



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 21.1.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΠΔΑ/Φ.2/1/3418

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΦΟΡΕΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) περιόδου Ιανουαρίου έως και Νοεμβρίου 2019».

Σχετ: Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10^Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014».

1. Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του φορέα (πρώην) «Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Γενική Γραμματεία (Ε.Φ. 1005.201.0000000)» περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019».

ΑΔΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.400.000	8.087.429,76	0,00	7.420.159,09
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	165.000	196.340,00	0,00	163.711,91
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	380.000	387.549,92	0,00	330.823,70
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	240.000	245.960	0,00	232.671,16
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου	1.200	21.100,00	0,00	17.640,00

	μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)				
2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200	14.908,48	0,00	1.984,33
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000	293.458,85	33.027,99	29.637,78
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.000	129.284,60	3.422,84	14.883,42
2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	39.000	539.000	102.848,08	60.359,51
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	114.000	114.000	0,00	46.051,46
2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	10.000	799,37	767,28
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	310.000	380.754,35	0,00	415.510,80
2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	230.000	292.023,49	0,00	302.773,38

	συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου				
2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου	615.950	655.699,68	0,00	548.994,54
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	270.000	298.347,79	0,00	246.807,50
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	28.000	28.000	0,00	11.555,24
2250989001	Λοιπά προνοιακά επιδόματα σε χρήμα	451.000	0,00	0,00	0,00
2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000	3.941.569	3.000.000	3.000.000
2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	100.000	100.000	36.000	36.000
2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	967.042	602.397,69	588.433,82
2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	16.827.205	16.827.203,58	16.827.203,58

2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	301.144	6.818,40	6.818,40
2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000	2.000	0,00	0,00
2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	110.000	110.000	15.607,38	15.607,38
2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	25.000	25.000	3.214,20	3.214,20
2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	190.000	176.000	9.545,56	9.545,56
2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000	20.000	10.022,93	10.022,93
2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	18.000	22.222	11.393,77	11.393,77
2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000	6.548,00	1.300,00	1.300,00
2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	10.000	10.000	2.101,56	2.101,56
2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.000	3.880	1.177,00	1.177,00
2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	4.000	4.000	0,00	0,00
2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	4.000	4.000	0,00	0,00
2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000	7.570	1.270,37	1.270,37
2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	120.000	120.000	43.150,03	43.150,03
2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	42.263	42.263	3.558,68	3.558,68
2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	2.053.360	2.363.700	1.0396.08,23	1.0396.08,23
2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	5.000	5.000	1.111,60	1.111,60
2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	180.000	180.000	127.133,96	127.133,96
2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	47.000	47.000	22.678,55	22.678,55
2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	17.000	17.000	5.042,56	5.042,56
2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	3.000	3.000,00	0,00	0,00
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης,	170.000	153.000	9.474,00	9.474,00

	επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	12.000	12.000	4.001,78	4.001,78
2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	10.000	10.000	5.615,00	5.615,00
2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	70.000	70.000	4.784,73	4.784,73
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	15.000	19.000	13.260,00	13.060,00
2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000	13.000	6.061,24	5.531,24
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	22.000	27.000	18.598,28	18.598,28
2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	30.000	35.000	23.921,74	23.004,74
2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) και λοιπών προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000	40.000	21.079,36	21.079,36
2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000	3.000	0,00	0,00
2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	30.000	30.000	8.667,05	8.667,05
2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	30.000	45.930	35.487,81	35.487,81
2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	6.400,00	5.400,00	5.400,00
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.382.000	910.913	202.152,04	202.152,04
2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.266.377	1.252.472	331.875	33.1875
2740189001	Λοιπά πρόστιμα από Ε.Ε.	61.0000	61.000	0,00	0,00
2910601001	Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων	0,00	90.946	0,00	0,00
2910201003	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ.	0,00	2,00	0,00	0,00

3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	2.250	2.000	2.000
3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	52.000	139.390	1.364,00	1.364,00
3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	0,00	22.200	19.904,48	19.904,48
3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	2.900	0,00	0,00
3120489001	Αγορές λοιπων επίπλων	0,00	21.000	7.867,80	7.867,80
3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	0,00	7.460	90,00	90,00
ΣΥΝΟΛΟ		20.707.150	39.984.835,18	22.632.038,64	32.309.203,01

2. Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του φορέα «Γραφεία Υπουργού/Γενικού Γραμματέα (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Ε.Φ. 1005.101.0000000) περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019».

(ΑΔΕ)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩ-ΘΕΝΤΑ
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	620.000	591.812,00	0,00	418.445,66
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500	5.430,00	0,00	4.853,66
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.800	11.733,00	0,00	14.673,95
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000	23.000,00	0,00	17.855,00
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών	160.000	160.000,00	32.999,15	32.164,70

	(μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)				
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000	105.000,00	30.336,67	29.759,92
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	68.000	68.000	0,00	39.598,36
2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	19.000	18.307	0,00	20.129,82
2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-	35.400	32.582,00	0,00	21.901,02

	συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου				
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000	15.667,00	0,00	11.273,53
ΣΥΝΟΛΟ		1.060.700	1.031.531	63.335,82	610.655,62

3. «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ειδικού φορέα “Αυτοτελή γραφεία του (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης” (Ε.Φ. 1005.501.000000) περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019».

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΟ-ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	340.000	328.000	0,00	284.782,91
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000	4.000	0,00	2.640,00
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.200	16.200	0,00	9.378,58
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.500	10.500	0,00	9.560,34
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000	3.000	790,82	790,82

2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000	2.000	0,00	0,00
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ ενιαίου μισθολογίου	20.000	20.000	0,00	14.804,29
2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων προσλαμβανόμενων από 1-1-2017 ή που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και δημοσίου) ενιαίου μισθολογίου	9.000	9.000	0,00	7.179,57
2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων που	28.000	28.000	0,00	23.601,77

	υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, ενιαίου μισθολογίου				
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.450	12.450	0,00	10.197,82
ΣΥΝΟΛΟ		433.150	433.150	790,82	362.936,10

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη