



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ,
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2021

ΔΙΠΔΑ/Φ.2/18 /21724

Θέμα: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Εσωτερικών («Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» και «Λοιπές μονάδες/Αυτοτελείς μονάδες») περιόδου: Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021

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 10Α 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 – Σεπτεμβρίου 2021

| ΑΛΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------|--|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) | 7.465.960,00 € | 7.465.960,00 € | 0,00 € | 6.258.473,65 € |
| 2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 139.621,47 € |
| 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 280.000,00 € | 280.000,00 € | 0,00 € | 195.792,94 € |
| 2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 177.000,00 € | 177.000,00 € | 0,00 € | 129.470,05 € |
| 2120115001 | Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 27.000,00 € | 27.000,00 € | 0,00 € | 19.030,00 € |
| 2120189001 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 2.040,00 € | 2.040,00 € | 0,00 € | 4.051,66 € |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 552.000,00 € | 473.940,00 € | 32.887,77€ | 32.887,77 € |

| ΑΛΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------|---|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 205.000,00 € | 205.000,00 € | 3.913,50 € | 3.913,50 € |
| 2120207001 | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 58.000,00 € | 136.060,00 € | 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.) | 420.000,00 € | 420.000,00 € | 191.993,41 € | 162.334,82 € |
| 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 62.000,00 € | 62.000,00 € | 0,00 € | 19.951,40 € |
| 2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 771,94 € | 771,94 € |
| 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 | 505.000,00 € | 505.000,00 € | 0,00 € | 399.961,19 € |
| 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 | 440.000,00 € | 440.000,00 € | 0,00 € | 309.673,85 € |
| 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 | 759.000,00 € | 759.000,00 € | 0,00 € | 535.921,01 € |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 177.752,96 € |

| ΑΛΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------|---|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 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) | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 4.854,22 € |
| 2310802018 | Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά | 4.000.000,00 € | 4.115.540,00 € | 3.115.540,00 € | 3.000.000,00 € |
| 2330101899 | Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς | 115.000,00 € | 111.054,00 € | 110.000,00 € | 55.000,00 € |
| 2390501001 | Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 € | 649.185,71 € | 12.047,99 € | 8.650,05 € |
| 2390504001 | Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 € | 50.814,29 € | 46.715,75 € | 46.715,75 € |
| 2390589001 | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 € | 247.015,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2390903899 | Λοιπές αποζημιώσεις προσωπικού που απολύεται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € |
| 2410102001 | Αγορές φαρμακευτικού υλικού | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2410201001 | Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού | 40.000,00 € | 35.600,00€ | 4.833,87 € | 4.833,87 € |
| 2410202001 | Αγορές ειδών καθαριότητας | 20.000,00 € | 27.200,00 € | 9.261,76 € | 9.261,76 € |
| 2410203001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 45.000,00 € | 35.730,00€ | 20.288,41 € | 20.288,41 € |
| 2410204001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 7.149,37€ | 4.113,52 € |
| 2410207001 | Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού | 20.000,00 € | 11.810,00 € | 1.423,85 € | 1.423,85 € |
| 2410301001 | Αγορές καυσίμων κίνησης | 28.000,00 € | 10.449,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| 2410302001 | Αγορές καυσίμων θέρμανσης | 3.000,00 € | 5.190,00 € | 2.164,12 € | 2.164,12 € |
| 2410904001 | Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων | 0,00 € | 16.600,00 € | 4.177,83 € | 4.177,83€ |
| 2410989001 | Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού | 500,00 € | 2.723,00 € | 0,00 € | 0,00€ |

| ΑΛΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------|--|-------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 2410989002 | Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2410989899 | Αγορές λοιπών αγαθών | 21.000,00 € | 16.391,00€ | 10.299,97 € | 10.299,97 € |
| 2420101001 | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 33.696,27 € | 31.113,18 € |
| 2420102001 | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 636,46 € | 636,48 € |
| 2420103001 | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών | 80.000,00 € | 92.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2420189001 | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 2420201001 | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος | 135.000,00 € | 160.440,00 € | 107.558,98€ | 105.245,98 € |
| 2420202001 | Έξοδα φυσικού αερίου | 23.000,00 € | 27.209,00 € | 25.126,66 € | 25.126,66 € |
| 2420203001 | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης | 12.000,00 € | 14.238,00 € | 4.849,74 € | 4.849,74 € |
| 2420204001 | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας | 0,00 € | 81.900,00 € | 0,00€ | 0,00 € |
| 2420301001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών | 45.000,00 € | 24.400,00 € | 5.493,20 € | 5.493,20 € |
| 2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 3.166,76 € | 2.002,80 € |
| 2420389001 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών | 45.000,00 € | 42.000,00 € | 4.760,77 € | 4.760,77 € |
| 2420403001 | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.280,00 € | 1.040,00 € |
| 2420404001 | Έξοδα κίνησης προσωπικού | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 1.488,00 € | 517,00 € |
| 2420405001 | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 2.368,00 € | 1.728,00 € |
| 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 | 7.000,00 € | 4.270,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2420905001 | Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2420906001 | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων | 16.100,00 € | 25.000,00 € | 8.946,28 € | 8.946,28 € |
| 2420907001 | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια | 38.000,00 € | 7.077,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2420911001 | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2420989001 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | 168.300,00 € | 216.400,00 € | 32.859,58€ | 32.859,58 € |
| 2440101001 | Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing) | 254.000,00 € | 1.794.833,00 € | 485.250,00 € | 485.250,00 € |
| 2690101002 | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 0,00 € | 117.000,00 € | 11.055,68 € | 10.495,65 € |

| ΑΛΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 3120102001 | Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3120103001 | Αγορά φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου | 0,00 € | 8.400,00 € | 2.435,36 € | 2.435,36,00 € |
| 3120189001 | Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων | 28.000,00 € | 66.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3120301001 | Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού | 90.000,00 € | 43.600,00 € | 36.254,77 € | 11.143,53 € |
| 3120389001 | Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών | 31.000,00 € | 128.500,00€ | 24.972,89 € | 24.042,89 € |
| 3120489001 | Αγορές λοιπών επίπλων | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 3.124,80 € | 3.124,80 € |
| 3140301001 | Αγορές λογισμικού υπολογιστών | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 16.848.000,00 € | 19.771.969,00 € | 4.371.593,74 € | 12.325.002,84 € |

2. «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ειδικού φορέα “Λοιπές μονάδες/ Αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών” (Ε.Φ. 1007.501.000000) περιόδου: Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021

| ΑΛΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ) | 385.000,00 € | 385.000,00 € | 0,00 € | 246.588,95 € |
| 2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 1.080,00 € |
| 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € | 14.676.96 € |
| 2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 0,00 € | 11.156,00 € |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 76.000,00 € | 76.000,00 € | 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 | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 0,00 € | 9.744,17 € |

| ΑΛΕ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ- ΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ- ΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
|------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 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 | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 0,00 € | 6.493,69 € |
| 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 | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 28.935,17 € |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.) | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 9.018,81 € |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 565.000,00 € | 565.000,00 € | 0,00 € | 327.693,75€ |

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών**

Δημήτρης Παπαβασιλείου