



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

Πειραιάς 10 Ιουλίου 2012

I. Δραγάση 12, Πειραιάς 18510
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2012 έως και 30/6/2012 του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Β' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2012) του οικονομικού έτους 2012, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 910/9-7-2012 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 30/6/2012 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 2ου . ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012- 30/06/2012....

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός			Βεβαιωθέντα			Εισπραχθέντα		
		1	2	%	2/1	%	3	3/1	%	
0	Τακτικά έσοδα	151119503	54917588	0,363405	0,20926	0,002925	54747800	0,362281	0,996908	
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2334001	488412			351	322840	0,13832	0,660999	
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120001	351	0,002925			351	0,002925	1	
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	36829140	8915432	0,242075			8915432	0,242075	1	
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5155502	1739163	0,337341			1739163	0,337341	1	
5	Φόροι και εισφορές	2947003	1169406	0,396812			1165190	0,395381	0,996395	
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	103143855	42446284	0,411525			42446284	0,411525	1	
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	590001	158540	0,268711			158540	0,268711	1	
1	Εκτακτα έσοδα	15403085	4226271	0,274378			3650286	0,236984	0,863713	
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3	14900	4966,667			14900	4966,667	1	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1615000	0	0			0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6994078	1966818	0,281212			1966818	0,281212	1	
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	0	0			0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6639000	1127707	0,169861			561172	0,084527	0,497622	
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	110002	1116846	10,15296			1107396	10,06705	0,991539	
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10753501	7779982	0,723484			6681837	0,621364	0,85885	
21	Τακτικά έσοδα	1753501	7251015	4,135164			6606670	3,767702	0,911137	
22	Έκτακτα έσοδα	9000000	528967	0,058774			75167	0,008352	0,142101	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	52945491	62481409	1,180108			557906	0,010537	0,008929	
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0			0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	52945489	62481409	1,180108			557906	0,010537	0,008929	
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	20718401	355413	0,017154			345742	0,016688	0,972789	
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	20022400	31796	0,001588			22125	0,001105	0,695842	
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	696001	323617	0,464966			323617	0,464966	1	
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6385406								
	Σύνολα εσόδων	257325387	129760663				65983571			

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/06/2012.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ									
	Προϋπίσμιος 1	Δεσμευθέντα 2	% 1/2	Τμολογηθέντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3	%
6 Έξοδα	188675824,5	114970729	1,641077	64652498,49	0,34266445	63676648,84	61246650,31	0,32461313	0,9473207	0,9473207
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60378218	56299969,49	1,0724378	19223760,16	0,318389	19001640,66	18301311,11	0,30311115	0,95201516	0,95201516
61 Αμοιβές αρετών και τρίτων	2933456	1329294,09	2,2067773	481435,22	0,16411878	458665,47	390785,67	0,13321682	0,81170977	0,81170977
62 Παροχές τρίτων	11949059	8127922,92	1,4701245	2998104,26	0,25090714	2867825,76	2546184,14	0,21308658	0,84926471	0,84926471
63 Φοροι - τέλη	331500	57175,19	5,7979694	51044,02	0,15397894	51044,02	51044,02	0,15397894	1	1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	4298736	1895007,57	2,2684532	884906,51	0,20585272	663337,16	415128,4	0,09656988	0,4691212	0,4691212
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	12983102	5214975,55	2,4895806	5214975,55	0,40167408	5214975,55	5214975,55	0,40167408	1	1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8663161,45	5382012,16	1,5910706	2076283,53	0,24246694	1697170,98	1243578,71	0,14522425	0,59894455	0,59894455
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	87228591	36664372	2,3791105	33721989,24	0,3865933	33721989,24	33083642,71	0,37927522	0,98107032	0,98107032
68 Λοιπά Έξοδα	10001	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/01	#ΔΙΑΙΡ/01
7 Επενδύσεις	26939232	9339203,53	2,8845321	3505392,09	0,1301222	3231412,48	1623561,92	0,06026757	0,46316129	0,46316129
71 Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7626084	1190059,31	6,4081546	561995,33	0,07369383	407098,28	236245,94	0,03097867	0,42036993	0,42036993
73 Έργα	17631400	7814597,22	2,2562135	2847271,09	0,16148866	2751160,4	1361492,6	0,07721977	0,47817456	0,47817456
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1681748	334547	5,0269409	96125,67	0,05715819	73153,8	25823,38	0,01535508	0,268664187	0,268664187
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	#ΔΙΑΙΡ/01	#ΔΙΑΙΡ/01	#ΔΙΑΙΡ/01
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	41312964	15189176	2,719895	2522051	0,06104745	2002571	1239497	0,03000262	0,49146389	0,49146389
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4782607	3027083	1,5799392	2371620	0,49588436	1855567	1149152	0,24027732	0,48454305	0,48454305
82 Αποδόσεις	21478400	12162093	1,7660118	150431	0,00700383	147004	90345	0,00420632	0,60057435	0,60057435
85 Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	15051957	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/01	#ΔΙΑΙΡ/01
9 Αποθεματικό	397366									
Σύνολο δαπανών	257325386,5	139499108,5		70679941,58		68910632,32	64109709,23			

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΔΙΑΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

**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.

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αμανατίδης Γεώργιος, Καλογερόγιαννης Αντώνιος και Καμπούρης Φίλιππος δήλωσαν «παρών». Μετά τη μελέτη των ως άνω αποτελεσμάτων, το μέλος της μειοψηφίας κα Παντελάκη Ελπίδα, εξέφρασε την άποψη ότι αποδεικνύεται περίτρανα πως τα έσοδα του Δήμου δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των αναγκών 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

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ