ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών	41.000,00	41.000,00	1.162,00	1.162,00	2.091,60	2.091,60	3.253,60	3.253,60
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές Επιστημονικών Συνεργατών	14.000,00	14.000,00	1.151,00	1.151,00	6.697,80	6.697,80	7.848,80	7.848,80
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	28.000,00	28.000,00	2.630,00	2.630,00	11.239,75	11.239,75	13.869,75	13.869,75
00.6031.05	Αμοιβές Ληξιάρχου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	10.000,00	10.000,00	1.224,09	1.224,09	4.969,20	4.969,20	6.193,29	6.193,29
00.6053.14	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.15	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	20.000,00	20.000,00	1.700,00	1.700,00	10.200,00	10.200,00	11.900,00	11.900,00
00.6073	Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και κτηματολογίου	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6111.02	Αμοιβές νομικών	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6111.03	Αμοιβές συμβολαιογράφων (σύνταξη συμβολαίων, χορήγηση αντιγράφων κλπ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6111.04	Αμοιβές υποθηκοφυλάκων (χορήγηση αντιγράφων, μεταγραφές, κλπ.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (επίδοση δικογράφων, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π.)-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.00	Ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα Ε.Ε. (Ιατρός εργαζομένων)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.01	Αμοιβές τεχνικών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.02	Αποζημίωση προγραμματιστή για δημιουργία SITE του Δήμου	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.03	Αμοιβή Ελεγκτή Ιατρού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6117.04	Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Σάμης για την προετοιμασία και προσαρμογή στο νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/10, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	93.000,00	93.000,00	8.538,65	8.538,65	84.024,29	84.024,29	92.562,94	92.562,94

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6123	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6125.00	Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημ.Διαμερισμάτων	96.000,00	96.000,00	9.689,00	9.689,00	0,00	0,00	9.689,00	9.689,00
00.6125.01	Έξοδα παράστασης μελών Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.01	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς (υπέρ σύνταξης κλπ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.04	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς-(ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ)	1.500,00	1.500,00	62,34	62,34	481,64	481,64	543,98	543,98
00.6126.05	Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ	17.500,00	17.500,00	1.817,38	1.817,38	7.318,38	7.318,38	9.135,76	9.135,76
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτρόπων	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6151.00	Δικαιώματα τρίτων (προμήθεια ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων	30.000,00	30.000,00	2.050,95	2.050,95	5.916,72	5.916,72	7.967,67	7.967,67
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) ΤΑΠ _ΔΕΗ ΓΙΑ ΚΕΔΚΕ	10.000,00	10.000,00	598,69	598,69	1.675,12	1.675,12	2.273,81	2.273,81
00.6162.00	Αποζημίωση ορκωτών λογιστών για οικονομικό έλεγχο Δήμου Σάμης (οικον. έτη 2019 και 2020)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6162.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6162.05	Υπηρεσίες ανάδειξης τρόπου αξιοποίησης ακινήτων Δήμου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6221.00	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	2.053,86	2.053,86	2.053,86	2.053,86
00.6223	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6224.00	Λοπές επικοινωνίες	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6224.01	Μεταφορές - Ταχυμεταφορές	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	15.000,00	15.000,00	151,17	151,17	9,33	9,33	160,50	160,50

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6312.03	Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λπ. έξοδα ακινήτων	15.000,00	15.000,00	667,38	667,38	7.538,62	7.538,62	8.206,00	8.206,00
00.6331.01	Κρατήσεις προμηθευτών εργολάβων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.00	Δαπάνες περιβαλλοντικών δράσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Δήμου (Δημιουργία εντύπων, cd-rom, κ.λ.π.)	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.02	Διαχείρηση -Προώθηση τουριστικών διαδικτυακού τόπου	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.03	Διαχείριση site Δήμου Σάμης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6433.01	Δαπάνες διαφήμισης (για δημιουργία υλικού)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.00	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.01	Δαπάνες διαφήμισης Δήμου Σάμης σε Τουριστικά περιοδικά, εκδόσεις, σε ηλεκτρονικά μέσα κλπ.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.02	Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΕ ΣΑΜΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.03	Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.04	Πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6441.00	Συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, συναντήσεις και διαλ'εξεις	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6442.00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων κλπ εκδηλώσεων	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6442.01	Απονομή βραβείων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6451	Συνδρομές INTERNET - Σύμβαση παροχής διαδυκτιακών υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET - Σύμβαση παροχής διαδυκτιακών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές (διαδικτυακές συνδρομητικές βάσεις δεδομένων κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.899,12	2.899,12	2.899,12	2.899,12
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
00.6495.00	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα γαλάζιες σημαίες κ.λ.π.)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.02	Προμήθεια Τ.Π & Δανείων	5.000,00	5.000,00	139,97	139,97	942,92	942,92	1.082,89	1.082,89
00.6495.05	Προμήθεια παραβόλων-Χαρτοσήμων κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.12	Δαπάνες Κτηματολογίου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.13	Υπηρεσίες συντήρησης πιστοποίηση Υπηρεσιών Δήμου (ISO)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.15	Δαπάνες συμμετοχής σε Κεφάλαιο Ενεργειακής Κοινότητας	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	19,00	19,00	309,65	309,65	328,65	328,65
00.6516.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.540,28	4.540,28	4.540,28	4.540,28
00.6521.00	Τόκοι Δανείων εσωτερικού - Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	851,96	851,96	851,96	851,96
00.6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	56.000,00	62.625,00	0,00	0,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00	33.125,00
00.6721.01	Απόδοση σε..ΟΚΑΠ	336.000,00	336.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	84.000,00	84.000,00
00.6721.02	Εισφορά Δήμων-Μελών ΦΟΔΣΑ νήσων ΠΙΝ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6731.02	Απόδοση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6731.03	Απόδοση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6734.02	Επιχορηγήσεις σε εθελοντικές ομάδες Πυροπροστασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6735.01	Επιχορήγηση σε εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας Δ.Ε.Ερίσου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6735.02	Επιχορήγηση σε εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας Δ.Ε.Πυλάρου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6736.05	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων - Σύμβαση με ΚΑΠΗ πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6737.01	Απόδοση σε τοπικό ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωμένη διαχείρηση στερεών αποβλήτων	498.000,00	498.000,00	31.381,64	15.690,82	62.763,28	62.763,28	94.144,92	78.454,10
00.6737.02	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων - Σύμβαση με ΚΑΠΗ για πρόγραμμα 'ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.03	Επικαιροποίηση και εκπόνηση μελετών για το κτίριο προσκόπων- Προγραμματική σύβαση με ΕΕΤΑΑ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.04	Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΚ για αναβάθμιση βιολογικού καθαρισμού	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση με Ε.Μ.Π για τις μελέτες πλημμυρικού φαινομένου Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.06	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Σάμης με το Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας για το έργο «Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Σάμης»	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.07	Προγραμματική σύμβαση Δήμου Σάμης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το έργο Πεζογέφυρας Σάμης- Καραβόμυλου	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6738.01	Χρηματοδότηση Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΕΔΗΚΕ)	78.030,52	78.030,52	3.850,54	3.850,54	13.167,64	13.167,64	17.018,18	17.018,18
00.6739.04	Οικονομική Ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
00.6739.06	Ετήσια Εισφορά ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ (ΑΠΟΠΛΟΥΣ)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6821	Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης και λοιπές αποζημιώσεις	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.397,31	5.397,31	5.397,31	5.397,31
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-ΟΦΕΙΛΗ ΕΔΑΚΙ(ΦΟΔΣΑ)	89.435,70	89.435,70	0,00	0,00	89.435,70	89.435,70	89.435,70	89.435,70
00.8113.02	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για προμήθεια 2%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	3.325,84	3.325,84	3.325,84	3.325,84
00.8113.04	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - ΔΟΥ για χαρτόσημο και ΟΓΑ ενοικίων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8113.05	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - ΤΑΠ ΔΕΗ για ΚΕΔΚΕ 15%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	948,03	948,03	948,03	948,03

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	91.000,00	101.000,00	3.882,81	3.882,66	21.690,84	21.690,73	25.573,65	25.573,39
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημ.Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	20.000,00	1.794,85	1.794,85	8.785,16	8.785,16	10.580,01	10.580,01
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	30.000,00	242,04	0,00	2.740,15	2.618,31	2.982,19	2.618,31
00.8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω της παρ. 4 του άρθρου 15 Ν. 4442/2016)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.01	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Ι.Κ.Α.	60.000,00	148.000,00	11.453,28	11.453,28	59.539,30	59.539,30	70.992,58	70.992,58
00.8231.02	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.	10.000,00	10.000,00	20,40	20,40	3.392,54	3.392,54	3.412,94	3.412,94
00.8231.07	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.08	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Μ.Τ.Π.Υ.	3.000,00	3.000,00	87,33	87,33	737,53	737,53	824,86	824,86
00.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης	21.000,00	21.000,00	1.029,85	1.029,85	5.248,81	5.248,81	6.278,66	6.278,66
00.8231.10	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	8.000,00	9.200,00	569,10	569,10	2.380,94	2.380,94	2.950,04	2.950,04
00.8231.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ./ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	2.500,00	2.500,00	7,86	7,86	0,00	0,00	7,86	7,86
00.8231.15	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.16	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	9.500,00	9.500,00	328,88	328,88	1.809,60	1.809,60	2.138,48	2.138,48
00.8231.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.ΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ	3.000,00	3.000,00	4,92	4,92	0,00	0,00	4,92	4,92
00.8231.19	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.	10.000,00	10.000,00	19,94	19,94	778,78	778,78	798,72	798,72
00.8231.20	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Κ.Υ.	7.000,00	7.000,00	283,23	283,23	1.732,21	1.732,21	2.015,44	2.015,44
00.8231.21	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Ειδική πρόσθετη εισφορά	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.8231.22	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ/ΝΟΜΙΚΩΝ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.23	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.ΥΔΚΥ - ΕΟΠΥΥ	1.000,00	1.000,00	84,54	84,54	0,00	0,00	84,54	84,54
00.8231.24	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	4.000,00	4.000,00	42,27	42,27	0,00	0,00	42,27	42,27
00.8231.25	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΕΕ	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.38	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-εισφορά ΕΦΚΑ	80.000,00	158.000,00	17.906,42	17.906,42	71.819,66	71.819,66	89.726,08	89.726,08
00.8231.39	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚ?)	28.000,00	30.000,00	3.845,69	3.845,69	11.434,20	11.434,20	15.279,89	15.279,89
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ	6.000,00	7.000,00	449,58	449,58	2.697,48	2.697,48	3.147,06	3.147,06
00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμιευτηρίου	4.000,00	4.000,00	176,82	176,82	1.596,40	1.596,40	1.773,22	1.773,22
00.8241.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (απεργίες κ.λ.π.)	2.000,00	2.000,00	4,72	0,00	27,02	24,02	31,74	24,02
00.8241.03	Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.00	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων -ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.01	Απόδοση χρεωστικού ΦΠΑ Υποκαταστημάτων	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8242.06	Κρατήσεις αμοιβής δικηγόρου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8251	Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλων Δήμου & Προέδρων Δημοτικών Διαμερισμάτων	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
00.8261.01	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (φόροι, τέλη κια λοιπά δικαιώματα)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8261.05	Επιστροφή εγγυήσεων ενοικίων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	320.483,00	320.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8511.02	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενεργές ρυθμίσεις	657.541,15	657.541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	257.500,00	257.500,00	18.727,66	18.727,66	115.713,01	115.713,01	134.440,67	134.440,67

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6021.00	Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα- προσωπικό αορίστου χρόνου)	12.000,00	13.000,00	989,89	989,89	5.346,61	5.346,61	6.336,50	6.336,50
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.500,00	3.200,00	0,00	0,00	1.118,16	1.118,16	1.118,16	1.118,16
10.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	43.200,00	45.200,00	3.826,33	3.826,33	19.537,69	19.537,69	23.364,02	23.364,02
10.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.487,26	3.487,26	3.487,26	3.487,26
10.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	4.000,00	7.000,00	2.258,39	2.258,39	3.435,67	3.435,67	5.694,06	5.694,06
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6115	Αμοιβές λογιστών (Λογιστική υποστήριξη και παρακολουθηση διπλογραφικου συστήματος Δήμου Σάμης)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
10.6142.01	Αμοιβές για-Ψηφιοποιηση-Αρχειων-Δημου-Σαμης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων (μηχανοργάνωση υπηρεσιών Δήμου κ.λ.π. εργασίες).	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6162.02	Υπηρεσίες για ψηφιοποίηση αρχείων Δήμου Σάμης	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	6.000,00	26,00	26,00	1.127,00	1.127,00	1.153,00	1.153,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων (Ενοίκιο ΚΕΠ ΣΑΜΗΣ - ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.709,29	2.709,29	2.709,29	2.709,29
10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.00	Εργασίες Επισκευής & συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δημοτικών Κοινοτήτων	15.000,00	1.209,00	0,00	0,00	1.202,80	1.202,80	1.202,80	1.202,80
10.6261.01	Επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-νεου Δημαρχείου	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.02	Εργασίες καθαριότητας και συντήρησης Δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.03	Εργασίες Συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης - κλιματισμού Δημαρχείου και λοιπών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.04	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων (Τοιχοποιία, Ξυλουργικές Εργασίες, Χρωματισμοί)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.05	Λοιπές συντηρήσεις κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.06	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σάμης	0,00	18.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.07	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ερύσου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.08	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265	Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.00	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.01	Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού για αγκυροβόλιο Αγιας Ευφημίας	1.000,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
10.6266.02	Τεχνική Υποστήριξη εφαρμογών λειτουργίας Δήμου Σάμης (μισθοδοσία - Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο -Πρωτόκολλο κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.03	Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.04	Υπηρεσίες πιστοποίησης Δημοτικων-κτιρίων	2.000,00	700,00	0,00	0,00	644,80	644,80	644,80	644,80
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6274	Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6611	Προμήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	20.000,00	0,00	1.383,25	1.653,55	0,00	1.653,55	1.383,25
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (διπλότυπα εσόδων-γραμματια είσπραξης κ.λ.π)	7.000,00	7.000,00	910,64	910,64	0,00	0,00	910,64	910,64
10.6613.02	Προμήθεια μελανιών-μελανοταινίων-τόνερ για περιφερικό εξοπλισμό	20.000,00	20.000,00	0,00	854,33	854,33	0,00	854,33	854,33
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	15.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Δήμου Σάμης	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6654.00	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6654.02	Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας κτιρίων	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6661.02	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Σάμης	15.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6662.02	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6694.01	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων κτιρίων κλπ.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7133	Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισμός	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.03	Προμήθεια εξοπλισμού θέρμανσης - κλιματισμού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.04	Προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού παρουσιολογίου για όλο το προσωπικό Δήμου Σάμης	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.05	Προμήθεια POS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7321.01	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ (Μουσείου Ελιάς-Δημαρχείο)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7411.01	Επικαιροποίηση & Εκπόνηση Μελετών για το Κτίριο Προσκόπων (με προγραμματική σύμβαση την ΕΕΤΑΑ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7411.02	Επικαιροποίηση Μελέτης Μαρίνου Αντύπα	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7411.03	Μελέτη ψηφιακών υποδομών γεωχημικών δεδομένων (GIS)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7412.00	Μελέτες Σπηλαιολογικού πάρκου ΔΕ ΣΑΜΗΣ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7412.01	Επικαιροποίηση Μελέτης σχεδίου πόλεος ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7425.01	Υπηρεσίες πιστοποίησης Δημοτικών κτιρίων	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζημιώσεις	833,18	833,18	0,00	0,00	833,18	833,18	833,18	833,18

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για ρεύμα υπηρεσιών	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00
15.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	20.000,00	1.312,00	1.312,00	7.802,67	7.802,67	9.114,67	9.114,67
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου	13.200,00	13.200,00	1.039,70	1.039,70	5.572,41	5.572,41	6.612,11	6.612,11
15.6021.03	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπ/σης	14.500,00	14.500,00	1.185,86	1.185,86	6.385,03	6.385,03	7.570,89	7.570,89
15.6021.05	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΙΔΑΧ	84.000,00	92.000,00	5.936,43	5.936,43	36.545,44	36.545,44	42.481,87	42.481,87
15.6041.01	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού –COVID-19	0,00	35.400,00	14.369,00	14.369,00	14.773,77	14.773,77	29.142,77	29.142,77
15.6041.02	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΙΔΟΧ) samis	87.600,00	87.600,00	8.644,00	8.644,00	38.952,46	38.952,46	47.596,46	47.596,46
15.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	4.000,00	5.000,00	234,59	234,59	1.390,81	1.390,81	1.625,40	1.625,40
15.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	1.000,00	1.500,00	42,64	42,64	252,80	252,80	295,44	295,44
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	8.956,95	8.956,95	8.956,95	8.956,95
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	20.000,00	30.000,00	5.866,79	5.866,79	13.681,39	13.681,39	19.548,18	19.548,18
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- COVID-19 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- COVID-19 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- COVID-19	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
15.6117.02	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών μαέστρου φιλαρμονικής	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.01	Συντήρηση -μεταφορά -εγκατάσταση μνημείων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.02	Υπηρεσίες Ηχητικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου (Εθνικές και τοπικές εορτές και λοιπές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις)	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6261.03	Μεταφορά τοποθέτηση WC στο Δημοτικό Σχολείο Ερίσου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.01	Συντήρηση μεταφορά – εγκατάσταση μνημείων	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.02	Εργασίες περίφραξης γηπέδου Μακρυωτίκων	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.03	Εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Καραβόμυλου	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.04	Περίφραξη Δημοτικού Σχολείου Φισκάρδου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.05	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Παιδικού Σταθμού Πυλάρου	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.06	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σάμης	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.01	Έξοδα πολοτιστικών δραστηριοτήτων	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.02	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δ.Ε. Σάμης	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.03	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.04	Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δ.Ε. Ερίσου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6473.01	Εξοδα κοινωνικών Δραστηριοττήτων	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.01	Προμηθεις Βοηθεια στο Σπιτι (συσσιτίων κλπ)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού(ΒΟΗΘΕΙΑ-ΣΤΟ-ΣΠΙΤΙ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6641.01	Προμήεθια καυσίμων και Λιπάντικών για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Σάμης	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.01	Προμήθεια αθλητικού υλικού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.02	Προμήθεια φωτεινού διάκοσμου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6699.03	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7134.01	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.05	Προμήθειες Εξωτερικών Οργάνων Γυμναστικής	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.06	Προμήθεια λοιπων ειδών (καρέκλες κλπ)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.07	Προμήθεια **WC** προκάτα στο Δημοτικό Σχολείο Ερίσου	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7326.01	Εργασίες περίφραξης γηπέδου Μακρυώτικων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7326.02	Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος χώρου Δημ. Σχολείου Καραβομύλου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
15.7331.01	Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε.ΕΡΙΣΟΥ	24.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.02	Επισκευή & Συντήρηση Δημ Σχολείων (Τσακαρισιάνου-Χαλιωτάτων-Γριζάτων-Καραβόμυλου)	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.03	Επισκευή & Συντήρηση Δημ Σχολείου Νεοχωρίου ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.04	Επισκευή & Συντήρηση Σχολ. Μονάδων Α/θμιας Εκπ/υσης Δ.Ε.Πυλάρου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.05	Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/υσης Δ.Ε. Σαμης	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.07	Συντήρηση Τουαλετών Γυμνασίου & Σύνδεση με τον Βιολογικό ΔΕ ΣΑΜΗΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.08	Περίφραξη Δημ Σχολείου Φισκάρδου ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.09	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Παιδικού Σταθμού Πυλάρου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.10	Συντήρηση Παιδικής Χαράς Φισκάρδου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7411.01	Μελέτη στατικότητας Δημ Σχολείου Αντυπάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7425.01	Πιστοποίηση Παιδικών χαρών Δήμου Σάμης	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζημιώσεις	7.636,97	7.636,97	0,00	0,00	7.636,93	7.636,93	7.636,93	7.636,93
20.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.510,00	63.510,00	4.789,08	4.789,08	28.878,41	28.878,41	33.667,49	33.667,49
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	18.000,00	1.306,23	1.306,23	7.025,70	7.025,70	8.331,93	8.331,93
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	11.000,00	13.000,00	913,23	913,23	4.856,48	4.856,48	5.769,71	5.769,71
20.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	868,40	868,40	868,40	868,40
20.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	308,69	308,69	1.543,45	1.543,45	1.852,14	1.852,14
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	7.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	260.000,00	260.000,00	14.647,00	14.647,00	68.778,81	68.778,81	83.425,81	83.425,81
20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6253	Ασφάλιστρα φορτηγών και μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.02	Συντηρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Σάμης	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.03	Συντηρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Ερίσου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.04	Συντηρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Πυλάρου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6263.01	Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και φορτηγών	20.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6263.02	Εργασίες συντήρησης και επισκευής απρόβλεπτων ζημιών μεταφορικών μέσων και φορτηγών	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.01	Καθαρισμός Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Πυλάρου	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.02	Καθαρισμός Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σάμης	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.03	Καθαρισμός Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ερίσου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, λοιποί φόροι) .	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.01	Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Σάμης.	20.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.02	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6641.03	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6654.00	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6654.01	Προμήθεια φρεατίων και κάγκελων για την παραλία Αγίας Ευφημίας	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.01	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Σάμης	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.02	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Πυλάρου	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
20.6662.03	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Ερίσου	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.01	Ανταλλακτικά τακτικής ετήσιας συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και φορτηγών για την επισκευή απρόβλεπτων ζημιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6673	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες υλικά εργαλεία(αλυσοπριονα,κλπ)	20.000,00	4.000,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00
20.6736.01	Προγραμματική Σύμβαση Δ. Σάμης με το Ε.Μ.Π. για τις μελέτες του πλημυρικού φαινομένου Δ. Ε. Πυλάρου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6736.02	Προγραμματική Σύμβαση Δ. Σάμης με το Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας για το έργο Μελέτη Ανάπλασης παραλιακού μετώπου Σάμης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.01	Προμήθεια οικίσκων προστασίας - οριοθετησης καδων απορριμματων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.02	Προμήθεια προβολέων φωτισμού εξωτερικού χώρου κτιρίωνν	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.01	Προμήθεια Ηλεκτ.Φανων στην και πλατεια-της-Ασσου	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.02	Προμήθεια ηλεκτροφωτιτικων-Υλικων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.03	Αντικατάσταση Φρεατίων & Τοποθέτηση Καγκελών στη Παραλία Αγ Ευφημίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.04	Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.01	Επέκταση ΦΟΠ Καραβομύλου (ο παρόν Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.02	Επεκταση-Φ.Ο.Π. Γριζατα (ο παρόν Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.03	Επέκταση ΦΟΠ Πατρικάτα (ο παρόν Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.04	Επέκταση ΦΟΠ Μεσοβούνια (ο παρόν Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
20.7325.05	Διαμόρφωση Καναλιού για την απορροή των όμβριων υδάτων στο κέντρο Πατρικάτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7335.07	Συντήρηση Ομβροδεξαμενών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.01	Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δήμου Σαμης	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.03	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ. Ε. Πυλάρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.04	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ. Ε. Σάμης	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.05	Καθαρισμός Παραλιών	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.06	Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δήμου Ερίσου	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7336.07	Συντήρηση - επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δήμου Πυλάρου	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7413.01	Προγραμματική Συμβαση με τη ΔΕΥΑΚ για αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζημιώσεις	1.116,82	1.116,82	0,00	0,00	1.116,82	1.116,82	1.116,82	1.116,82
20.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για ρεύμα υπηρεσιών	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
30.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.300,00	43.800,00	3.487,01	3.487,01	20.506,40	20.506,40	23.993,41	23.993,41
30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	24.000,00	1.678,42	1.678,42	8.999,34	8.999,34	10.677,76	10.677,76
30.6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	9.000,00	9.000,00	621,28	621,28	3.479,77	3.479,77	4.101,05	4.101,05
30.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	2.000,00	61,62	61,62	627,00	627,00	688,62	688,62

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	6.500,00	6.500,00	418,84	418,84	2.094,20	2.094,20	2.513,04	2.513,04
30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων και λοιπών μέσων- Τεχνικών Εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6253	Ασφάλιστρα φορτηγών και μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.01	Υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.02	Υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.03	Υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΣΑΜΗΣ	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.04	Διαμόρφωση καναλιού για την απορροή ομβρίων υδάτων στο Κέντρο Πετρικάτων	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.05	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.06	Καθαρισμος ρεμάτων ΔΕ Σάμης	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.20	Υπηρεσίες ενεργειακής πιστοποίησης λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτιρίων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6263.01	Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και φορτηγών (ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6266	Υποστήρηξη λογισμικού για την εκπόνηση μελετών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων (ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλματος προπληρωμής)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.) (ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός εντάλματος προπληρωμής)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (μηχανήματα έργων)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.04	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Σάμης	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.06	Προμήθεια ετοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Ερίσου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.07	Προμήθεια θερμής ασφάλτου Δ.Ε. Σάμης	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.08	Προμήθεια θερμής ασφάλτου Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.09	Προμήθεια θερμής ασφάλτου Δ.Ε. Ερίσου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6671.00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6673.01	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6736.03	Προγραμματική Σύμβαση Δ. Σάμης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το έργο της πεζογέφυρας Σάμης-Καραβομύλου.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7122.01	Προμήθεια Σκυροδέματος Δ. Ε. Σάμης -ΣΑΤΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7122.02	Προμήθεια Σκυροδέματος Δ. Ενότητας Πυλάρου-ΣΑΤΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7122.03	Προμήθεια Σκυροδέματος Δ. Ενότητας Ερίσου-ΣΑΤΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7122.04	Προμήθεια Θερμής Ασφάλτου Δ. Ενότητας Σάμης-ΣΑΤΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7122.05	Προμήθεια Θερμής Ασφάλτου Δ. Ενότητας Πυλάρου-ΣΑΤΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7122.06	Προμήθεια Θερμής Ασφάλτου Δ. Ενότητας Ερισου-ΣΑΤΑ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7122.07	Τοποθέτηση Προστατευτικών Καγκελών στην Κ. Πλατεία Μακρυώτικων ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.01	Προμήθειες Εξωραϊσμού Κοινόχρηστων Χώρων Δ. Ε. Σάμης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.02	Προμήθειες Εξωραϊσμού Κοινόχρηστων Χώρων Δ. Ε. Πυλάρου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7131.04	Προμήθειες Εξωραϊσμού Κοινόχρηστων Χώρων Δ. Ε. Ερίσου ν	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7132.03	Προμήθεια Ειδων πυρασφαλειας Δημοτικων κτιριων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7132.04	Προμήθειες Υλικών Παιδικών Χαρών	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.06	Προμήθειες Καθρεπτών & Ειδών Σήμανσης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.07	Προμήθεια Παγκακιών & Ειδών Σήμανσης Πεζοποριακών διαδρομών	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.08	Προμήθεια Στηθαίων Ασφάλειας Δημοτικών Οδών	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.09	Προμήθεια Ψυχρής Πίσσας	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.10	Προμήθειες Οικοδομικών Υλικών (άμμου, οχετών, τσιμέντων, ασβεστοκονία..)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7312.01	Εργα Αποκατάστασης λιμενοβραχίονα Τουριστικού Αγκυροβόλιου Αγ Ευφημίας ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.01	Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης Δ.Ε. Σαμης	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7321.03	Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης στη θέση Πλάκες Κομιτάτα	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.04	Κατασκευή Λιθοδομών σε Δημοτικές Οδούς Δ.Ε. Ερισου (Μεσοβούνια-Δραπανίτικα)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.05	Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ (Δενδρινάτα-Λεκατσάτα)	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.06	Κατασκευή Λιθοδομής ς στο δρόμο Λιβαθινάτων-ΔΕ ΣΑΜΗΣ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.07	Τσιμεντόστρωση Δόμου Μαρούλη Τζανετάτα ΔΕ ΣΑΜΗΣ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.08	Κατασκευή Αποστραγγιστικού Έργου Ομβρίων Υδάτων στο προαύλιο χώρο του Ραυτοπούλειου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.09	Κατασκευή Αντιπλυμμηριακού Φρεατίου στη Παραλιακή οδό Αγ Ευφημίας Κατ Γιαλός-ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.10	Κατασκευή Σκαλιών τσιμεντόστρωση καντουνίου στη θέση Κοφίνη - Κοθρέα-ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.11	Επισκευή Τοιχείου στην Πλατεία Ηρώων Άσσου & τοποθέτηση πλακών-ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.12	Εργασίες Καλλωπισμού & Συντήρησης Πλατείας Δικαστηρίων Δ.Ε.Σαμης	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7321.13	Εργασίες συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σάμης	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7322.01	Εργασίες συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πυλάρου	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7322.02	Εργασίες συντήρησης και επισκευής αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερίσου	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.01	Ασφαλτόστρωση Δρόμου Αντυπάτων-Μακρυώτικα-ΣΑΤΑ	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.02	Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα Φισκάρδου -ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.03	Οδοποιια Δ.Ε Ερισου	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.01	Περίφραξη Σφαγείου Πουλάτων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.06	Έργα τοπικής Ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ προς κατανομή(ΤΟΠΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)	651.618,32	651.618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7326.07	Έργα τοπικής Ανάπτυξης σε περιοχές εντός ορίων δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ προς κατανομή(Δ.Ε.ΠΥΛΑΡΟΥ)	162.904,58	162.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.02	Συντήρηση Παιδικής Χαράς Αγ. Ευφημίας ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.03	Επισκευή Δημοτικών Κτιριων Φισκάρδο-Τουλιατα-ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.04	Επισκευή Μύλου & Αντικατάσταση Κιγκλιδώματων στον Καραβόμυλο	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.01	Επικαιροποίηση Μελέτης Αντικατάστασης σκεπών αμιάντου Τ.Κ. Σάμης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7411.02	Επικαιροποίηση Μελέτης Ανάπλασης Αβύθου-ΔΕ ΣΑΜΗΣ	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.01	Επικαιροποίηση μελέτης Ύδρευσης Άσου Δ.Ε. Ερίσου (με προγραμματική σύμβαση την ΕΕΤΑΑ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.02	Επικαιροποίηση μελέτης Ύδρευσης Πυργίου Δ.Ε. Σάμης (με προγραμματική σύμβαση την ΕΕΤΑΑ)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.03	Επικαιροποίηση Μελέτης Περιφερειακού Δρόμου Μακρυώτικων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7425.01	Μελέτη μκρού λιμενοβραχίονα προστασίας αλιευτικών σκαφών στον Καραβόμυλο Σάμης.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζημιώσεις	1.480,68	1.480,68	0,00	0,00	1.480,68	1.480,68	1.480,68	1.480,68
35.6262.00	Εργασίες συντηρησης και επισκευής Παιδικών χαρών	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.01	Προμήθειες εξωραϊσμου κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σάμης	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.02	Προμήθειες εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Πυλάρου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.03	Προμήθειες εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ερίσου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.04	Προμήθεια υλικών Παιδικών χαρών	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7135.01	Προμηθεια φωτιστικών σωμάτων (στυλοι)	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.7336.01	Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Καραβομύλου	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
64.7131.01	Προμήθεια μηχανημάτων έργου-οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ.Σάμης	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7131.02	Προμήθεια μηχανημάτων έργου οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Σάμης	0,00	543.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.02	Προμήθεια Φορητής μονάδας Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 1000μ3 /24ωρο στο Φισκάρδο Δ.Ε.Ερίσου	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.03	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Πρασίνου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.04	Προμήθεια Κάδων	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7412.01	Μελέτη ύδρευσης Ερίσου	0,00	121.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7413.01	Κυκλοφοριακήμελέτη Σάμης, Αγ.Ευφημίας, Άσσου και Φισκάρδου	0,00	74.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.7413.01	Μελέτη ωρίμανσης για την ανάπλαση -ανάδειξη του σπηλαιολογικού πάρκου Σάμης	0,00	183.866,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) για τις ανάγκες που δημιούργησαν τα εντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Πυλάρου	84.969,48	204.969,48	601,80	601,80	23.470,20	23.470,20	24.072,00	24.072,00
70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	25.000,00	83.000,00	167,38	167,38	6.528,55	6.528,55	6.695,93	6.695,93
70.6055.01	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές - ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.01	Εργασία τοποθέτησης και απομάκρυνσης σημαδούρων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.02	Εργασίες Λειτουργίας Αγκυροβόλιου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Ευφημίας	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.09	Λοιπά έξοδα τρίτων (Αμοιβή κτηνιάτρου για στείρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση κλπ αδέσποτων ζώων)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.18	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.19	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Σάμης	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.22	Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρμογής προγράμματοςπροστασίαςαδέσποτων σκύλων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.6162.24	Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης	220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.26	Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου παραλίας Μύρτου Δ.Ε. Πυλαρέων	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	200.000,00	8.234,00	8.234,00	35.484,00	35.484,00	43.718,00	43.718,00
70.6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών (ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΕΝΩΣ. ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤΑΙΡ)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6232	Μισθώματα κτιρίων - Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σάμης	6.000,00	6.000,00	511,31	511,31	2.453,53	2.453,53	2.964,84	2.964,84
70.6235.01	Εκμίσθωση ναυαγοσωστικών λέμβων και σωστικού σκάφους επανδρωμένου με χειριστή και ναυαγοσώστη	24.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6236.01	Ενοικιαση χημικών τουαλετών	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6236.06	Μισθώματα αγκυροβολίου Αγίας Ευφημίας	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6236.07	Μίσθωμα χώρου πάρκινγκ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6251	Ασφάλιστρα ακινήτων (λιμνοσπήλαια Μελισάνη - Δρογκαράτη)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6255.01	Ασφάλιστρα Αγκυροβολίων Δήμου Σαμης	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6261.01	Κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊού	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.01	Εργασίες Συντήρησης πεζοπορικών διαδρομών	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.02	Επείγουσες εργασίες λόγω εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.03	Εργασίες Καθαριότητας παραλιών Δ.Ε. Σάμης	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.04	Εργασίες Καθαριότητας παραλιών Δ.Ε. Ερίσου	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.05	Εργασίες Καθαριότητας παραλιών Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.06	Εργασίες τοποθέτησης και απομάκρυνσης σημαδούρων	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.07	Συντηρηση κουπαστών στις παραλίες	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.08	Καθαρισμός Παραλιών	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.09	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.6265.01	Συντήρηση εγκατάστασης και απεγκατάστασης διαδρόμου κίνησης ΑΜΕΑ για παραλία	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6279.01	Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους για την Δ.Ε. Ερίσου	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6279.02	Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους για την Δ.Ε Σάμης	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6279.03	Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους για την Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6279.13	Υπηρεσίες καθαριότητας παραλιών Δημοτικής Ενότητας Σάμης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6279.14	Υπηρεσίες καθαριότητας παραλιών Δημοτικής Ενότητας Ερίσου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6279.15	Υπηρεσίες καθαριότητας παραλιών Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (εισητήρια σπηλαίων Μελισσάνης - Δρογκαράτης)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (εμβόλια σκύλων κ.λ.π.)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για σπήλαια Μελισσάνης - Δρογκαράτης	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6654.01	Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6654.02	Προμήθεια καμπινων παραλιας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6662.03	Προμήθεια υλικών για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊου (μάσκες- αντισυπτικά)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6682	Λοιπά υλικά για ναυαγοσώστες	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.01	Προμήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.02	Προμήθεια νερού, αναψυκτικών, μπύρας, ποτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.6699.03	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.04	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.06	Προμήθεια τροφείων και ποτίστρες για Δ.Ε.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.07	Προμήθεια ζωοτροφών για σίτιση αδεσπ. Μικρών ζώων	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.08	Προμήθεια υλικών για λειτουργία σπηλαίων Μελισάνης -Δρογκαράτης (κουπιά ,σωσίβια κλπ)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.09	Προμήθεια υλικών για λειτουργία σπηλαίων Μελισάνης – Δρογκαράτης (κουπιά – σωσίβια κ.λ.π)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.10	Προμήθεια αλατιου	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7135.01	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi σε δημόσιους χώρους εντός του Δήμου σύμφωνα με την πρωτοβουλία WiFi4EU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7135.02	Προμήθεια Αλατιού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7135.03	Προμήθεια Λογισμικού- Εξοπλισμού και Μηχανημάτων Ηλεκτρονικού Εισητηρίου	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7135.04	Προμήθεια ασφαλείας (κράνη,σωσίβια κλπ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7135.05	Προμήθεια καμπινών παραλίας	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7331.02	Συντήρηση Κουπαστών στις παραλίες	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7411.01	Μελέτη "Δράσεις προστασίας & ανάδειξης σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης Δ.Ε Σάμης"	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7411.02	Προγραμματική Σύμβαση Δ. Σάμης με το ΑΕΙ Ιονίων νήσων για το έργο ηλεκτρονικό εισιτήριο & ηλεκτρονική ενημέρωση για τα Σπήλαια Μελισσάνη-Δρογκαράτη	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων(καλυψη εκτακτων αναγκών στην περιοχή της Πυλάρου)	17.623,90	17.623,90	0,00	0,00	17.263,90	17.263,90	17.263,90	17.263,90
70.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για ρεύμα υπηρεσιών	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	23.747,70	23.747,70	23.747,70	23.747,70
70.8117.04	Μίσθωμα οικοπέδου για χρήση πάρκινγκ (ΣΑΜΗ)	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούλιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
9111	Αποθεματικό	166.478,17	218.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο:	**9.779.809,67**	**11.868.574,47**	**244.124,14**	**228.543,99**	**1.252.459,01**	**1.247.966,18**	**1.496.583,15**	**1.476.510,17**