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: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.

Πειραιάς 9 Απριλίου 2013

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2013 έως και 31/3/2013 του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Α' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/3/2013) του οικονομικού έτους 2013, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 908/5-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης 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 31/3/2013 του Δήμου οικονομικού έτους 2012, 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 31/3/2013 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Πειραιά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-31/03/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά έσοδα**	**111227766**	**18552474,77**	**0,166797**	**18147036,63**	**0,163152**	**0,978146**
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	2236920	890240,37	**0,397976**	484802,23	**0,216728**	**0,544575**
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια	111873	0	**0**	0	**0**	**#ΔΙΑΙΡ/0!**
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	31779701	2636909,84	**0,082975**	2636909,84	**0,082975**	**1**
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5131906	755769,46	**0,147269**	755769,46	**0,147269**	**1**
5	Φόροι και εισφορές	3270939	394626,99	**0,120646**	394626,99	**0,120646**	**1**
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	68321001	13817244,11	**0,20224**	13817244,11	**0,20224**	**1**
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	375426	57684	**0,153649**	57684	**0,153649**	**1**
1	**Εκτακτα έσοδα**	**18155081**	**819050,02**	**0,045114**	**783535,84**	**0,043158**	**0,95664**
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	21132	0	**0**	0	**0**	**#ΔΙΑΙΡ/0!**
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4556092	59526,44	**0,013065**	59526,44	**0,013065**	**1**
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10773117	485480	**0,045064**	485480	**0,045064**	**1**
14	Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες	45002	1571,49	**0,03492**	1571,49	**0,03492**	**1**
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα – παράβολα	1403359	262509,52	**0,187058**	228745,34	**0,162998**	**0,871379**
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	1356379	9962,57	**0,007345**	8212,57	**0,006055**	**0,824343**
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**3845410**	**6101556,61**	**1,586712**	**6088772,3**	**1,583387**	**0,997905**
21	Τακτικά έσοδα	2323401	5409344,03	**2,328201**	5397272,85	**2,323005**	**0,997768**
22	Έκτακτα έσοδα	1522009	692212,58	**0,454802**	691499,45	**0,454333**	**0,99897**
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**64139186**	**68124495,15**	**1,062135**	**398745,66**	**0,006217**	**0,005853**
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	**0**	0	**0**	**#ΔΙΑΙΡ/0!**
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	64139184	68124495,15	**1,062135**	398745,66	**0,006217**	**0,005853**
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**17854472**	**3201971,35**	**0,179337**	**3189520,13**	**0,17864**	**0,996111**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	17577471	3133458,06	**0,178266**	3121006,84	**0,177557**	**0,996026**
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	277001	68513,29	**0,24734**	68513,29	**0,24734**	**1**
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**5409345**					
	Σύνολα εσόδων	**220631260**	**96799547,9**		**28607610,56**		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Πειραιά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-31/03/2013

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**	**128781107**	**78639573,8**	**1,637612**	**31214771,42**	**0,2423863**	**21977784,1**	**17470177,69**	**0,1356579**	**0,5596766**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42457304	37369154	**1,136159**	7621781,19	**0,1795164**	7494389,64	6998192,51	**0,1648289**	**0,9181833**
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1897552	987205,15	**1,922146**	76487,98	**0,0403088**	70995,6	52775,02	**0,0278122**	**0,689978**
62	Παροχές τρίτων	8913508	4109675,3	**2,168908**	887754,44	**0,0995965**	877555,35	451993,03	**0,0507088**	**0,509142**
63	Φόροι – τέλη	231500	1200	**192,9167**	1200	**0,0051836**	1200	1200	**0,0051836**	**1**
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	3891005	1544760,1	**2,518841**	757149,26	**0,1945896**	673155,55	25974,41	**0,0066755**	**0,0343055**
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	6050003	5501677,87	**1,099665**	1619401,81	**0,2676696**	1619401,81	1677,87	**0,0002773**	**0,0010361**
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	6102892	3873292,66	**1,575634**	348987,71	**0,057184**	205200,29	133081,56	**0,0218063**	**0,381336**
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	59227341	25252608,7	**2,345395**	19902009,03	**0,3360274**	11035885,9	9805283,29	**0,1655533**	**0,4926781**
68	Λοιπά Έξοδα	10002	0	**#ΔΙΑΙΡ/0!**	0	**0**	0	0	**0**	**#ΔΙΑΙΡ/0!**
7	**Επενδύσεις**	**15883758**	**7800825,75**	**2,036164**	**242694,22**	**0,0152794**	**205383,31**	**45859,71**	**0,0028872**	**0,1889609**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1816165	337887,8	**5,375053**	182,03	**0,0001002**	0	0	**0**	**0**
73	Έργα	12934682	7204137,95	**1,795452**	242512,19	**0,018749**	205383,31	45859,71	**0,0035455**	**0,1891027**
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1132911	258800	**4,377554**	0	**0**	0	0	**0**	**#ΔΙΑΙΡ/0!**
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**	**74390862**	**15663874,8**	**4,749199**	**13159367,44**	**0,1768949**	**11397678,2**	**3049786,11**	**0,0409968**	**0,2317578**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11674192	11192300,7	**1,043056**	10033248,36	**0,8594384**	8271559,09	3005416,39	**0,2574411**	**0,2995457**
82	Αποδόσεις	17758471	4471574,1	**3,971414**	3126119,08	**0,1760354**	3126119,08	44369,72	**0,0024985**	**0,0141932**
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	44958199	0	**#ΔΙΑΙΡ/0!**	0	**0**	0	0	**0**	**#ΔΙΑΙΡ/0!**
9	**Αποθεματικό**	**1575533**								
	Σύνολα δαπανών	**220631260**	**102104274**		**44616833,08**		**33580845,6**	**20565823,51**		

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

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

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ **ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ**

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ **ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ**

ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ **ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**