



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

Πειραιάς 22 Ιανουαρίου 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 από 1/1/2012 έως και 31/12/2012 του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2012) του οικονομικού έτους 2012, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 158/14-1-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών, προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2012 έως και 31/12/2012 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 31/12/2012 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Πειραιά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/12/2012.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	151119502,7	113191994,9	0,749023	111904893	0,740506	0,988629
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2334001	2306294,88	0,988129	1097339,09	0,470154	0,475802
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	120001	155947,01	1,299548	155947,01	1,299548	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	36829140	25389738,27	0,689393	25389143,87	0,689377	0,999977
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5155502	4595035,13	0,891288	4592027,16	0,890704	0,999345
5	Φόροι και εισφορές	2947003	2565900,46	0,870681	2491356,77	0,845387	0,970948
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	103143854,7	77891724,11	0,755176	77891724,11	0,755176	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	590001	287355	0,487042	287355	0,487042	1
1	Έκτακτα έσοδα	21786309,55	8093116,11	0,371477	7436340,55	0,341331	0,918848
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3	14900	4966,667	14900	4966,667	1
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1615000	6995,45	0,004332	6995,45	0,004332	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	13320350,55	5223502,04	0,392144	5223502,04	0,392144	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6639000	1706198	0,256996	1065102,44	0,160431	0,624255
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	166954	1141520,62	6,837336	1125840,62	6,743418	0,986264
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10753501	14804812,17	1,376743	9920009,68	0,922491	0,670053
21	Τακτικά έσοδα	1753501	9675205,63	5,51765	7022372,14	4,004772	0,725811
22	Έκτακτα έσοδα	9000000	5129606,54	0,569956	2897637,54	0,32196	0,564885
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	52945491	62515294,91	1,180748	1095600,07	0,020693	0,017525
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΠ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	52945489	62515294,91	1,180748	1095600,07	0,020693	0,017525
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	20718401	547325,12	0,026417	534350,81	0,025791	0,976295
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	20022400	66500,7	0,003321	53526,39	0,002673	0,8049
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	696001	480824,42	0,690839	480824,42	0,690839	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6385405,57					
	Σύνολα εσόδων	263708610,8	199152543,2		130891194,1		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31./12.2012.

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	189582451,2	158880334	1,193241	131960739,8	0,6960599	130729528	127150919,2	0,6706893	0,9635511
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60658170	58670266,2	1,033883	40219031,47	0,6630439	40150888,1	39631964,07	0,6533656	0,9854032
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2920756	2211118,49	1,320941	1713697,76	0,5867309	1689918,98	1624689,38	0,5562565	0,9480606
62	Παροχές τρίτων	12475459	9459671,88	1,318805	6122367,71	0,4907529	5631413,14	4435587,21	0,355545	0,7244889
63	Φόροι – τέλη	331500	139563,23	2,375267	139563,23	0,4210052	139563,23	139563,23	0,4210052	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4279986	2277857,41	1,878953	1306860,92	0,3053423	1161616,67	1046818,03	0,2445845	0,8010172
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	12983102	11389532,4	1,139915	11389532,35	0,8772582	11389532,4	11389532,35	0,8772582	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8626486,45	6126014,89	1,408173	3642452,25	0,4222405	3190106,09	2355978,52	0,2731099	0,6468111
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	87296990,7	68606309,1	1,272434	67427234,06	0,772389	67376489,5	66526786,41	0,7620742	0,9866456
68	Λοιπά Έξοδα	10001	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	32955378,77	17671530,4	1,864885	6345621,57	0,1925519	5228752,77	3185879,23	0,0966725	0,5020594
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7405984	1499330,31	4,939528	805567,16	0,1087725	705107,11	399372,95	0,0539257	0,4957662
73	Έργα	23304653,91	15577653,1	1,496031	5208574,88	0,2234993	4266307,06	2661781,42	0,1142167	0,5110383
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2244740,86	594547	3,775548	331479,53	0,1476694	257338,6	124724,86	0,0555631	0,3762672
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	41168964	16823609,2	2,447095	3881197,23	0,0942748	2367582,84	1521512,69	0,0369578	0,3920215
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4767607	4438032,43	1,074261	3645767,26	0,7646954	2135579,6	1293185,69	0,2712442	0,3547088
82	Αποδόσεις	21349400	12385576,7	1,723731	235429,97	0,0110275	232003,24	228327	0,0106948	0,9698298
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15051957	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	1816,9								
	Σύνολα δαπανών	263708610,8	193375473		142187558,6		138325864	131858311,1		

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Δ' 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.

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

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΟΙΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ