



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

Πειραιάς 15 Απριλίου 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 2014, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Α' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/4/2014) του οικονομικού έτους 2014, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1828//14-4-2014 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 31/3/2014 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 31/3/2014 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Πειραιά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -31/03/2014

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	99492485,55	15923865,38	0,160051	15612639,17	0,156923	0,980455
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1205912	774783,04	0,642487	443680,7	0,367921	0,572652
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	155001	718,69	0,004637	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	26109326	2039123,32	0,078099	2060858,63	0,078932	1,010659
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	4209262	437222,76	0,103872	435493,7	0,103461	0,996045
5	Φόροι και εισφορές	2483161	312024,3	0,125656	312612,87	0,125893	1,001886
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	65021922,55	12333593,27	0,189684	12333593,27	0,189684	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	307901	26400	0,085742	26400	0,085742	1
1	Έκτακτα έσοδα	42240781,43	2294476,71	0,054319	1953165,54	0,046239	0,851247
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	15003	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	605193	11228,13	0,018553	11228,13	0,018553	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	40325999,43	1403561,56	0,034805	1403561,56	0,034805	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	80346,92	1,785408	80216,92	1,782519	0,998382
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1209578	782210,87	0,646681	441839,7	0,365284	0,56486
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	40006	17129,23	0,428167	16319,23	0,40792	0,952712
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	9481724	6883835,49	0,726011	5973452,02	0,629996	0,867751
21	Τακτικά έσοδα	6584091	6718335,07	1,020389	5970793,13	0,906852	0,888731
22	Έκτακτα έσοδα	2897633	165500,42	0,057116	2658,89	0,000918	0,016066
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	66503813	75552310,7	1,13606	690211,47	0,010379	0,009136
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	66503811	75552310,7	1,13606	690211,47	0,010379	0,009136
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	16010204	3359892,64	0,209859	3350421,68	0,209268	0,997181
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	15715204	3314087,18	0,210884	3304616,22	0,210281	0,997142
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	295000	45805,46	0,155273	45805,46	0,155273	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10756174,19					
	Σύνολα εσόδων	244485182,2	104014380,9		27579889,88		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 -31/03/2014

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	72835595,8	1,761431	25902723,52	0,2018999	25153431,2	22667774,32	0,1766849	0,8751116
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	37889532	34851030,3	1,087185	9297278,06	0,2453785	9276390,2	7191389,33	0,1897988	0,7734941
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2166938	507135,98	4,272893	115887,08	0,0534796	98613,33	88776,75	0,0409688	0,7660625
62	Παροχές τρίτων	9788545	6721579,63	1,456286	1324437,66	0,1353049	1307403,98	1059786,2	0,108268	0,8001782
63	Φόροι - τέλη	249500	5500	45,36364	5500	0,0220441	5500	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	6124394,79	4719606,6	1,297649	695190,32	0,1135117	624696,84	571321,66	0,0932862	0,8218205
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	6505002	6500000	1,00077	1760711,64	0,2706704	1760711,64	1760711,64	0,2706704	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6624117	2809882,93	2,357435	327393,64	0,0494245	207204,44	184347,82	0,0278298	0,563077
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	58930867,47	16720860,4	3,524392	12376325,12	0,2100143	11872910,7	11811440,92	0,2004288	0,9543577
68	Λοιπά Έξοδα	16001	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	41244464,95	21445472,9	1,923225	1410860,13	0,0342073	1148510,53	1072559,68	0,0260049	0,7602169
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1612734	145815,72	11,06008	8410,25	0,0052149	6119,5	0	0	0
73	Έργα	38718647,95	20955069,1	1,847698	1385019,17	0,0357714	1124960,32	1071059,68	0,0276626	0,7733176
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	913083	344588,08	2,649781	17430,71	0,01909	17430,71	1500	0,0016428	0,086055
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	74759316,68	9202251,24	8,124025	8920473,02	0,1193226	6601852,08	4717248,34	0,0630991	0,5288115
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6532500	5617534,31	1,162877	5442652,64	0,8331653	3124405,34	2478324,66	0,3793838	0,4553523
82	Αποδόσεις	15816204	3584716,93	4,412121	3477820,38	0,2198897	3477446,74	2238923,68	0,1415589	0,6437721
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	52410612,68	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	186503,28								
	Σύνολα δαπανών	244485182,2	103483320		36234056,67		32903793,8	28457582,34		

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α΄ 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

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ