



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

**Πειραιάς 15 Οκτωβρίου 2013**

I. Δραγάση 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 30ή Σεπτεμβρίου 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Γ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 30/9/2013) του οικονομικού έτους 2013, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 3487/7-10-2013 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 30/9/2013 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 30/9/2013 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -30/09/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>118905339</b>	<b>79208983,49</b>	<b>0,666152</b>	<b>77048896,44</b>	<b>0,647985</b>	<b>0,972729</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2236920	1743774,49	0,779543	1059756,58	0,473757	0,607737
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	111873	43202,82	0,386177	43202,82	0,386177	1
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	31779701	19710254	0,620215	18272573,44	0,574976	0,927059
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5151628	3083294,9	0,598509	3072732,4	0,596459	0,996574
5	Φόροι και εισφορές	3270939	1614420,98	0,493565	1586594,9	0,485058	0,982764
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	75978852	52879808,57	0,695981	52879808,57	0,695981	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	375426	134227,73	0,357534	134227,73	0,357534	1
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>46829703,2</b>	<b>7837150,44</b>	<b>0,167354</b>	<b>6778724,03</b>	<b>0,144753</b>	<b>0,864948</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	21133	6150	0,291014	6150	0,291014	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5547615	3671334,28	0,661786	3671334,28	0,661786	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	38434065,2	1869105,42	0,048631	1849105,42	0,048111	0,9893
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	47645	267330,59	5,610884	267330,59	5,610884	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1422866	1834371,44	1,289209	957701,72	0,673079	0,522087
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1356379	188858,71	0,139237	27102,02	0,019981	0,143504
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>5155410</b>	<b>10591444,77</b>	<b>2,054433</b>	<b>6636625,73</b>	<b>1,287313</b>	<b>0,626602</b>
21	Τακτικά έσοδα	3633401	7860061,64	2,163279	5811729,7	1,599529	0,7394
22	Έκτακτα έσοδα	1522009	2731383,13	1,794591	824896,03	0,541978	0,302007
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>64139186</b>	<b>67047532,21</b>	<b>1,045344</b>	<b>1032514,06</b>	<b>0,016098</b>	<b>0,0154</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	64139184	67047532,21	1,045344	1032514,06	0,016098	0,0154
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>18074472</b>	<b>10720397,4</b>	<b>0,593124</b>	<b>10707263,19</b>	<b>0,592397</b>	<b>0,998775</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17797471	10560958,78	0,593397	10548101,81	0,592674	0,998783
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	277001	159438,62	0,575589	159161,38	0,574588	0,998261
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5418720,82</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>258522831</b>	<b>175405508,3</b>		<b>102204023,5</b>		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 -30/09/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>141358418,3</b>	<b>109360558,5</b>	<b>1,2925905</b>	<b>83684968,92</b>	<b>0,59200556</b>	<b>77556194,17</b>	<b>75401846,89</b>	<b>0,53340896</b>	<b>0,90102019</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42746396	38962727,12	1,09711	24469189,17	0,57242695	24366898,84	24219102,15	0,56657647	0,98977951
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2426052	1209283,03	2,0061904	734337,13	0,30268812	729867,43	701862,34	0,28930227	0,95577673
62	Παροχές τρίτων	9702684	6247213,91	1,5531218	3326170,07	0,34280928	3274753,37	2665154,22	0,27468216	0,80126817
63	Φόροι - τέλη	239500	19300	12,409326	19300	0,08058455	19300	19300	0,08058455	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	5896375	4064767,23	1,4506058	1736992,57	0,29458652	1685777,78	1574347,79	0,26700266	0,90636415
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	6050003	6001677,87	1,0080519	6001677,87	0,99201238	6001677,87	6001677,87	0,99201238	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6470342	4705990,66	1,374916	1379567,63	0,21321402	1136294,77	978396,54	0,15121249	0,7092052
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	67811064,25	48147870,07	1,4083918	46017734,48	0,6786169	40341624,11	39242005,98	0,57869621	0,85275832
68	Λοιπά Έξοδα	16002	1728,6	9,2572024	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>41021817,95</b>	<b>35074350,86</b>	<b>1,1695674</b>	<b>1297473,47</b>	<b>0,03162886</b>	<b>1230332,9</b>	<b>831757,66</b>	<b>0,02027598</b>	<b>0,64105947</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1797847	456467,75	3,9386068	96360,36	0,05359764	88271,37	15762,87	0,00876764	0,16358251
73	Έργα	38197610,95	34243486,03	1,1154709	1158901,38	0,03033963	1099849,8	773783,06	0,02025737	0,66768672
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1026360	374397,08	2,7413675	42211,73	0,04112761	42211,73	42211,73	0,04112761	1
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>75202862</b>	<b>24496903,55</b>	<b>3,0698926</b>	<b>22648975</b>	<b>0,30117172</b>	<b>20966938,33</b>	<b>18983919,11</b>	<b>0,25243613</b>	<b>0,83818005</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	12266192	12044766,2	1,0183836	11463385,06	0,93455125	9781348,39	8985785,93	0,73256524	0,78386845
82	Αποδόσεις	17978471	12452137,35	1,443806	11185589,94	0,62216581	11185589,94	9998133,18	0,55611699	0,89384049
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	44958199	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>7721,82</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>257590820</b>	<b>168931812,9</b>		<b>107631417,4</b>		<b>99753465,4</b>	<b>95217523,66</b>		

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

**ΠΑΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ**

**ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

**ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**