



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΔΗΜ.ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: Ω5ΥΦ46ΜΤΛ6-ΤΨΠ

Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 25300

Πληροφορίες : Π.Σκολαρίκος
Τηλέφωνο : 213 136 1693
Fax : 213 136 1667
E-mail : p.skolarikos@ypes.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας : 10183

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Μαρτίου 2020.

Σχετ. : Η αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ .

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων, παραθέτουμε συμπληρωμένο τον σχετικό πίνακα, για τους φορείς 1007-101 (Πολιτική Ηγεσία), 1007-202 (Γ.Γ. Ιθαγένειας), και 1007-206 (Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης) του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας Εσωτερικών για το διάστημα από 01/01/2020 έως 31/03/2020.

Α.Λ.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1007-101 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ)				
1007.101.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	1.264.000,00	148.500,92	148.500,92
1007.101.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	1.200,00	1.200,00
1007.101.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	0,00	0,00
1007.101.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	16.650,00	16.650,00
1007.101.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	105.000,00	3.441,75	3.441,75
1007.101.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	125.000,00	4.676,30	4.676,30
1007.101.2190201001	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	180.000,00	29.216,71	29.216,71
1007.101.2190201002	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	120.000,00	3.738,72	3.738,72
1007.101.2190201003	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	30.000,00	4.443,69	4.443,69
1007.101.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ	10.000,00	1.516,80	1.516,80

	ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)			
1007.101.2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	50.000,00	3.566,00	3.566,00
1007.101.2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	70.000,00	1.940,00	1.940,00
1007.101.2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	480,00	480,00
1007.101.2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	6.000,00	322,00	322,00
1007.101.2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	720,00	720,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1007-101		2.092.000,00	220.412,89	220.412,89
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1007-202 (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ)				
1007.202.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.000.000,00	1.679.486,05	1.679.486,05
1007.202.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	43.892,00	43.892,00
1007.202.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	108.000,00	16.390,19	16.390,19
1007.202.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	360.000,00	81.420,00	81.420,00
1007.202.2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθρίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	21.696,67	21.696,67
1007.202.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλήν εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	537.500,00	90.076,11	90.076,11
1007.202.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.500,00	0,00	0,00
1007.202.2190201001	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	360.000,00	78.834,53	78.834,53
1007.202.2190201002	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	220.000,00	48.270,12	48.270,12
1007.202.2190201003	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	500.000,00	194.359,57	194.359,57
1007.202.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	69.186,09	69.186,09
1007.202.2310180001	Απόδοση ποσοστού 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	1.600.500,00	0,00	0,00
1007.202.2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	110.000,00	0,00	0,00
1007.202.2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000,00	0,00	0,00
1007.202.2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	20.000,00	640,00	640,00

1007.202.2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	25.000,00	ΑΔΑ: Ω5ΥΦ46ΜΤΛ6-ΤΨΠ 600,32	600,32
1007.202.2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.000,00	0,00	0,00
1007.202.2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	0,00	0,00
1007.202.3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1007-202		12.613.500,00	2.324.851,65	2.324.851,65
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1007-206 (Γ.Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)				
1007.206.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	10.000.000,00	2.125.501,01	2.125.501,01
1007.206.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	260.000,00	47.370,42	47.370,42
1007.206.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	480.000,00	97.126,55	97.126,55
1007.206.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)	250.000,00	59.620,00	59.620,00
1007.206.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλήν εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	68.570,88	68.570,88
1007.206.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	115.000,00	11.325,00	11.325,00
1007.206.2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	0,00	0,00
1007.206.2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	162,95	162,95
1007.206.2190201001	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	540.000,00	116.214,10	116.214,10
1007.206.2190201002	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	300.000,00	74.989,73	74.989,73
1007.206.2190201003	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	600.000,00	209.098,15	209.098,15
1007.206.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	74.734,99	74.734,99
1007.206.2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	15.000.000,00	13.218.750,00	0,00
1007.206.2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	59.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	134.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσό (€)	ΑΔΑ: Ω5ΥΦ46ΜΤΛ6-ΤΨΠ	Ποσό (€)
1007.206.2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	23.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	7.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	20.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	15.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	10.000,00	756,38	0,00
1007.206.2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	7.821,95	3.027,74
1007.206.2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	6.830,93	2.226,54
1007.206.2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	217.000,00	17.815,45	17.815,45
1007.206.2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	220.000,00	23.673,00	23.673,00
1007.206.2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	4.680,53	4.680,53
1007.206.2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	220.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	15.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	190.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000,00	440,00	440,00
1007.206.2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	29.000,00	370,66	370,66
1007.206.2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	30.000,00	380,00	380,00
1007.206.2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	8.000,00	2.500,00	2.500,00
1007.206.2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	15.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών	160.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	940.000,00	1.372,00	1.000,00
1007.206.2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	100.000,00	12.243,82	2.753,57

		ΑΔΑ: Ω5ΥΦ46ΜΤΛ6-ΤΨΠ		
1007.206.2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.070.000,00	0,00	0,00
1007.206.3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	0,00	0,00
1007.206.3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	34.500,00	0,00	0,00
1007.206.3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	10.000,00	0,00	0,00
1007.206.3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	210.000,00	0,00	0,00
1007.206.3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	36.000,00	0,00	0,00
1007.206.3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	10.000,00	0,00	0,00
1007.206.3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	10.000,00	0,00	0,00
1007.206.3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
1007.206.3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1007-206		32.417.500,00	16.182.348,50	2.943.581,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 1007		47.123.000,000	18.727.613,04	5.488.845,81

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2020 που τηρείται στην Υπηρεσία μας. Στην στήλη «Προϋπολογισθέντα» περιλαμβάνονται οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Στην στήλη «Ενταλματοποιηθέντα» περιλαμβάνονται οι τιμολογηθείσες υποχρεώσεις ανά Α.Λ.Ε. και στην στήλη «Πληρωθέντα» περιλαμβάνονται οι εξοφλημένες υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία αναφοράς.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αν.Γεν. Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
2. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης (2 αντίγραφα)