,02	0,096378	1052567,02	0,096378	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	67330,59	1,496169	67330,59	1,496169	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1403359	991595,93	0,706588	591755,73	0,421671	0,596771
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1356379	179668,07	0,132462	17911,38	0,013205	0,099692
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	3845410	6867455,27	1,785884	6545257,12	1,702096	0,953083
21	Τακτικά έσοδα	2323401	6019686,14	2,590894	5747862,12	2,4739	0,954844
22	Έκτακτα έσοδα	1522009	847769,13	0,557007	797395	0,52391	0,94058
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	64139186	67742579,87	1,056181	814939,85	0,012706	0,01203
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	64139184	67742579,87	1,056181	814939,85	0,012706	0,01203
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	17854472	6984356,23	0,391182	6969451,69	0,390348	0,997866
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17577471	6864695,64	0,390539	6849940,34	0,3897	0,997851
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	277001	119660,59	0,431986	119511,35	0,431447	0,998753
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5418720,82					
	Σύνολα εσόδων	226428993,8	139602461,6		71317803,61		

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -30/06/2013

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	135476145	91724400,8	1,476991	55565418,99	0,4101491	54342630,4	52878364,94	0,390315	0,9516416
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42885896	39207596,3	1,093816	16680239,86	0,3889447	15960900,8	15887656,54	0,3704634	0,9524837
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1960052	1123726,02	1,744244	638583,08	0,3257991	636626,09	601385,52	0,3068212	0,9417499
62	Παροχές τρίτων	9538684	5980146,93	1,595058	1926189,62	0,2019345	1745547,29	1299012,01	0,1361836	0,6743947
63	Φόροι - τέλη	231500	13800	16,77536	13800	0,0596112	13800	1800	0,0077754	0,1304348
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3893025	1854698,1	2,099007	1003531,12	0,2577767	955380,13	837008,81	0,2150022	0,8340636
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	6050003	5501677,87	1,099665	4047589,8	0,6690228	4047589,8	4047589,8	0,6690228	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6464842	3937313,42	1,641942	861443,91	0,1332506	739944,61	528165,82	0,0816982	0,6131169
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	64442141	34105442,1	1,889497	30394041,6	0,4716485	30242841,6	29675746,44	0,4605022	0,9763672
68	Λοιπά Έξοδα	10002	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
7	Επενδύσεις	15912358	9021012,48	1,763922	788872,83	0,0495761	551655,81	364919,47	0,0229331	0,4625834
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1794165	388976,8	4,612524	16082,68	0,0089639	7798,62	7798,62	0,0043467	0,484908
73	Έργα	12985282	8304121,6	1,563715	730628,75	0,0562659	501695,79	324959,35	0,0250252	0,4447667
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1132911	327914,08	3,454902	42161,4	0,0372151	42161,4	32161,5	0,0283884	0,7628186
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	74398976	20388654,6	3,649038	18374003,82	0,2469658	16945522,2	11519204,05	0,1548301	0,6269294
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11682306	11650036,4	1,00277	10982098,21	0,9400625	9553616,6	5368288,27	0,459523	0,4888217
82	Αποδόσεις	17758471	8738618,22	2,032183	7391905,61	0,4162467	7391905,61	6150915,78	0,3463652	0,832115
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	44958199	0	#ΔΙΑΙΠ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
9	Αποθεματικό	641503,82								
	Σύνολα δαπανών	226428982,8	121134068		74728295,64		71839808,4	64762488,46		

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

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**