



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

Πειραιάς 9 Οκτωβρίου 2012

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 από 1/1/2012 έως και 30/9/2012 του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Γ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/9/2012) του οικονομικού έτους 2012, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 1040/8-10-2012 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 1/1/2012 έως και 30/9/2012 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 1/1/2012 έως και 30/6/2012 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 -30/09/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός			Βεβαιωθέντα			Εισπραχθέντα		
		1	2	%	2/1	%	3	3/1	%	
0	Τακτικά έσοδα	151119502,7	81305608,94	0,538022	80903116,16	0,535359	0,99505	0,535359	0,99505	
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2334001	1262638	0,540976	864361,18	0,370335	0,684568	0,370335	0,684568	
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120001	78883,73	0,657359	78883,73	0,657359	1	0,657359	1	
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	36829140	16841090,65	0,457276	16841090,65	0,457276	1	0,457276	1	
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5155502	2809416,86	0,544936	2809416,86	0,544936	1	0,544936	1	
5	Φόροι και εισφορές	2947003	1738274,39	0,589845	1734058,43	0,588414	0,997575	0,588414	0,997575	
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	103143854,7	58364915,31	0,565859	58364915,31	0,565859	1	0,565859	1	
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	590001	210390	0,356593	210390	0,356593	1	0,356593	1	
1	Εκτακτα έσοδα	21240389,69	4620760,48	0,217546	3992615,83	0,187973	0,86406	0,187973	0,86406	
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3	14900	4966,667	14900	4966,667	1	4966,667	1	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1615000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	12831382,69	2087810,46	0,162711	2087810,46	0,162711	1	0,162711	1	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6639000	1390980,61	0,209517	772285,96	0,116326	0,55521	0,116326	0,55521	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	110002	1127069,41	10,2459	1117619,41	10,15999	0,991615	10,15999	0,991615	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10753501	8721463,59	0,811035	7310152,75	0,679793	0,83818	0,679793	0,83818	
21	Τακτικά έσοδα	1753501	7675299,62	4,377129	6717040,74	3,830646	0,87515	3,830646	0,87515	
22	Έκτακτα έσοδα	9000000	1046163,97	0,11624	593112,01	0,065901	0,56694	0,065901	0,56694	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	52945491	62314486,68	1,176955	749731,63	0,01416	0,012031	0,01416	0,012031	
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	52945489	62314486,68	1,176956	749731,63	0,01416	0,012031	0,01416	0,012031	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	20718401	423513,38	0,020441	412057,87	0,019888	0,972951	0,019888	0,972951	
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	20022400	45063,88	0,002251	33608,37	0,001679	0,745794	0,001679	0,745794	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	696001	378449,5	0,543749	378449,5	0,543749	1	0,543749	1	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6385405,57								
	Σύνολα εσόδων	263162691	157385833,1		93367674,24					

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/09/2012.											
		Προϋψισμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τιμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!	
6	Εξόδα	188505824,2	141407630,8	1,3330668	101103096,7	0,53633938	91110097,08	87191219,92	0,4625386	0,86233991			
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60378218	57705937,44	1,0463086	29223173,2	0,48400192	29098674,09	28152864,65	0,46627187	0,96336782			
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	2898456	1381432,62	2,0981523	720637,58	0,24862809	702552,33	528964,85	0,18249884	0,7340234			
62	Παροχές τρίτων	11909059	8500890,9	1,4009189	4152012,33	0,34864319	4006006	3291818,69	0,276413	0,79282488			
63	Φόροι - τέλη	331500	113263,23	2,9268104	85219,21	0,25707152	85219,21	85219,21	0,25707152	1			
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4248736	2104537,99	2,018845	1057640,19	0,24893055	1031120,6	689284,23	0,16223277	0,65171902			
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πιστώσεως	12983102	8925635,65	1,4545857	8118641,01	0,62533367	8118641,01	8118641,01	0,62533367	1			
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8518161,45	5545769,18	1,5359748	2609490,14	0,30634429	2395912,87	1728220,72	0,20288659	0,66228291			
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	87228590,7	57130163,81	1,5268395	55136283	0,63208958	45671970,97	44596406,56	0,51125905	0,80883955			
68	Λοιπά Εξόδα	10001	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32432385,91	11461909,44	2,8295797	4168564,59	0,12853093	3886383,67	2010285,52	0,06198389	0,48224886			
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7355984	1487509,31	4,9451684	575791,53	0,07827526	542198,48	364349,72	0,04953106	0,63278062			
73	Έργα	23254653,91	9564853,13	2,431261	3424055,63	0,14724174	3185971,96	1561712	0,06715697	0,45610007			
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1821748	409547	4,4482025	168717,43	0,09261294	158213,23	84223,8	0,04623241	0,49920035			
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	41212964	16147226,46	2,5523246	3721086,72	0,09028923	2204197,61	1314428,76	0,03189358	0,35323787			
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4682607	3983309,89	1,1755568	3526740,45	0,75315747	2013278,07	1165385,16	0,24887529	0,33044256			
82	Αποδόσεις	21478400	12163916,57	1,7657471	194346,27	0,00904845	190919,54	149043,6	0,00693923	0,76689715			
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	15051957	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
9	Αποθεματικό	1011516,9											
	Σύνολο δαπανών	263162691	169016766,7		108992748		97200678,36	90515934,2					

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Κ. ΔΙΑΣΟΦΟΥ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2012 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 659/13-12-2011 απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε με τη με αριθ. πρωτ.49635/46456,47988/44814/10-1-2012 απόφασή του.

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Αμανατίδης Γεώργιος δήλωσε «παρών».

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

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ