

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

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 .	15.250,00	15.250,00	1.269,00	1.269,00	5.076,00	5.076,00	6.345,00	6.345,00
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών	30.000,00	30.000,00	4.954,00	4.954,00	19.816,00	19.816,00	24.770,00	24.770,00
00.6031.02	Τακτικές αποδοχές Επιστημονικών Συνεργατών	13.900,00	13.900,00	1.151,00	1.151,00	4.604,00	4.604,00	5.755,00	5.755,00
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.01	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	35.000,00	35.000,00	308,75	308,75	1.235,00	1.235,00	1.543,75	1.543,75
00.6053.14	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων-εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	40.000,00	40.000,00	1.373,79	1.373,79	5.495,16	5.495,16	6.868,95	6.868,95
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	22.000,00	22.000,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00	8.500,00	10.200,00	10.200,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
00.6111.01	Αμοιβές νομικών, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6111.02	Αμοιβές νομικών	80.000,00	80.000,00	1.466,00	1.444,00	576,00	0,00	2.042,00	1.444,00
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	233,40	233,40	0,00	0,00	233,40	233,40
00.6111.05	Εξοδα καταχώρησης στο Κτηματολόγιο	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.)-	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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)	90.000,00	90.000,00	6.380,15	6.380,15	25.520,60	25.520,60	31.900,75	31.900,75
00.6122	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις	10.000,00	10.000,00	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	8.000,00	8.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00
00.6126.05	Εργοδοτικές εισφορές επι των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς-εισφορά ΕΦΚΑ	40.000,00	40.000,00	1.191,79	1.191,79	4.767,16	4.767,16	5.958,95	5.958,95
00.6151.00	Δικαιώματα τρίτων (προμήθεια ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών και φόρων	30.000,00	30.000,00	1.219,24	1.219,24	6.566,19	6.566,19	7.785,43	7.785,43
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) ΤΑΠ _ΔΕΗ ΓΙΑ ΚΕΔΚΕ	10.000,00	10.000,00	358,84	358,84	2.405,97	2.405,97	2.764,81	2.764,81
00.6162.00	Αποζημίωση ορκωτών λογιστών για οικονομικό έλεγχο Δήμου Σάμης (οικον. έτη 2019 και 2020)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6162.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.	15.000,00	27.000,00	8.389,84	0,00	0,00	0,00	8.389,84	0,00
00.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων (Αμοιβή κτηνιάτρου για στειρώση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση κλπ αδέσποτων ζώων)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6162.03	Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών εφαρμογής προγράμματος προστασίας αδέσποτων σκύλων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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	990,00	990,00	990,00	990,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50
00.6223	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6224.01	Μεταφορές - Ταχυμεταφορές	5.000,00	5.000,00	56,67	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00
00.6261.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (φόροι , τέλη κλπ)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6311	Φόροι τόκων	8.000,00	8.000,00	179,14	179,14	0,00	0,00	179,14	179,14
00.6312.03	Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα κ.λπ. έξοδα ακινήτων	18.000,00	18.000,00	0,00	272,53	272,53	0,00	272,53	272,53
00.6331.01	Κρατήσεις προμηθευτών εργολάβων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6331.02	Κρατήσεις μισθωτών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6331.03	Κρατήσεις αιρετών	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6331.04	Δαπάνες για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου	0,00	1.000,00	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
00.6431.01	Διαφήμιση δημιουργία υλικού	9.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6431.02	Διαχείριση Προώθηση τουριστικού δικτυακού τόπου	7.000,00	11.000,00	0,00	2.306,40	2.306,40	0,00	2.306,40	2.306,40
00.6431.03	Δαπάνες Προβολής Δράσεων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.04	Εξοδα Ενημέρωσης και προβολής Δήμου (Εντυπα, CD κλπ)	6.000,00	6.000,00	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.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.05	Τιμητικές διακρίσεις, Δώρα, έξοδα φιλοξενίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6434.06	Λοιπές Εκδηλώσεις	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6441.00	Συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, συναντήσεις και διαλ'εξεις	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6442.00	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων κλπ εκδηλώσεων	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6452.01	Συνδρομές INTERNET - Σύμβαση παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	565,44	565,44	565,44	565,44
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.606,25	2.606,25	2.606,25	2.606,25

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

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	8.000,00	8.000,00	155,42	155,42	1.725,01	1.725,01	1.880,43	1.880,43
00.6495.05	Προμήθεια παραβόλων-Χαρτοσήμων κλπ	5.000,00	5.000,00	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)	15.000,00	15.000,00	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	89,21	89,21	315,16	315,16	404,37	404,37
00.6516.00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	3.405,21	3.405,21	3.405,21	3.405,21
00.6521.00	Τόκοι Δανείων εσωτερικού - Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	638,97	638,97	638,97	638,97
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6711.00	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6721.01	Απόδοση σε ΟΚΑΠ	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσω προστασίας άμαχου πληθυσμού	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	7.000,00	7.000,00	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	7.950,00	15.900,00	7.950,00	15.900,00	15.900,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6731.03	Απόδοση στην Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή	20.000,00	20.000,00	0,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	10.600,00	10.600,00
00.6733.00	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6733.01	Δράσεις προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φυσικές καταστροφές	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6733.02	Χρηματικό βοήθημα σε άπορους δημότες του Δ.Σάμης	0,00	10.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
00.6735.01	Επιχορήγηση σε εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας Δ.Ε.Ερίσου	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6735.03	Επιχορήγηση αθλητικών Σωματείων	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.02	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων - Σύμβαση με ΚΑΠΗ για πρόγραμμα 'ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ''	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.03	Υλοποίηση Προγραμματικών συμβάσεων	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.04	Απόδοση στην ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων	0,00	83.870,24	0,00	0,00	20.967,56	20.967,56	20.967,56	20.967,56
00.6737.05	Απόδοση στην ΕΔΑΚΙ	0,00	414.000,00	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	3.396,74	3.396,74	16.872,12	16.872,12	20.268,86	20.268,86

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.6739.01	Έκτακτο Βοήθημα σε πληγέντες για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (ΙΑΝΟΣ)	450.000,00	312.711,00	24.123,00	0,00	251.884,50	251.884,50	276.007,50	251.884,50
00.6739.02	προγραμματική σύμβαση με αργαστόλι τοκοχρεωλύσιου δανείου για το 2021-ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	17.777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης και λοιπές αποζημιώσεις	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.274,61	1.274,61	1.274,61	1.274,61
00.8111.00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων -υπαλλήλων μονίμων και Αορίστου χρόνου, Εξοδα κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζημιώσεις	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.436,75	2.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων-ΟΦΕΙΛΗ ΕΔΑΚΙ (ΦΟΔΣΑ)	72.030,82	144.061,64	0,00	0,00	144.061,64	144.061,64	144.061,64	144.061,64
00.8113.02	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για προμήθεια 2%	0,00	8.748,44	0,00	0,00	3.748,54	3.748,54	3.748,54	3.748,54
00.8113.05	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - ΤΑΠ ΔΕΗ για ΚΕΔΑΚΕ 15%	0,00	6.071,29	0,00	0,00	1.071,27	1.071,27	1.071,27	1.071,27
00.8113.07	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Απόδοση βάση δικαστικών αποφάσεων	250,00	11.886,00	0,00	0,00	11.886,00	11.886,00	11.886,00	11.886,00
00.8113.10	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	288,00	2.648,00	0,00	1.000,00	2.648,00	1.648,00	2.648,00	2.648,00
00.8115.01	Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	6.438,40	5.320,37	131,33	131,33	0,00	5.451,70	131,33

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.8117.01	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ (ΚΕΔΗΚΕ)	3.350,60	3.217,59	0,00	0,00	3.216,99	3.216,99	3.216,99	3.216,99
00.8117.02	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ (ΟΚΑΠ)	56.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
00.8117.04	Λοιπά έξοδα (ΟΤΕ)	10.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8131.00	Φορολογικά κ.λ.π πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	0,00	29.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120.000,00	120.000,00	4.371,14	4.370,02	19.023,92	18.941,85	23.395,06	23.311,87
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημ.Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	25.000,00	1.811,27	1.811,27	7.245,08	7.245,08	9.056,35	9.056,35
00.8223.01	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	30.000,00	86.000,00	45.741,34	8.597,21	13.404,91	5.959,78	59.146,25	14.556,99
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.	150.000,00	150.000,00	2.859,48	17.787,09	14.927,61	0,00	17.787,09	17.787,09
00.8231.03	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.	7.000,00	7.000,00	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	349,32	349,32	436,65	436,65
00.8231.09	Απόδοση ειδικής εισφορά αλληλεγγύης	23.000,00	23.000,00	1.028,54	1.028,54	4.679,13	4.679,13	5.707,67	5.707,67
00.8231.10	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	10.000,00	10.000,00	521,96	521,96	2.153,35	2.153,35	2.675,31	2.675,31

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.8231.11	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία -ΥΠΕΡ Ο.Π.Α.Δ./ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2,55	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.16	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ	10.000,00	10.000,00	382,55	382,55	1.557,59	1.557,59	1.940,14	1.940,14
00.8231.18	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.ΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.19	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Υ.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	39,88	39,88	39,88	39,88
00.8231.20	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.Π.Δ.Κ.Υ.	8.000,00	8.000,00	390,42	390,42	1.804,26	1.804,26	2.194,68	2.194,68
00.8231.23	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - Τ.ΥΔΚΥ - ΕΟΠΥΥ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.24	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΟΠΥΥ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.25	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤΡΕ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.38	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία-εισφορά ΕΦΚΑ	180.000,00	180.000,00	31.333,90	31.333,90	138.833,98	138.833,98	170.167,88	170.167,88
00.8231.39	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚ?)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8241.00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ	6.000,00	6.000,00	449,58	449,58	2.247,90	2.247,90	2.697,48	2.697,48
00.8241.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειευτηρίου	4.000,00	4.000,00	176,82	176,82	884,10	884,10	1.060,92	1.060,92

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
00.8241.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (απεργίες κ.λ.π.)	2.000,00	2.000,00	765,37	829,34	238,47	60,95	1.003,84	890,29
00.8241.03	Κρατήσεις στις αποδοχές από Κατάσχεση της ΔΟΥ	1.000,00	1.000,00	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	30.000,00	30.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
00.8261.05	Επιστροφή εγγυήσεων ενοικίων	500,00	500,00	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) (13 μόνιμοι υπάλληλοι)	250.000,00	240.000,00	20.770,86	20.770,86	104.388,56	104.388,56	125.159,42	125.159,42
10.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6021.00	Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα- προσωπικό αορίστου χρόνου)	25.000,00	25.000,00	1.048,00	1.048,00	5.008,15	5.008,15	6.056,15	6.056,15
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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6041.02	Αποδοχές Σπουδαστού ΤΕΙ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	90.000,00	54.000,00	4.347,36	4.347,36	21.682,68	21.682,68	26.030,04	26.030,04
10.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	9.000,00	5.000,00	254,98	254,98	1.213,58	1.213,58	1.468,56	1.468,56
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	15.000,00	15.000,00	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	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6117.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6162.02	Υπηρεσίες για ψηφιοποίηση αρχείων Δήμου Σάμης	1.500,00	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	363,00	363,00	733,00	733,00	1.096,00	1.096,00
10.6232	Μισθώματα κτιρίων (Ενοίκιο ΚΕΠ ΣΑΜΗΣ - ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)	30.000,00	30.000,00	5.850,00	5.850,00	4.117,58	4.117,58	9.967,58	9.967,58
10.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.06	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σάμης	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6261.07	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Ερύσου	15.000,00	15.000,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00
10.6261.08	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πυλάρου	15.000,00	15.000,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00
10.6266.01	Συντήρηση και υποστήριξη λογισμικού για αγκυροβόλιο Αγίας Ευφημίας	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.03	Παραμετροποίηση και πιστοποιημένη υποστήριξη μηχανογραφικού συστήματος SingularLogic Genesis	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.07	Συντήρηση - Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6274.00	Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισμού κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
10.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6422	Οδοιπορικά έξοδα ,διαμονή και ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρήξεων	7.000,00	7.000,00	207,70	207,70	1.925,10	1.925,10	2.132,80	2.132,80
10.6611	Προμήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6612.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΑΜΗΣ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	425,34	425,34	425,34	425,34
10.6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6612.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΕΡΥΣΣΟΥ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6613.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΣΑΜΗΣ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6613.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6613.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΚΤΛ ΔΕ ΕΡΥΣΣΟΥ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6614.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΑΜΗΣ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6614.03	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6614.04	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΕΡΥΣΣΟΥ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	8.000,00	1.140,80	0,00	349,98	349,98	1.490,78	349,98
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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

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	1.682,00	2.078,00	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.903,78	16.759,31	0,00	280,02	16.759,31	16.479,29	16.759,31	16.759,31
10.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	17.052,79	0,00	0,00	16.940,79	10.760,50	16.940,79	10.760,50
10.8121.03	Προμήθειες Παγίων	0,00	9.504,94	0,00	0,00	9.504,94	9.504,94	9.504,94	9.504,94
15.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.320,00	16.320,00	1.312,00	1.312,00	6.560,00	6.560,00	7.872,00	7.872,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	5.000,00	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	13.000,00	13.000,00	996,98	996,98	5.189,61	5.189,61	6.186,59	6.186,59
15.6021.03	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Α'/βάθμιας & Β'/βάθμιας εκπ/σης	14.400,00	14.400,00	1.184,12	1.184,12	5.918,09	5.918,09	7.102,21	7.102,21
15.6021.05	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΙΔΑΧ	92.000,00	67.000,00	8.711,50	8.711,50	36.466,20	36.466,20	45.177,70	45.177,70
15.6022.01	Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
15.6022.02	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
15.6041.01	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού -COVID-19	25.000,00	25.000,00	6.100,00	6.100,00	13.159,14	13.159,14	19.259,14	19.259,14
15.6041.02	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΙΔΟΧ) samis	80.000,00	80.000,00	6.115,01	6.115,01	32.600,98	32.600,98	38.715,99	38.715,99
15.6041.03	Αποδοχές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων Δήμου Σάμης	40.000,00	40.000,00	5.206,43	5.206,43	17.133,76	17.133,76	22.340,19	22.340,19
15.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	5.000,00	5.000,00	277,23	277,23	1.386,15	1.386,15	1.663,38	1.663,38
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	28.000,00	28.000,00	534,25	534,25	2.720,28	2.720,28	3.254,53	3.254,53
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	33.000,00	30.000,00	3.628,66	3.628,66	16.851,18	16.851,18	20.479,84	20.479,84
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- COVID-19	10.000,00	10.000,00	1.515,88	1.515,88	3.270,42	3.270,42	4.786,30	4.786,30
15.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ Σχολικών μονάδων Δήμου Σάμης	15.000,00	15.000,00	1.354,42	1.354,42	4.244,08	4.244,08	5.598,50	5.598,50
15.6117.02	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών μαέστρου φιλαρμονικής	13.000,00	30.000,00	0,00	3.809,52	9.523,80	5.714,28	9.523,80	9.523,80
15.6261.02	Υπηρεσίες Ηχητικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου κλπ(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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
15.6414.01	Μεταφορές εν γένει (Ομάδων Φιλαρμονικής, Σχημάτων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.01	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.02	Πολιτιστικές Δραστηριότητες Εκδηλώσεις-Συναυλίες Δ.Ε. Σάμης	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.03	Πολιτιστικές Δραστηριότητες Εκδηλώσεις-Συναυλίες Δ.Ε. Πυλάρου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.04	Πολιτιστικές Δραστηριότητες Εκδηλώσεις-Συναυλίες Δ.Ε. Ερίσου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6472.01	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6481.01	Προμήθειες Βοήθεια στο Σπίτι (συσσιτίων κλπ)	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.082,38	1.082,38	1.082,38	1.082,38
15.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (ΒΟΗΘΕΙΑ-ΣΤΟ-ΣΠΙΤΙ)	8.000,00	8.000,00	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 για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Σάμης	7.000,00	7.000,00	860,70	860,70	790,59	790,59	1.651,29	1.651,29
15.6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων	8.000,00	8.000,00	231,88	0,00	0,00	0,00	231,88	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	15.000,00	15.000,00	1.607,04	0,00	0,00	0,00	1.607,04	0,00
15.6699.03	Προμήθεια στολών φιλαρμονικής	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.03	Προμήθεια μηχανήματος συντήρησης γηπέδων	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΈΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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 εξέδρα κλπ)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.07	Προμήθεια container για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7321.02	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες	25.420,00	25.420,00	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	8.000,00	4.000,00	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	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.904,76	1.904,76	0,00	0,00	1.904,76	1.904,76	1.904,76	1.904,76
15.8116.12	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	5.761,42	0,00	0,00	4.802,52	4.802,52	4.802,52	4.802,52
15.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών ν	1.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.8121.03	Προμήθειες Παγίων	0,00	11.835,68	0,00	0,00	11.835,68	11.835,68	11.835,68	11.835,68
20.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.000,00	50.000,00	4.801,69	4.801,69	24.318,60	24.318,60	29.120,29	29.120,29

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	319,50	319,50	0,00	0,00	319,50	319,50
20.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	17.000,00	1.304,41	1.304,41	6.518,87	6.518,87	7.823,28	7.823,28
20.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	1.500,00	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	16.000,00	16.000,00	999,45	999,45	5.010,01	5.010,01	6.009,46	6.009,46
20.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	6.800,00	4.000,00	303,20	303,20	1.516,00	1.516,00	1.819,20	1.819,20
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	14.000,00	14.000,00	1.864,03	1.864,03	0,00	0,00	1.864,03	1.864,03
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	260.000,00	260.000,00	18.059,00	18.059,00	50.220,00	50.220,00	68.279,00	68.279,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

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	0,00	15.000,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	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
20.6262.02	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Σάμης	24.000,00	24.000,00	0,00	7.606,96	7.606,96	0,00	7.606,96	7.606,96
20.6262.03	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Ερίσου	24.000,00	24.000,00	0,00	3.655,52	3.655,52	0,00	3.655,52	3.655,52
20.6262.04	Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Πυλάρου	24.000,00	24.000,00	3.019,40	5.232,80	5.232,80	0,00	8.252,20	5.232,80
20.6263.01	Τακτική ετήσια συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και φορτηγών	12.400,00	12.400,00	1.525,20	0,00	0,00	0,00	1.525,20	0,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	2.000,00	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
20.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	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
20.6654.01	Προμήθεια φρεατίων και κάγκελων για την παραλία Αγίας Ευφημίας	3.286,00	6.286,00	0,00	0,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00	3.286,00
20.6654.02	Προμήθεια καγκέλων για λίμνη Καραβομούλου	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6654.03	Προμήθεια παγκακιών και καλαθιών απορριμμάτων εξωτερικού χώρου	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
20.6662.01	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Σάμης	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6662.03	Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Ερίσου	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6671.01	Ανταλλακτικά τακτικής ετήσιας συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων	12.400,00	12.400,00	3.026,72	2.274,04	0,00	0,00	3.026,72	2.274,04
20.6672.01	Προμήθεια αναλώσιμων και Ανταλλακτικών συντήρησης μηχανημάτων κήπου και καθαριότητας (χορτοκοπτικά, αλυσοπρίονα, φυσητήρες, ,πλυστικών κλπ)	3.500,00	3.500,00	1.413,60	0,00	0,00	0,00	1.413,60	0,00
20.6673	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.01	Λοιπές προμήθειες υλικά εργαλεία για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό (άλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, φυσητήρων, πλυστικών κλπ)	6.000,00	6.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
20.7325.01	Επέκταση ΦΟΠ Καραβοκύλου (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	Επέκταση-Φ.Ο.Π. Γρίζατα (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

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.05	Αναβάθμιση παροχής ρεύματος στην Ασσο για την εξυπηρέτηση της μονάδας αφαλάτωσης	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.06	Επέκταση ΦΟΠ Πυλάρου (ο παρόν Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7325.07	Επέκταση ΦΟΠ Πυργίου (ο παρόν Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	6.000,00	6.000,00	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, Έξοδα κίνησης -ημερήσια αποζημίωση -δαπάνες διαμονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζημιώσεις	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.8111.03	Χορήγηση σε χρήμα οφειλόμενων μέσω ατομικής προστασίας και γάλακτος προηγ. ετών υπαλλήλων	0,00	6.515,10	0,00	0,00	6.515,10	6.515,10	6.515,10	6.515,10
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	11.309,94	2.548,54	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
20.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για ρεύμα υπηρεσιών	0,00	47.805,00	0,00	0,00	36.061,00	36.061,00	36.061,00	36.061,00
20.8116.12	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	22.058,40	18.537,33	2.903,61	2.903,61	10.404,57	10.404,57	13.308,18	13.308,18

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6011.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.000,00	44.000,00	3.488,26	3.488,26	17.434,43	17.434,43	20.922,69	20.922,69
30.6012	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
30.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.000,00	21.000,00	1.676,04	1.676,04	8.336,24	8.336,24	10.012,28	10.012,28
30.6022.02	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	3.000,00	568,50	568,50	0,00	0,00	568,50	568,50
30.6051.14	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου-εισφορά ΕΦΚΑ	15.000,00	15.000,00	708,15	708,15	3.540,75	3.540,75	4.248,90	4.248,90
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	411,65	411,65	2.058,25	2.058,25	2.469,90	2.469,90
30.6117.01	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ02 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.02	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ05 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6117.03	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.04	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.05	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ10 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	6.200,00	6.200,00	105,91	105,91	0,00	0,00	105,91	105,91
30.6117.06	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.07	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.08	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6117.09	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6117.10	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ11 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-2023	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6253	Ασφάλιστρα φορτηγών και μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.01	Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Σάμης	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.02	Υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.03	Υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΣΑΜΗΣ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.04	Υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.05	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε. Σάμης	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.06	Καθαρισμος ρεμάτων ΔΕ Πυλάρου	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.07	Καθαρισμος ρεμάτων ΔΕ Ερίσου	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6263.03	Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοφόρα οχήματα)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.6266	Υποστήριξη λογισμικού για την εκπόνηση μελετών	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6414	Μεταφορές εν γένει	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.01	Προμήθεια έτοιμου σκυροδεματος ΔΕ Σαμης (ΣΑΤΑ) -συνεχιζόμενο	24.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.02	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε.Σαμης-ΣΑΤΑ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.03	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος ΔΕ Σαμης ΣΑΤΑ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.04	Προμήθεια ετοιμου σκυροδεματος Δ.Ε. Πυλάρου-ΣΑΤΑ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια ασφαλτομιγματος Δ.Ε. Πυλάρου -ΣΑΤΑ	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.06	Προμήθεια ετοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Ερίσου-ΣΑΤΑ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.07	Προμήθεια Ασφαλτομιγματος ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ-ΣΑΤΑ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.08	Προμήθεια ψυχρής πίσσας	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.09	Προμήθεια αδρανων υλικών ΔΕ ΣΑΜΗΣ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.10	Προμήθεια αδρανων υλικών ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.11	Προμήθεια αδρανων υλικών ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6662.12	Προμήθεια ανταλλακτικών και οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Σάμης	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7135.06	Προμήθειες Καθρεπτών & Ειδών Σήμανσης	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.07	Προμήθεια Παγκακίων & Ειδών Σήμανσης Πεζοποριακών διαδρομών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.08	Προμήθεια Σιτηθαιών Ασφάλειας Δημοτικών Οδών	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7312.01	Κατασκευή αποστραγγιστικού αγωγού παρκινγκ Φισκάρδου-ΣΑΤΑ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7312.02	Κατασκευή αποστραγγιστικού έργου ομβριων υδάτων στο χώρο του Ραυτοπούλειου ΔΕ Ερίσου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7312.03	Εργασίες σύνδεσης του Γυμνασίου -Λυκείου Σάμης με το βιολογικό	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7312.04	Συντήρηση Ομβροδεξαμενής	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7312.05	Συντήρηση καναλιού για την αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στο κέντρο των Πατρικάτων ΔΕ ΕΡΥΣΟΥ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7322.01	Ευπρεπισμός πλατειών & κοινόχρηστων χώρων Μακρυιάτικων -ΑΠΕ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7322.02	Εργα αποκατάσταση διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και ευρύτερων κοινόχρηστων χώρων του παραδοσιακού οικισμού ΑΣΣΟΥ-ΙΑΝΟΣ	191.565,28	191.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.01	Δημοτική Οδοποιία Πυλάρου-ΣΑΤΑ	55.910,12	55.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.02	Πλακόστρωση εσωτερικού δικτύου Μακρυώτικων	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7323.03	Κατασκευή γέφυρας και ασφαλτόστρωση δρόμου Αντιπάτων-ΑΠΕ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.04	Αποκατάσταση τοιχείων αντιστήριξης Δ.Ε Ερίσου (Χαλικερή και Αγία Σοφία)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.05	Κατασκευή σκαλιών τσιμεντόστρωση καντουνιών στη θέση Κοφίνι-Κοθρέας ΔΕ Ερίσου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.06	«Αποκατάσταση γεφυρών περιοχής Καραβομύλου του Δήμου Σάμης, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς που επλήγει από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό»	200.000,00	348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7325.01	Αναβάθμιση αθλητικού κέντρου Πυλάρου (ηλεκτροφωτισμός)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7325.02	Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας Διβαράτων-ΑΠΕ10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7325.03	Ηλεκτροδότηση Φάλαρης-ΑΠΕ	90.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.01	Περίφραξη Σφαγείου Πουλάτων	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.02	Επισκευή και συντήρηση Πολυκέντρου Πυλάρου-ΑΠΕ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.03	Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ΣΑΜΗΣ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.04	Συντήρηση τουαλετών Γυμνασίου-Λυκείου Σαμης	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.05	Αντικατάσταση στέγης κοινοτικού γραφείου Φισκάρδου	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7331.06	Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ΕΡΙΣΟΥ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.07	Επισκευή και συντήρηση πρώην δημοτικών σχολείων ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.08	Επισκευή και συντήρηση πρώην Δημοτικών σχολείων ΔΕ ΣΑΜΗΣ (Τσακαρισιάνου-Πουλάτων-Χαλιωτάτων)	60.000,00	36.983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.09	Συντήρηση & Επισκευή Σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ΠΥΛΑΡΟΥ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.01	Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.02	Ευπρεπισμός πλατειών & κοινοχρήστων χωρων ΔΕ ΣΑΜΗΣ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.03	Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Πυργίου	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.01	Συντήρηση και επισκευη αγροτικής οδοποιας ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.02	Συντήρηση και επισκευη αγροτικής οδοποιας ΔΕ ΕΡΙΣΟΥ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.03	Συντήρηση και επισκευη αγροτικής οδοποιας ΔΕ ΣΑΜΗΣ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.01	Κατασκευή τοιχείου αντιστηριξης Διχαλείων	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.02	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη ΔΕ ΣΑΜΗΣ (ΣΑΤΑ)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.03	Επισκευή μύλου και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων στον Καραβόμυλο (ΣΑΤΑ)	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.7412.01	Επικαιροποίηση μελετών ύδρευσης και ενοποίηση τευχών Δήμου Σάμης ('Ασος - Δ.Ε Ερίσου) (προγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑΑ)	5.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.02	Επικαιροποίηση μελετών ύδρευσης και ενοποίηση τευχών Δήμου Σάμης (Πυργί - Δ.Ε Σάμης) (προγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑΑ)	15.000,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.03	Μελέτες και έργα αποκατάστασης της παραλίας του Μύρτου	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.04	«Αρχιτεκτονική Μελέτη αποκατάστασης- διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας και του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου του παραδοσιακού οικισμού ΑΣΣΟΥ απο τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανός	24.000,00	24.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.05	Μελέτη Αγροτικής Οδοποιας	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.08	Μελέτη Αποκατάστασης Λιμενικής Εγκατάστασης Αγίας Ευφημίας από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα ''Ιανό''	59.634,72	37.787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.01	Αναθεώρηση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Επέκτασης -Αναθεώρησης Σχεδίου Πόλεως Αγ. Ευφημίας-ΑΠΕ18	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.02	Μελέτη Απεικόνισης των οριοθετημένων ρεμάτων Αγ. Ευφημίας-ΑΠΕ	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.8121.03	Προμήθειες Παγίων	0,00	1.237,27	0,00	0,00	1.237,27	1.237,27	1.237,27	1.237,27
30.8122.07	Προμήθεια ετοιμού σκυροδέματος Δήμου Σάμης ΣΑΤΑ	0,00	23.660,44	0,00	0,00	23.660,44	23.660,44	23.660,44	23.660,44
35.6262.02	Πάγιες προέδρων για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά δημοτικών χώρων	0,00	28.000,00	17.893,08	0,00	0,00	0,00	17.893,08	0,00
35.6662.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (τσιμέντου, οχεται, αμμου κλπ) ΔΕ ΕΡΙΣΣΟΥ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.02	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (τσιμέντου, οχεται, αμμου κλπ) ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.03	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (τσιμέντου, οχεται, αμμου κλπ) ΔΕ ΣΑΜΗΣ	24.000,00	24.000,00	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	5.000,00	1.136,58	0,00	0,00	0,00	1.136,58	0,00
35.8117.01	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	17.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.6041.01	Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σάμης	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμης	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
60.6117.01	Λοιπές δαπάνες Κέντρου (Επιστημονική και Συμβουλευτική Υποστήριξη του Δήμου Σάμης για την Πράξη "Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σάμης ")	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.7336.01	Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Καραβομύλου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7131.01	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Φιλόδημος ΙΙ Αξοναπροτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος»)	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-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	543.860,00	543.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών χαρών-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	85.000,00	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-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.03	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Υπηρεσίας Πρασίνου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.04	προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμάτων χωρητικότητας 1100Lt	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
64.7135.05	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών βαρέου τυπου για Δημιουργία Παιδικού Σταθμού-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ) ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	95.538,63	95.538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7135.06	Προμήθεια Φορητής Μονάδας Αφαλάτωση θαλασσινού Νερού, Αντίστροφης όσμωσης Δυναμικότητας 600 m ³ /d στην τοπική κοινότητα Άσσου Κεφαλονιάς του Δήμου Σάμης	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7322.02	Αποκατάσταση Κοινόχρηστων χώρων Άσσου	216.365,28	216.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7323.01	"Κατασκευή γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7323.02	Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου (Γήπεδο 5Χ5)	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7326.01	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σάμης	56.420,00	56.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7331.01	«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σάμης, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, που επλήγει από τη φυσική καταστροφή της 18 ης και 19 ης Σεπτεμβρίου 2020» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρ.πρ/100537)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7336.01	Αντικατάσταση των δικτύων που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 17η και 18ης Σεπτεμβρίου 2020	300.000,00	300.000,00	67.754,90	0,00	0,00	0,00	67.754,90	0,00
64.7412.01	Μελέτη ύδρευσης Ερίσου-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	121.022,05	121.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
64.7412.02	Μελέτη αποχέτευσης Αγ. Ευφημίας-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ) ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	95.538,63	95.538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7412.03	Σύνταξη μελετών οριστικής αποκατάστασης έργων	83.634,72	83.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7412.04	Κυκλοφοριακή μελέτη Σάμης, Αγ.Ευφημίας, Άσσου και Φισκάρδου -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	74.251,11	74.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7412.05	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σάμης	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7413.01	Μελέτη ωρίμανσης για την ανάπλαση -ανάδειξη σπηλαιολογικού πάρκου Σαμης -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II-Προκηρ.ΧΙ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010	183.866,64	183.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.6117.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.7326.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτακτου προσωπικού και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	1.500,00	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)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	647,76	647,76	647,76	647,76

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

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	5.000,00	13.000,00	780,00	780,00	1.560,00	1.560,00	2.340,00	2.340,00
70.6041.03	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) –(έκτακτης ανάγκης κήρυξης Δήμου Σάμης)	20.000,00	50.000,00	5.100,05	5.100,05	28.192,55	28.192,55	33.292,60	33.292,60
70.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού – ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	10.000,00	10.000,00	1.377,98	1.377,98	157,60	157,60	1.535,58	1.535,58
70.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες που δημιούργησαν τα εντονα καιρικά φαινόμενα	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00	7.628,33	7.628,33	7.628,33	7.628,33
70.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού απασχολούμενου μέσω ΟΑΕΔ	1.500,00	4.500,00	206,54	206,54	413,08	413,08	619,62	619,62
70.6162.01	Εργασίες προστασίας ανεπιτήρητων ζώων	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.02	Εργασίες λειτουργίας Αγκυροβόλιου Τουριστικών Σκαφών Αγίας Ευφημίας	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.03	Πιστοποίηση λεμβών	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.18	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου	10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.19	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δημοτικής Ενότητας Σάμης	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6162.24	Εργασίες λειτουργίας Σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης	24.000,00	24.000,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
70.6162.26	Υπηρεσίες λειτουργίας-υποδοχής κυλικείου παραλίας Μύρτου Δ.Ε. Πυλαρέων	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.6654.01	Προμήθεια ζωοτροφών για τα ανεπιτήρητα ζώα	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6654.02	Προμήθεια ταίστρων για τα αδέσποτα-ΥΠΕΣ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6661.04	Προμήθεια Εισιτηρίων για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Μελισσάνης	0,00	5.000,00	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 κλπ)	20.000,00	20.000,00	861,46	861,46	0,00	0,00	861,46	861,46
70.6662.04	Προμήθεια προστατευτικών για covid-19 στις υπηρεσίες του Δήμου	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6682	Λοιπά υλικά για ναυαγοσώστες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.04	Προμήθεια αναλώσιμων, τροφίμων κλπ για τη λειτουργία του κυλικείου του Μύρτου	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.07	Προμήθεια ζωοτροφών για σίτιση αδεσπ. Μικρών ζώων	4.500,00	4.500,00	1.230,08	1.230,08	0,00	0,00	1.230,08	1.230,08
70.6699.09	Προμήθεια υλικών για λειτουργία σπηλαίων Μελισσάνης - Δρογκαράτης (κουπιά - σωσίβια, απολυμαντικά κ.λ.π)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6699.10	Προμήθεια αλατιου	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	195,03	195,03	195,03	195,03
70.7132.02	Εκτέλεση προμηθειών για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φαινόμενο «ΙΑΝΟΣ» 17/9-20/9/2020 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 1219.02)	0,00	8.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7135.02	Προμήθεια λειτουργίας παγίων παραλίας Μύρτου-ΥΠΕΣ	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7135.05	Προμήθεια καμπινών παραλίας	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΕΞΟΔΑ μέχρι και την περίοδο <Ιούνιος>

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προϋπολογισμός Εγκριθέντα	Διαμορφωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα περιόδου	Πληρωθέντα περιόδου	Ενταλθέντα προηγ. περιόδων	Πληρωθέντα προηγ. περιόδων	Σύνολο Ενταλθέντων	Σύνολο Πληρωθέντων
70.7135.18	Εξοπλισμός λειτουργίας αγκυροβολίου Αγίας Ευφημίας	0,00	163.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7425.01	Εξηλεκτρισμός παλαιά Βλαχάτα	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7425.02	Εξηλεκτρισμός Πυργί	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7425.03	Εξηλεκτρισμός στη περιοχή Πετρούνια	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.7518.01	Συμμετοχή στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.8113.02	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -	12.806,68	13.200,03	0,00	0,00	13.200,03	13.200,03	13.200,03	13.200,03
70.8113.03	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων - Οφειλή ΔΕΗ για ρεύμα υπηρεσιών	0,00	17.745,00	0,00	0,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00
70.8116.12	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.346,20	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
70.8121.03	Προμήθειες Παγίων	0,00	16.436,24	0,00	0,00	16.436,24	16.436,24	16.436,24	16.436,24
70.8131.01	ΠΟΕ Αποκατάσταση Ζημιών	0,00	668.810,00	41.038,53	611.896,88	627.745,35	0,00	668.783,88	611.896,88
70.8131.02	ΠΟΕ Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες	0,00	80.000,00	79.995,50	60.071,80	0,00	0,00	79.995,50	60.071,80
9111	Αποθεματικό	106.999,02	38.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο:		16.361.859,33	19.477.562,71	535.631,95	957.964,57	2.342.902,62	1.648.223,57	2.878.534,57	2.606.188,14