



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

Πειραιάς 18 Οκτωβρίου 2011

I. Δραγάση 10, Πειραιάς 18510
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Σαχπαζίδου
Τηλ.: 2104194340-5. FAX: 2104194343.

ΕΚΘΕΣΗ

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2011 έως και 30/9/2011 του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Γ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/7/2011 έως 30/9/2011) του οικονομικού έτους 2011, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 955/17-10-2011 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού και έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Τμήμα Λογιστηρίου & Ελέγχου, προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2011 έως και 30/9/2011 του Δήμου οικονομικού έτους 2011, 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 1/1/2011 έως και 30/9/2011 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	165835584	101229257,9	0,610419	99306530,99	0,598825	0,981006
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2554243	1273393,5	0,49854	966815	0,378513	0,759243
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	200002	109336,83	0,546679	109337	0,54668	1,000002
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	44058829	18856722,13	0,42799	17407530	0,395097	0,923147
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6395503	3256418,38	0,509173	3256418,38	0,509173	1
5	Φόροι και εισφορές	3615004	2923512,62	0,808716	2756556,2	0,762532	0,942892
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	108422002	74619133,41	0,688229	74619133,41	0,688229	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	590001	190741	0,323289	190741	0,323289	1
1	Έκτακτα έσοδα	28227828	5246183,75	0,185851	2131536,83	0,075512	0,406302
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3002	0	0	0	0	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1000001	613951,69	0,613951	613951,69	0,613951	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	16160231	744931	0,046097	744931	0,046097	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	60002	0	0	0	0	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	10565000	3842016,35	0,363655	728379,43	0,068943	0,189583
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	439592	45284,71	0,103015	44274,71	0,100718	0,977697
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	17450002	19538819,89	1,119703	8730900,77	0,500338	0,446849
21	Τακτικά έσοδα	6250002	15193675,59	2,430987	7050985,05	1,128157	0,464074
22	Έκτακτα έσοδα	11200000	4345144,3	0,387959	1679915,72	0,149992	0,386619
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	52194989	48062011,37	0,920817	1270805,64	0,024347	0,026441
31	Εισπράξεις από δάνεια	4672709	0	0	0	0	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	47522280	48062011,37	1,011357	1270805,64	0,026741	0,026441
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	21035501	426330,54	0,020267	415401,42	0,019748	0,974365
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	20354500	103914,9	0,005105	92985,78	0,004568	0,894826
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	681001	322415,64	0,473444	322415,64	0,473444	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5800420					
	Σύνολα εσόδων	290544324	174502603,4		111855175,7		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

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	197612872	120401677	1,641280063	100309765	0,5076074	99572776	94195585	0,4766673	0,939047
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70485083	47495728	1,484029953	35657647	0,5058893	35443043	34245230	0,4858507	0,9603895
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3465206	1361853	2,544478736	601601	0,1736119	519420	468062	0,1350748	0,7780273
62	Παροχές τρίτων	11646626	7410912	1,571550978	3835629	0,3293339	3595420	3269238	0,2807026	0,8523343
63	Φόροι – τέλη	361500	108094	3,344311433	80163	0,221751	80163	73163	0,2023873	0,9126779
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2889424	1121666	2,576011041	350749	0,1213906	324950	226446	0,0783706	0,645607
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	13480002	7961379	1,69317426	7961379	0,5906067	7961379	6452751	0,4786907	0,8105067
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7906904	4628518	1,708301448	1891366	0,2392044	1717170	1272217	0,1608995	0,6726445
67	Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους	86818127	50313527	1,725542457	49931231	0,5751245	49931231	48188478	0,5550509	0,9650969
68	Λοιπά Έξοδα	560000	0		0	0	0	0	0	
7	Επενδύσεις	41170687	13263378	3,104087586	2425004	0,0589012	2071399	1115350	0,0270909	0,4599374
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12077037	555940	21,72363385	139768	0,011573	116352	31953	0,0026458	0,2286146
73	Έργα	27680534	12462982	2,221020138	2285236	0,0825575	1955047	1083397	0,0391393	0,4740854
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1393116	244456	5,698841509	0	0	0	0	0	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20000	0		0	0	0	0	0	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	48516364	12185546	3,981468208	9745010	0,2008603	9558608	6131695	0,1263841	0,6292138
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	13185444	11289535	1,167935083	9427938	0,7150262	9241536	5861779	0,4445644	0,6217456
82	Αποδόσεις	20756500	896011	23,16545221	317072	0,0152758	317072	269916	0,0130039	0,8512767
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	14574420	0		0	0	0	0	0	
9	Αποθεματικό	3244401								
	Σύνολα δαπανών	290544324	145850601		112479779		111202783	101442630		

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2011	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	48.937.328,00	50.989.499,00	62.647.428,00	1,23
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	48.937.328,00	50.989.499,00	62.647.428,00	1,23
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.761.627,00	21.377.905,00	10.488.681,00	0,49
1.	Ταμείο	20.300,00	116.111,00	146.255,00	1,26
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.741.327,00	21.261.794,00	10.342.426,00	0,49
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	7.374.667,00	0,00	0,00	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	7.374.667,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	140.088.722,00	136.816.334,00	136.003.339,00	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	131.240.573,00	122.015.544,00	122.015.544,00	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	8.848.149,00	14.800.790,00	13.987.795,00	0,95
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	17.465.777,00	14.859.548,00	14.247.977,00	0,96
1.	Προμηθευτές	15.052.506,00	13.238.868,00	12.831.138,00	0,97
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	371.804,00	186.437,00	153.693,00	0,82
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.211.055,00	1.164.558,00	955.236,00	0,82
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	830.412,00	269.685,00	307.910,00	1,14
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.151.311,00	0,00	0,00	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	1.151.311,00	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011**

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2011 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 158/23-3-2011 απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δόθηκε με την 10747/7708/5-4-2011 πράξη 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

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ