

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6031.00	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων - Ειδικοί Συμβούλοι .	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών	41.000,00	21.000,00	1.162,00	1.162,00	5.577,60	5.577,60	6.739,60	6.739,60
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές Επιστημονικών Συνεργατών	14.000,00	17.000,00	1.151,00	1.151,00	10.150,80	10.150,80	11.301,80	11.301,80
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	28.000,00	31.000,00	3.049,57	3.049,57	19.129,75	19.129,75	22.179,32	22.179,32
00.6031.05	Αμοιβές Ληξιάρχου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.767,15	6.767,15	6.767,15	6.767,15
00.6053.14	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	20.000,00	37.000,00	1.249,75	1.249,75	1.715,94	1.715,94	2.965,69	2.965,69
00.6053.15	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	4.000,00	4.000,00	75,18	75,18	158,38	158,38	233,56	233,56
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	20.000,00	24.000,00	1.700,00	1.700,00	15.300,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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



ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	668,66	668,66	731,00	731,00
00.6126.05	Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ	17.500,00	37.500,00	1.588,07	1.588,07	12.311,90	12.311,90	13.899,97	13.899,97
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 Επιτροπών	1.300,00	0,00	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	1.314,25	1.314,25	11.433,96	11.433,96	12.748,21	12.748,21
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) ΤΑΠ _ΔΕΗ ΓΙΑ ΚΕΔΚΕ	10.000,00	10.000,00	360,24	360,24	3.274,58	3.274,58	3.634,82	3.634,82
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	6.715,86	2.053,86	6.715,86	2.053,86
00.6223	Εξοδα 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



ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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 διαδικτυακών 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 διαδικτυακών υπηρεσιών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
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	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	551,80	4.818,64	4.266,84	4.818,64	4.818,64
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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	8.400,00	433,58	433,58	1.341,52	1.341,52	1.775,10	1.775,10
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	745,81	745,81	668,48	668,48	1.414,29	1.414,29
00.6516.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)	30.000,00	50.400,00	1.348,06	1.348,06	7.236,40	7.236,40	8.584,46	8.584,46
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
00.6711.00	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	56.000,00	62.625,00	0,00	0,00	46.375,00	46.375,00	46.375,00	46.375,00
00.6711.01	Επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αγορά tablet (ΠΝΠ ΦΕΚ 84/13-4-2020 άρθρο 27	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6711.02	Επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την αγορά tablet (ΠΝΠ ΦΕΚ 84/13-4-2020 άρθρο 27)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6721.01	Απόδοση σε .ΟΚΑΠ	336.000,00	336.000,00	56.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	140.000,00	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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6731.02	Απόδοση στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.6731.03	Απόδοση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00.6735.02	Επιχορήγηση σε εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας Δ.Ε.Πυλάρου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6735.03	Επιχορήγηση αθλητικών Σωματείων	0,00	10.000,00	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
00.6737.01	Απόδοση σε τοπικό ΦΟΔΣΑ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων	498.000,00	502.000,00	66.162,89	56.340,00	213.166,55	156.826,55	279.329,44	213.166,55
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 σύμβαση 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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	3.541,85	3.541,85	23.975,89	23.975,89	27.517,74	27.517,74
00.6739.01	Έκτακτο Βοήθημα σε πληγέντες για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών ( ΙΑΝΟΣ )	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Άμοιβές 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	Άμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για προμήθεια 2%	4.500,00	4.500,00	110,78	110,78	3.325,84	3.325,84	3.436,62	3.436,62

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	29,08	29,08	948,03	948,03	977,11	977,11
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	3.469,38	3.468,03	33.027,97	33.024,82	36.497,35	36.492,85
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημ.Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	28.000,00	1.940,32	1.940,32	14.831,67	14.831,67	16.771,99	16.771,99
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	30.000,00	6.107,12	3.882,71	11.562,15	8.473,29	17.669,27	12.356,00
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	158.000,00	31.096,62	31.096,62	70.992,58	70.992,58	102.089,20	102.089,20
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	14.000,00	0,00	0,00	3.412,94	3.412,94	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	2.000,00	87,33	87,33	999,52	999,52	1.086,85	1.086,85

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης	21.000,00	21.000,00	1.025,34	1.025,34	8.336,98	8.336,98	9.362,32	9.362,32
00.8231.10	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	8.000,00	9.200,00	623,69	623,69	4.259,51	4.259,51	4.883,20	4.883,20
00.8231.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ./ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	7,86	7,86	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	289,57	289,57	2.791,82	2.791,82	3.081,39	3.081,39
00.8231.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.ΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4,92	4,92	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	838,60	838,60	858,54	858,54
00.8231.20	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Κ.Υ.	7.000,00	7.000,00	445,11	445,11	2.738,09	2.738,09	3.183,20	3.183,20
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
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	0,00	0,00	84,54	84,54	84,54	84,54
00.8231.24	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	42,27	42,27	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

**ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.8231.38	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-εισφορά ΕΦΚΑ	80.000,00	178.000,00	5.714,18	5.714,18	163.087,73	163.087,73	168.801,91	168.801,91
00.8231.39	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚ?)	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.279,89	15.279,89	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	4.046,22	4.046,22	4.495,80	4.495,80
00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμιευτηρίου	4.000,00	4.000,00	176,82	176,82	2.126,86	2.126,86	2.303,68	2.303,68
00.8241.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (απεργίες κ.λ.π.)	2.000,00	2.000,00	122,76	58,22	196,60	111,16	319,36	169,38
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 υπέρ 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 και 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	230.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	18.821,72	18.821,72	172.136,53	172.136,53	190.958,25	190.958,25
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	988,00	988,00	8.312,50	8.312,50	9.300,50	9.300,50
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
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	0,00	30.000,00	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	1.923,68	1.923,68	1.923,68	1.923,68
10.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	43.200,00	46.200,00	3.340,18	3.340,18	30.007,87	30.007,87	33.348,05	33.348,05
10.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ )	9.000,00	9.000,00	604,54	604,54	4.689,70	4.689,70	5.294,24	5.294,24

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	4.000,00	14.000,00	240,38	240,38	6.194,82	6.194,82	6.435,20	6.435,20
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
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6115	Αμοιβές λογιστών (Λογιστική υποστήριξη και παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος Δήμου Σάμης)	23.000,00	23.000,00	0,00	725,40	3.050,40	2.325,00	3.050,40	3.050,40
10.6142.01	Αμοιβές για-Ψηφιοποίηση-Αρχείων-Δημου-Σάμης	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	473,00	473,00	3.418,00	1.736,00	3.891,00	2.209,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων (Ενοίκιο ΚΕΠ ΣΑΜΗΣ - ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.876,87	4.876,87	4.876,87	4.876,87
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	522,00	912,00	390,00	912,00	912,00
10.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	Διαστασιολογική αποτύπωση ακινήτων ΔήμουΣάμης	8.000,00	24.800,00	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, ΰλουργικές 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	18,60	18,60	18,60	18,60
10.6261.07	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ερύσου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	598,92	598,92	598,92	598,92
10.6261.08	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	11.000,00	0,00	0,00	936,20	936,20	936,20	936,20
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	781,20	781,20	0,00	781,20	781,20
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



ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	0,00	1.653,55	1.653,55	1.653,55	1.653,55
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (διπλότυπα εσόδων-γραμματα εισπραξης κ.λ.π)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	910,64	910,64	910,64	910,64
10.6613.02	Προμήθεια μελανιών-μελανοταινιών-τόνερ για περιφερικό εξοπλισμό	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	854,33	854,33	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	1.125,85	0,00	1.125,85	0,00
10.6635.00	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σάμης.	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

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6661.02	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Σάμης	15.000,00	24.800,00	1.188,04	0,00	7.289,28	7.289,28	8.477,32	7.289,28
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
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	471,20	471,20	0,00	471,20	471,20
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	1.034,16	0,00	1.034,16	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	773,39	0,00	12.604,56	12.604,56	13.377,95	12.604,56
10.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού μικροφωνικής εγκατάστασης για την αίθουσα του Δ.Σ.	0,00	10.500,00	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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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 πόλεως 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
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	11.738,67	11.738,67	13.050,67	13.050,67

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	3.000,00	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	15.200,00	1.038,00	1.038,00	8.688,11	8.688,11	9.726,11	9.726,11
15.6021.03	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Α΄/βάθμιας & Β΄/βάθμιας εκπ/σης	14.500,00	16.500,00	1.184,13	1.184,13	9.939,12	9.939,12	11.123,25	11.123,25
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	5.926,01	5.926,01	54.333,87	54.333,87	60.259,88	60.259,88
15.6041.01	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού -COVID-19	0,00	55.400,00	0,00	0,00	29.142,77	29.142,77	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	102.600,00	8.644,00	8.644,00	79.253,46	79.253,46	87.897,46	87.897,46
15.6041.03	Αποδοχές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων Δήμου Σάμης	0,00	20.000,00	3.629,85	3.629,85	0,00	0,00	3.629,85	3.629,85
15.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	4.000,00	5.000,00	234,59	234,59	2.094,58	2.094,58	2.329,17	2.329,17
15.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	1.000,00	2.500,00	42,64	42,64	380,72	380,72	423,36	423,36
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	9.000,00	19.000,00	1.974,76	1.974,76	12.260,95	12.260,95	14.235,71	14.235,71

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	20.000,00	40.000,00	2.122,62	2.122,62	23.953,42	23.953,42	26.076,04	26.076,04
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- COVID-19	0,00	18.000,00	0,00	0,00	7.538,27	7.538,27	7.538,27	7.538,27
	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- COVID-19								
	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- COVID-19								
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ Σχολικών μονάδων Δήμου Σάμης	0,00	9.000,00	907,30	907,30	0,00	0,00	907,30	907,30
15.6112	Αμοιβές τεχνικών	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.02	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών μάεστρου φιλαρμονικής	15.000,00	15.000,00	1.904,76	1.904,76	2.857,16	2.857,16	4.761,92	4.761,92
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	5.000,00	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 Μακρυωτικών	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



ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

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	Προμήθεια 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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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
15.7135.04	Προμήθειακαι τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού για γήπεδο Μακρυωτίκων	0,00	24.800,00	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 Μακρυωτίκων	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 Καραβομούλου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7331.01	Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε.ΕΡΙΣΟΥ	24.000,00	17.000,00	1.220,16	1.220,16	0,00	0,00	1.220,16	1.220,16
15.7331.02	Επισκευή & Συντήρηση Δημ Σχολείων (Τσακαρισιάνου-Χαλιωτάτων-Γριζάτων-Καραβ όμυλου)	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



ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
20.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	18.000,00	1.304,41	1.304,41	10.940,75	10.940,75	12.245,16	12.245,16
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
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	0,00	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	837,68	837,68	7.448,26	7.448,26	8.285,94	8.285,94
20.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	2.500,00	158,58	158,58	1.185,56	1.185,56	1.344,14	1.344,14
20.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	303,20	303,20	2.478,54	2.478,54	2.781,74	2.781,74
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	0,00	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	25.660,00	25.660,00	120.793,81	120.793,81	146.453,81	146.453,81

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	1.046,00	2.138,00	1.092,00	2.138,00	2.138,00
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	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Σάμης	0,00	24.000,00	0,00	0,00	8.775,48	8.775,48	8.775,48	8.775,48
20.6262.03	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Ερίσου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	8.600,64	8.600,64	8.600,64	8.600,64
20.6262.04	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Πυλάρου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	8.961,48	8.961,48	8.961,48	8.961,48
20.6263.01	Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και φορτηγών	20.000,00	12.800,00	0,00	2.703,90	2.703,90	0,00	2.703,90	2.703,90
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
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	Υδρευση 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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	4.738,42	4.738,42	0,00	0,00	4.738,42	4.738,42
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



ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός	Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Σύνολο	Σύνολο
		Εγκριθέντα	περιόδου	περιόδου	περιόδου	προηγ. περιόδων	προηγ. περιόδων	Ενταλθέντων	Πληρωθέντων
20.7131.01	Προμήθεια οικίσκων προστασίας - οριοθέτησης καδών απορριμμάτων	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 κτιρίων	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 ηλεκτροφωτιστικών-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	293,07	293,07	293,07	293,07
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
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



ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	24.000,00	2.052,19	2.052,19	14.029,82	14.029,82	16.082,01	16.082,01
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	601,09	601,09	5.320,84	5.320,84	5.921,93	5.921,93
30.6051.15	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ)	2.000,00	2.000,00	107,06	107,06	795,68	795,68	902,74	902,74
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	6.500,00	6.500,00	411,65	411,65	3.356,34	3.356,34	3.767,99	3.767,99
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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6262.04	Διαμόρφωση καναλιού για την απορροή ομβρίων υδάτων στο Κέντρο Πετρικιάτων	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	Υποστήριξη 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	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	1.000,00	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 <Οκτώβριος>

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 ετοιμού 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 ετοιμού 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 ετοιμού σκυροδέματος Δ.Ε. Ερίσου	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7122.06	Προμήθεια Θερμής Ασφάλτου Δ. Ενότητας Ερίσου-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 Ειδών πυρασφαλείας Δημοτικών κτιρίων	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
30.7135.01	Προμήθεια μηχανημάτων για την καθαριότητα και ευπρεπισμό	0,00	15.000,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00	1.519,00	0,00
30.7135.02	Προμήθεια IX Αυτοκινήτου	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.03	Προμήθεια μηχανημάτων για την Τεχνική Υπηρεσία (GPS, μετροταινίες, φωτ.μηχ, ηλεκτρ.αποστασιόμετρο κλπ)	0,00	1.500,00	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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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
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 Αντιπλυμνηριακού 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

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	Οδοποιία Δ.Ε Ερίσου	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 <Οκτώβριος>

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 Φισκάροδο-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 Υδρευσης 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 Υδρευσης 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 Μακρουάτικων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7425.01	Μελέτη μικρού 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

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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 συντήρησης και επισκευής Παιδικών χαρών	0,00	10.000,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
35.6262.02	Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.01	Προμήθειες εξωραϊσμού 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
35.6662.06	Πάγιες προέδρων για προμήθεια υλικών για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και γενικά κοινοχρήστων δημοτικών χώρων	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7135.01	Προμήθεια 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 Καραβομούλου	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7131.01	Προμήθεια Σαρωθρου	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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
64.7135.05	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών βαρέου τυπου για Δημιουργία Παιδικού Σταθμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	0,00	95.538,63	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
64.7412.02	Μελέτη αποχέτευσης Αγ. Ευφημίας-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	0,00	95.538,63	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 αρίμανσης 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	29.545,32	29.545,32	72.605,19	72.605,19	102.150,51	102.150,51

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.6041.02	Τακτικές αποδοχές απασχολούμενων μέσω ΟΑΕΔ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	25.000,00	83.000,00	7.401,42	7.401,42	16.010,89	16.010,89	23.412,31	23.412,31
70.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού απασχολούμενου μέσω ΟΑΕΔ	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 σηματοδύρων	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
70.6162.03	Πιστοποίηση λεμβών	0,00	2.000,00	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	Ναυαγωσαστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου	35.000,00	20.000,00	5.665,56	5.665,56	11.331,12	11.331,12	16.996,68	16.996,68
70.6162.19	Ναυαγωσαστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Σάμης	20.000,00	10.000,00	2.832,91	2.832,91	5.665,82	5.665,82	8.498,73	8.498,73
70.6162.22	Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρμογής προγράμματος προστασίας αδέσποτων σκύλων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.24	Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης	220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00



**ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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. Πυλλάρου	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.06	Εργασίες τοποθέτησης και απομάκρυνσης σηματοδύρων	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6262.07	Συντήρηση κουραστών 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
70.6262.11	Εκτέλεση εργασιών για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» 17/9-20/9/2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 δίκτυο 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 δίκτυο και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους για την Δ.Ε Σάμης	0,00	12.000,00	8.029,00	8.029,00	0,00	0,00	8.029,00	8.029,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.6279.03	Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους για την Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	20.000,00	19.996,86	13.946,90	0,00	0,00	19.996,86	13.946,90
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	1.000,00	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 καμπίνων παραλίας	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 κοροναϊού (μάσκες- αντισηπτικά)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6662.04	Προμήθεια προστατευτικών για covid-19 στις υπηρεσίες του Δήμου	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>**

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	2.668,50	14.751,06	16.356,55	4.273,99	19.025,05	19.025,05
70.6699.02	Προμήθεια νερού, αναψυκτικών, μπύρας, ποτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου	50.000,00	50.000,00	2.421,11	12.982,76	20.049,02	9.487,37	22.470,13	22.470,13
70.6699.03	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου	60.000,00	60.000,00	1.914,56	11.109,27	16.279,84	7.085,13	18.194,40	18.194,40
70.6699.04	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και καθαριότητας για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου	10.000,00	10.000,00	215,76	1.977,42	3.652,27	1.890,61	3.868,03	3.868,03
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	7.500,00	0,00	674,95	674,95	0,00	674,95	674,95
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
70.6711.01	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και επισκευή Σχολικών ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΠ )	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7132.01	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Οκτώβριος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.7132.02	Εκτέλεση προμηθειών για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» 17/9-20/9/2020	0,00	500.000,00	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	14.999,99	0,00	0,00	0,00	14.999,99	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,σασίβια 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 <Οκτώβριος>

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	64.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο:		9.779.809,67	13.477.351,73	443.476,00	400.491,12	2.322.711,85	2.196.961,64	2.766.187,85	2.597.452,76