



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 23 / 06 / 2023
Αριθμ. Πρωτ.: 55598

Πληροφορίες : Π. Σιολής
Τηλέφωνο : 213 136 1655
E-mail : p.siolis@ypes.gr
Διεύθυνση : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας : 10183

ΘΕΜΑ: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών μηνός Μαΐου 2023.

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), 1007-206 (Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης) και 1007-208 (Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς) του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας Εσωτερικών για το διάστημα από 01/01/2023 έως 31/05/2023.

Α.Λ.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1007-101 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ)				
1007.101.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	827.000,00	392.768,05	392.768,05
1007.101.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	3.334,00	3.334,00
1007.101.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.600,00	1.322,50	1.322,50
1007.101.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)	72.000,00	32.765,00	32.765,00
1007.101.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	112.000,00	32.912,65	32.912,65
1007.101.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	118.000,00	44.063,64	44.063,64
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	108.000,00	43.174,15	43.174,15
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	83.000,00	28.618,71	28.618,71

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	36.000,00	13.664,89	13.664,89
1007.101.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.400,00	5.147,38	5.147,38
1007.101.2420401001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	96.000,00	28.008,36	27.361,67
1007.101.2420402001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	40.000,00	1.382,00	1.382,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1007-101		1.522.000,00	627.161,33	626.514,64
ΑΛΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1007-202 (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ)				
1007.202.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	7.925.000,00	2.884.038,95	2.884.038,95
1007.202.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	69.951,66	69.951,66
1007.202.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	17.311,53	17.311,53
1007.202.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)	480.000,00	163.450,00	163.450,00
1007.202.2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων- παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	33.260,00	33.260,00
1007.202.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	440.000,00	232.054,92	232.054,92
1007.202.2120206001	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	500.000,00	171.708,00	171.708,00
1007.202.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	22.350,00	22.350,00
1007.202.2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	475.740,00	0,00	0,00
1007.202.2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	847,00	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	330.000,00	109.486,51	109.486,51

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	ΑΔΑ: 9Σ2Ζ46ΜΤΛ6-ΥΓΖ		
		210.000,00	79.727,76	79.727,76
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	890.000,00	343.401,94	343.401,94
1007.202.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	320.000,00	118.496,03	118.496,03
1007.202.2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	0,00	0,00
1007.202.2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	131.000,00	27.900,00	27.900,00
1007.202.2410203001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	5.000,00	0,00	0,00
1007.202.2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
1007.202.2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	1.050,00	1.001,11	0,00
1007.202.2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	26.470,00	0,00	0,00
1007.202.2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	80.000,00	19.778,00	0,00
1007.202.2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	47.994,00	0,00	0,00
1007.202.2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	0,00	0,00
1007-202-2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	74.400,00	0,00	0,00
1007.202.2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	721,00	721,00
1007.202.2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	1.552,10	1.552,10
1007.202.2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	317,45	317,45
1007.202.2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	124.000,00	0,00	0,00
1007.202.2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.480,00	2.356,00	0,00
1007.202.2420907001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00	0,00	0,00
1007.202.2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	24.000,00	0,00	0,00
1007.202.2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	248.800,00	100.556,00	99.200,00
1007.202.2910601063	Πιστώσεις για δαπάνες που αφορούν το ποσοστό 35% των εσόδων από τα παράβολα πολιτογράφησης του άρθρου 28 του ν.3838/2010	1.843.606,00	0,00	0,00
1007.202.3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1007-202		14.101.540,00	4.400.265,96	4.375.522,05
ΑΛΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα

ΑΔΑ: 9Σ2Ζ46ΜΤΛ6-ΥΓΖ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1007-206 (Γ.Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)				
1007.206.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ)	8.096.800,00	3.288.373,31	3.288.373,31
1007.206.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	70.126,76	70.126,76
1007.206.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	253.000,00	91.836,31	91.836,31
1007.206.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ)	300.000,00	112.046,00	112.046,00
1007.206.2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	500,00	500,00
1007.206.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλήν εκπαιδευτικών (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	470.000,00	242.234,74	242.234,74
1007.206.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	9,70	0,00
1007.206.2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	0,00	0,00
1007.206.2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.500.000,00	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.)	12.000,00	1.020,40	816,32
1007.206.2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	183.000,00	182.999,84	182.994,84
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	480.000,00	162.852,75	162.852,75
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	276.000,00	104.692,78	104.692,78
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	820.000,00	336.410,99	336.410,99
1007.206.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ.)	290.000,00	115.983,55	115.983,55
1007.206.2230101001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00
1007.206.2310802042	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων για λειτουργικές δαπάνες γενικά	25.900.000,00	23.457.195,91	23.142.661,54
1007.206.2310802897	Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.ά.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά	339.000,00	0,00	0,00

1007.206.2390504001	Αποζημιώσεις για πάσης φύσεως δαπάνες εμπορικών συναλλαγών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	5.591,09	0,00
1007.206.2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	250,82	0,00
1007.206.2410189001	Αγορές λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων	800,00	0,00	0,00
1007.206.2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	3.067.600,00	2.536.783,25	0,00
1007.206.2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	8.050,00	0,00	0,00
1007.206.2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.515,00	593,71	0,00
1007.206.2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	500,00	500,00
1007.206.2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	2.525,20	2.525,20
1007.206.2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	3.000,00	0,00	0,00
1007.206.2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	9.500,00	0,00	0,00
1007.206.2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημερίδων	6.000,00	230,50	230,50
1007.206.2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	797.150,00	478.087,92	470.450,00
1007.206.2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	64.700,00	11.874,94	4.414,91
1007.206.2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	4.005,10	0,00
1007.206.2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	595.000,00	14.409,92	0,00
1007.206.2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	173.300,00	0,00	0,00
1007.206.2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00
1007.206.2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00	91.871,92	44.626,66
1007.206.2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	18.000,00	5.715,69	5.017,69
1007.206.2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	170.900,00	17.417,68	0,00
1007.206.2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	19.430,00	3.493,08	0,00
1007.206.2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.600,00	800,00	800,00
1007.206.2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	266.404,00	52.095,08	6.066,39
1007.206.2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	8.000,00	920,00	920,00
1007.206.2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	2.515,00	2.515,00
1007.206.2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	8.000,00	1.280,00	1.280,00
1007.206.2420407001	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	1.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	38.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	630.990,00	0,00	0,00

		ΑΔΑ: 9Σ2Ζ46ΜΤΛ6-ΥΓΖ		
1007.206.2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	200,00	200,00
1007.206.2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	3.009.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00
1007.206.2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	18.000,00	2.825,00	0,00
1007.206.2420909001	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	1.000,00	0,00	0,00
1007.206.2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	108.000,00	17.794,00	0,00
1007.206.2420916001	Έξοδα εφόρων, εποπτών, δικαστικών αντιπροσώπων και αναπληρωτών αυτών, γραμματέων και διερμηνέων για τη διενέργεια εκλογών	30.350.015,00	350.000,00	350.000,00
1007.206.2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.080.550,00	2.945.429,04	2.916.132,80
1007.206.2420989002	Έξοδα κοινοχρήστων	105.000,00	42.318,83	26.591,39
1007.206.2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.162.000,00	290.476,71	0,00
1007.206.2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	1.549,52	0,00
1007.206.2910601002	Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής αποζημίωσης	17.478.934,00	0,00	0,00
1007.206.2910601056	Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκλογών	81.271.870,00	0,00	0,00
1007.206.3120102001	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	25.916,00	0,00
1007.206.3120103001	Αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου	63.274,00	34.093,80	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	327.854,00	166.687,00	0,00
1007.206.3120302001	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	16.696,00	7.774,80	1.488,00
1007.206.3120389001	Αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	101.296,00	2.504,40	1.723,20
1007.206.3120489001	Αγορές λοιπών επίπλων	18.000,00	8.913,12	0,00
1007.206.3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	17.232,00	2.232,00	2.232,00
1007.206.3140301001	Αγορές λογισμικού υπολογιστών	87.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1007-206		185.707.660,00	38.301.958,16	34.695.248,63
ΑΛΕ	Ονομασία	Προϋπολογισθέντα	Ενταλματοποιηθέντα	Πληρωθέντα

ΑΔΑ: 9Σ2Ζ46ΜΤΛ6-ΥΓΖ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 1007-208 (ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ)

1007.208.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	75.520,00	57.813,00	57.813,00
1007.208.2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	1.300,00	1.280,00	1.280,00
1007.208.2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	200,00	0,00	0,00
1007.208.2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	1.740,00	1.740,00
1007.208.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	27.000,00	2.808,60	2.808,60
1007.208.2190201001	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 ενι	3.520,00	1.628,94	1.628,94
1007.208.2190201002	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 ασφα	2.400,00	1.605,75	1.605,75
1007.208.2190201003	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	10.000,00	7.134,89	7.134,89
1007.208.2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)	3.560,00	2.435,35	2.435,35
1007.208.2310889001	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	2.000.000,00	0,00	0,00
1007.208.2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00
1007.208.2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
1007.208.2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
1007.208.2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	42.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1007-208		2.177.000,00	76.446,53	76.446,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 1007		203.508.200,00	43.405.831,98	39.773.731,85

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2023 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.

Ο ΑΝΑΠ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Δ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ

Εσωτερική Διανομή:

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