



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 10.11.20

ΔΠΔΔΑ/Φ.1.Δ.Α/27/20998

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ,
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Εσωτερικών («Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» και “Λοιπές μονάδες/Αυτοτελείς μονάδες”) περιόδου Ιανουαρίου έως και Σεπτεμβρίου 2020».

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 «Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» (Ε.Φ. 1007.207.0000000) περιόδου Ιανουαρίου έως και Σεπτεμβρίου 2020».

ΑΔΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑ- ΤΟΠΟΙΗΘΕ- ΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕ- ΝΤΑ
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.006.218	7.006.218	0,00	6.275.165,66
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	154.160	154.160	0,00	143.150,82
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	266.400	266.400	0,00	235.560,86
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	174.800	174.800	0,00	147.142,00

2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000	22.000	0,00	20.436,67
2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.040,00	2.040,00	0,00	1.530,00
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	620.000	600.500	19.527,88	19.527,88
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000	265.000	1.707,20	1.707,20
2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	19.500,00	0,00	0,00
2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	350.000	350.000	75.363,89	75.363,89
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	178.060	178.060	0,00	22.830,67

2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	15.000	15.000	147,88	147,88
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	452.000	452.000	0,00	369.242,92
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	266.800	266.800	0,00	261.229,79
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	478.742	478.742	0,00	596.509,20
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	218.080	218.080	0,00	173.889,86

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)	12.700	12.700	0,00	5.584,08
2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000
2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	105.000	105.000	30.000	30.000
2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	690.000	12.867,03	12.867,03
2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	5.070.000	3.116.852,74	3.116.852,74
2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	114.609,00	0,00	0,00
2390903899	Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	25.000	0,00	0,00
2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	819,10	819,10
2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	80.000	29.670,00		0,00
2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	15.000	19.700,00	3.882,16	3.882,16

2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000	36.850,00	4.866,52	4.866,52
2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000	15.000	6.966,09	6.966,09
2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000	25.000	0,00	0,00
2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	30.000	6.861,00	1.300,00	1.300,00
2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	3.000	3.000	2.037,77	2.037,77
2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	3.000	3.000	0,00	0,00
2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	1.000	1.000	0,00	0,00
2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000	1.000	0,00	0,00
2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	15.000	13.500	1.305,52	1.305,52
2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000	50.000	12.244,12	12.244,12
2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000	5.000	0,00	0,00
2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	60.000	70.000	0,00	0,00
2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	2.000	2.000	1.800,00	1.800,00
2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	125.000	175.273,00	82.033,94	82.033,94
2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	40.000	48.118,00	18.567,73	18.567,73
2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000	14.591,00	8.206,24	8.206,24
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	30.000	38.150	10.293,83	10.293,83
2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	15.000	15.000	5.125,69	5.125,69
2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	35.000	35.000	8.673,81	8.673,81

2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	15.000	15.000	0,00	0,00
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.000	10.000	160,00	160,00
2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	10.000	10.000	0,00	0,00
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	13.000	13.000	100,00	100,00
2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	14.000	14.000	740,00	740,00
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	15.000	8.050	0,00	0,00
2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000	1.000	0,00	0,00
2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	15.000	20.750	851,11	851,11
2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	40.000	24.000	0,00	0,00
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	138.935	208.765	44.147,28	44.147,28
2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	251.065	1.064.718	242.625,00	242.625,00
2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	12.000	0,00	0,00
2690101002	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.605.000	0,00	0,00
3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000	10.000	0,00	0,00
3120301001	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού	120.000	60.000	0,00	0,00
3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	25.600	19.840,00	19.840,00
3120189001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων	30.000	24.900	0,00	0,00

3120489001	Αγορές λοιπων επίπλων	20.000	20.000	0,00	0,00
3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	10.000	10.000	4.157,72	4.157,72
ΣΥΝΟΛΟ		15.893.000,00	24.249.105,00	6.738.210,01	14.989.482,78

2. «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ειδικού φορέα “Λοιπές μονάδες/Αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών” - Ε.Φ. 1005.501.0000000 περίοδου Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2020».

ΑΔΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	848.160	848.160	0,00	226.271,43
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.700	12.700	0,00	1.960,00
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	15.700	15.700	0,00	13.416,31
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.440	25.440	0,00	7.830,00
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.000	71.000	0,00	0,00
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000	5.000	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	31.000	31.000	0,00	11.092,50
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	29.000	29.000	0,00	5.547,76
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	84.000	84.000	0,00	24.926,58
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000	36.000	0,00	7.167,49
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000	1.000	0,00	0,00

2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000	2.000	0,00	0,00
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000	2.000	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.163.000	1.163.000	0,00	298.212,07

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
κ.α.α.

Δημήτριος Παπαβασιλείου