

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)

5

Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έτος: 2024

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 090072723

Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/05/2024

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

I. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.220.415,29	513.306,84	0,23	525.554,91	0,24	1,02
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	23.238,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.524,85	18.222,53	0,89	18.222,53	0,89	1,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	466.985,66	90.077,95	0,19	101.755,72	0,22	1,13
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	25.536,75	2.413,22	0,09	2.983,52	0,12	1,24
05	Φόροι και εισφορές	5.014,75	623,55	0,12	623,55	0,12	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.668.889,20	400.575,07	0,24	400.575,07	0,24	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	10.226,08	1.394,52	0,14	1.394,52	0,14	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.127.028,69	142.713,65	0,01	131.287,12	0,01	0,92
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	477.653,17	49.050,71	0,10	49.050,71	0,10	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.616.320,41	76.040,84	0,01	76.040,84	0,01	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,00	,00	0,00	,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	27.883,18	16.815,65	0,60	5.389,12	0,19	0,32
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.171,93	806,45	0,16	806,45	0,16	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	188.925,72	68.955,45	0,36	68.955,45	0,36	1,00
21	Τακτικά έσοδα	165.451,58	62.511,27	0,38	62.511,27	0,38	1,00
22	Έκτακτα έσοδα	23.474,14	6.444,18	0,27	6.444,18	0,27	1,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.495.746,30	867.230,66	0,35	268.962,43	0,11	0,31
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.885.209,69	256.193,85	0,14	256.193,85	0,14	1,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	610.536,61	611.036,81	1,00	12.768,58	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	792.844,77	199.970,77	0,25	145.140,19	0,18	0,73
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	724.127,80	181.491,43	0,25	126.660,85	0,17	0,70
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	6.500,07	9,34	0,00	9,34	0,00	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.054.726,27	1.054.726,27	1,00	1.054.726,27	1,00	1,00

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)**

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: **ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ**

Έτος: **2024**

Τρίμηνο Αναφοράς: **Ιανουάριος - Μάρτιος**

Α.Φ.Μ.: **090072723**

Ημ/νία Εκτύπωσης: **15/05/2024**

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
FSUM	Σύνολα εσόδων	16.879.687,04	2.846.903,64	0,17	2.194.626,37	0,13	0,77

**Π. ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δεσμευθέντα 2	% 2/1	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθέντα 4	Πληρωθέντα 5	% 5/1	% 5/3
6	Έξοδα	4.243.077,58	2.133.742,20	0,50	629.868,39	0,15	585.714,07	580.754,07	0,14	0,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.345.244,06	1.121.625,57	0,83	268.873,29	0,20	268.873,29	268.873,29	0,20	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	631.986,38	381.018,85	0,60	97.959,31	0,16	71.815,77	71.815,77	0,11	0,73
62	Παροχές τρίτων	596.567,44	132.728,61	0,22	111.199,42	0,19	110.755,02	110.755,02	0,19	1,00
63	Φόροι - τέλη	53.947,92	6.474,87	0,12	2.778,93	0,05	2.778,93	2.778,93	0,05	1,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	237.763,07	22.263,31	0,09	14.600,29	0,06	10.570,29	5.610,29	0,02	0,38
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	760.881,10	126.225,05	0,17	20.337,44	0,03	20.337,44	20.337,44	0,03	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	360.268,95	133.770,45	0,37	54.876,58	0,15	42.840,20	42.840,20	0,12	0,78
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	255.918,66	209.635,49	0,82	59.243,13	0,23	57.743,13	57.743,13	0,23	0,97
68	Λοιπά Έξοδα	500,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	11.435.169,23	2.936.643,62	0,26	456.157,41	0,04	292.486,09	292.486,09	0,03	0,64
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.745.200,70	129.568,80	0,07	3.441,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
73	Έργα	8.931.783,52	2.111.880,51	0,24	451.016,41	0,05	290.786,09	290.786,09	0,03	0,64
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	758.185,01	695.194,31	0,92	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	1.200.596,04	133.865,05	0,11	931,37	0,00	132.933,68	132.933,68	0,11	142,7
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	931,37	931,37	1,00	931,37	1,00	,00	,00	0,00	0,00
82	Αποδόσεις	742.746,95	132.933,68	0,18	,00	0,00	132.933,68	132.933,68	0,18	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	456.917,72	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	844,19	,00	0,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	0,00
FSUM	Σύνολα δαπανών	16.879.687,04	5.204.250,87	0,31	1.086.957,17	0,06	1.011.133,84	1.006.173,84	0,06	0,93

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)**

Εποπτεύον Υπουργείο : **ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έτος: 2024

Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος

Α.Φ.Μ.: 090072723

Ημ/νία Εκτύπωσης: 15/05/2024

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

		Τέλος Προηγ. έτους 1	Προηγούμενο τρίμηνο 2	Τρέχον Τρίμηνο έτους 3	Μεταβολή % 3/2
Ε	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	698.043,08	,00	,00	0,00
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	,00	,00	,00	0,00
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	348,50	,00	,00	0,00
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	697.694,58	,00	-16.406,15	0,00
ΕΒ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.057.891,02	,00	,00	0,00
ΕΒ1	Ταμείο	2.585,80	,00	1.380,22	0,00
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.055.305,22	,00	1.190.468,52	0,00
ΕΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	57.412,43	,00	,00	0,00
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	3.232,56	,00	,00	0,00
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	54.179,87	,00	,00	0,00
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	,00	,00	,00	0,00
Π	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	584.301,70	,00	,00	0,00
ΠΒ1	Προμηθευτές	509.823,39	,00	-247.849,33	0,00
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	-72.598,13	,00	-10.688,91	0,00
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	,00	,00	,00	0,00
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	147.076,44	,00	-9.020,01	0,00
ΠΓ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	285,37	,00	,00	0,00
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	285,37	,00	,00	0,00
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	,00	,00	,00	0,00
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	,00	,00	,00	0,00

Ο Υπεύθυνος Υπάλληλος

Ο Συντάξας Υπάλληλος