



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

Πειραιάς 31 Ιανουαρίου 2012

Ι. Δραγάτση 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 31/12/2011 του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δ' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2011) του οικονομικού έτους 2011, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 142/23-1-2012 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 1/1/2011 έως και 31/12/2011 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 31/12/2011 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			Προϋπίσμιος 1	Βεβαιωθέντα 2	%	Εισπραχθέντα		
	1	2	3				2/1	3/1	%
0 Τακτικά έσοδα	166658446,7	132074223,4	0,792484	130098912	0,780632	0,985044			
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2554243	1538533,5	0,602344	1194768,68	0,467758	0,776563			
2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	200002	247426,2	1,237119	247426,2	1,237119	1			
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	44058829	26930932,89	0,611249	25470824,43	0,578109	0,945783			
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	6395503	4959998,85	0,775545	4955517,11	0,774844	0,999096			
5 Φόροι και εισφορές	3615004	3566796,16	0,986665	3399839,74	0,94048	0,953191			
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις	109244864,7	94590844,82	0,865861	94590844,82	0,865861	1			
7 Λοιπά τακτικά έσοδα	590001	239691	0,406255	239691	0,406255	1			
1 Έκτακτα έσοδα	33227828	10012058,58	0,301315	6371509,12	0,191752	0,636384			
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3002	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1000001	1198988,82	1,198988	1198988,82	1,198988	1			
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	21160231	3465595,17	0,163779	3465595,17	0,163779	1			
14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	60002	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	10565000	4527518,3	0,428539	1038596,75	0,098305	0,229396			
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα	439592	819956,29	1,865267	668328,38	1,520338	0,815078			
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	17450002	21409741,92	1,226919	10352125,94	0,593245	0,483524			
21 Τακτικά έσοδα	6250002	15640848,91	2,502535	7247471,41	1,159595	0,463368			
22 Έκτακτα έσοδα	11200000	5768893,01	0,51508	3104654,53	0,277201	0,538172			
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	52194989	47927543,53	0,91824	1506059,99	0,028854	0,031424			
31 Εισπράξεις από δάνεια	4672709	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!			
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	47522280	47927543,53	1,008528	1506059,99	0,031692	0,031424			
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	21035501	690839,38	0,032842	678609,6	0,03226	0,982297			
41 Εισπράξεις υπέρ του δημότη	20354500	122705,04	0,006028	110475,26	0,005428	0,900332			
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων	681001	568134,34	0,834264	568134,34	0,834264	1			
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5800420								
Σύνολα εσόδων	296367186,7	212114406,8		149007216,6					

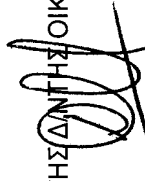
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 31/12/2011.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ					ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ					ΕΝΤΑΛΛΕΘΕΝΤΑ					ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ				
		1	2	%	1/2	%	3	%	3/1	%	4	%	5	%	5/1	%	5/3				
6	Έξοδα	199329390,7	173005251,4	1,152158	1,152158	139483379,5	0,69976324	0,69976324	136076903,8	0,68267356	0,68267356	136076903,8	0,68267356	0,68267356	0,68267356	0,97557791					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	70515083	64507726,79	1,0931261	1,0931261	49719402,81	0,70508891	0,70508891	49490300,3	0,70183992	0,70183992	49490300,3	0,70183992	0,70183992	0,99539209						
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	3467606	2228894,28	1,5557517	1,5557517	1731674,1	0,49938606	0,49938606	1566775,76	0,45183212	0,45183212	1566775,76	0,45183212	0,45183212	0,90477519						
62	Παροχές τρίτων	11654626	8403690,07	1,3868462	1,3868462	5459849,88	0,46847062	0,46847062	4587967,6	0,39366065	0,39366065	4587967,6	0,39366065	0,39366065	0,84031021						
63	Φόροι - τέλη	361500	165094,35	2,189657	2,189657	165094,35	0,45669253	0,45669253	148094,35	0,40966625	0,40966625	148094,35	0,40966625	0,40966625	0,89702858						
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2909424	1406880,71	2,0679962	2,0679962	598194,86	0,20560594	0,20560594	382287,03	0,13139612	0,13139612	382287,03	0,13139612	0,13139612	0,63906773						
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	14280002	12766951,93	1,118513	1,118513	12766951,93	0,89404413	0,89404413	12766951,93	0,89404413	0,89404413	12766951,93	0,89404413	0,89404413	1						
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7951904	5206990,21	1,5271594	1,5271594	2826361,93	0,35543461	0,35543461	2016716,59	0,2536143	0,2536143	2016716,59	0,2536143	0,2536143	0,71353293						
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	87629245,7	78319023,03	1,1188756	1,1188756	66215829,61	0,75563619	0,75563619	65117810,25	0,74310591	0,74310591	65117810,25	0,74310591	0,74310591	0,98341757						
68	Λοιπά Έξοδα	560000	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ						
7	Επενδύσεις	46406787	14231408,45	3,260871	3,260871	4110744,37	0,08858067	0,08858067	2333054,13	0,05027399	0,05027399	2333054,13	0,05027399	0,05027399	0,56755028						
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12189537	779470,72	15,638223	15,638223	323553,31	0,02654353	0,02654353	58848,15	0,00482776	0,00482776	58848,15	0,00482776	0,00482776	0,18188085						
73	Έργα	32724134	13126982,23	2,4928909	2,4928909	3690126,06	0,11276467	0,11276467	2249851,98	0,06875207	0,06875207	2249851,98	0,06875207	0,06875207	0,60969515						
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1473116	324955,5	4,5332853	4,5332853	97065	0,06589094	0,06589094	24354	0,0165323	0,0165323	24354	0,0165323	0,0165323	0,25090403						
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	20000	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ						
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	48516364	12882382,71	3,7661017	3,7661017	11366448,94	0,23428073	0,23428073	7946344,92	0,1637869	0,1637869	7946344,92	0,1637869	0,1637869	0,69910532						
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	13185444	11905191,49	1,1075373	1,1075373	10964678,52	0,83157446	0,83157446	7550086,85	0,57260771	0,57260771	7550086,85	0,57260771	0,57260771	0,6885826						
82	Αποδόσεις	20756500	977191,22	21,240981	21,240981	401770,42	0,01935637	0,01935637	396258,07	0,01909079	0,01909079	396258,07	0,01909079	0,01909079	0,98627985						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	14574420	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ						
9	Αποθεματικό	2114645	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/ΟΙ						
	Σύνολο δαπανών	296367186,7	200119042,5			154960572,8			146356302,9			146356302,9									

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΑΡΑΘΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ