



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ,
 ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΝΑΦΟΡΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : Βασ.Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
 Πληροφορίες: Δήμητρα Λούβαρη
 Τηλέφωνο : 213 131 33362
 e-mail : d.louvari@ypes.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2023

ΔΙΠΔΑ/Φ.2./16/οικ.13006

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Υπουργείου Εσωτερικών («Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» και «Λοιπές μονάδες/Αυτοτελείς μονάδες») περιόδου: Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023

Σχετ: Το άρθρο 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών («Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» και «Λοιπές μονάδες/Αυτοτελείς μονάδες») περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023

1. Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του φορέα «Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα» (Ε.Φ. 1007.207.000000) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	7.750.000,00 €	7.750.000,00 €	0,00 €	4.720.825,01 €
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	169.960,00 €	169.960,00 €	0,00 €	96.177,05 €
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	107.060,56 €
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	169.320,00 €	169.320,00 €	0,00 €	117.013,06 €
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθωρίων περιοχών ενιαί	27.600,00 €	27.600,00 €	0,00 €	17.433,33 €

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογί	6.120,00 €	6.120,00 €	0,00 €	3.400,00 €
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	437.500,00 €	437.500,00 €	48.784,34 €	48.784,34 €
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και	198.500,00 €	198.500,00 €	667,48 €	667,48 €
2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικ	182.000,00 €	182.000,00 €	2.512,50 €	2.512,50 €
2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο	0,00 €	1.234.470,00 €	1.042.767,00 €	1.042.767,00 €
2120211001	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρ	432.000,00 €	432.000,00 €	158.080,11 €	146.867,17 €
2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	0,00 €	65.000,00 €	64.991,13 €	64.991,13 €
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	555.000,00 €	555.000,00 €	0,00 €	309.504,92 €
2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	455.000,00 €	455.000,00 €	0,00 €	271.087,84 €
2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	610.000,00 €	610.000,00 €	0,00 €	347.765,41 €
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	208.000,00 €	208.000,00 €	0,00 €	118.574,21 €
2310802018	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης κ	4.000.000,00 €	4.234.752,00 €	3.234.752,00 €	3.234.752,00 €
2330101899	Εισφορές σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	440.000,00 €	436.449,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
2390501001	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων	0,00 €	410.000,00 €	228.617,33 €	228.617,33 €
2390589001	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσε	0,00 €	204.627,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2410102001	Αγορές φαρμακευτικού υλικού	2.000,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2410201001	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού	50.000,00 €	44.000,00 €	9.556,93 €	9.556,93 €
2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	10.000,00 €	10.000,00 €	3.349,12 €	3.349,12 €
2410203001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε	15.000,00 €	34.412,00 €	3.649,99 €	3.649,99 €

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2410204001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών	10.000,00 €	10.000,00 €	623,15 €	623,15 €
2410207001	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλ	10.000,00 €	10.000,00 €	1.226,23 €	1.226,23 €
2410301001	Αγορές καυσίμων κίνησης	26.000,00 €	26.000,00 €	300,00 €	300,00 €
2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	6.000,00 €	3.155,00 €	0,00 €	0,00 €
2410904001	Αγορές βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών και εφημε	25.550,00 €	20.550,00 €	5.980,89 €	5.980,89 €
2410989001	Αγορές χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €
2410989899	Αγορές λοιπών αγαθών	5.000,00 €	7.150,00 €	3.842,00 €	3.842,00 €
2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	63.000,00 €	63.000,00 €	20.743,66 €	20.743,66 €
2420102001	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	700,00 €	700,00 €	328,72 €	328,72 €
2420103001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	46.000,00 €	41.000,00 €	4.725,15 €	4.725,15 €
2420104001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00 €	14.000,00 €	8.680,00 €	8.680,00 €
2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.500,00 €	1.500,00 €	700,00 €	700,00 €
2420201001	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	200.000,00 €	200.000,00 €	89.797,02 €	89.797,02 €
2420202001	Έξοδα φυσικού αερίου	75.000,00 €	75.000,00 €	49.606,16 €	49.606,16 €
2420203001	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00 €	9.000,00 €	3.058,06 €	3.058,06 €
2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	160.000,00 €	169.630,00 €	35.218,85 €	35.218,85 €
2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων κα	18.000,00 €	36.703,00 €	8.497,60 €	8.497,60 €
2420302001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000,00 €	8.000,00 €	1.415,40 €	1.415,40 €
2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	28.000,00 €	38.000,00 €	9.907,60 €	9.907,60 €
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	10.300,00 €	10.300,00 €	2.742,26 €	2.742,26 €
2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	20.000,00 €	20.000,00 €	6.822,85 €	6.822,85 €
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	15.000,00 €	15.000,00 €	4.335,57 €	4.335,57 €
2420407002	Έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων υπαλλήλων	18.000,00 €	18.000,00 €	8.285,83 €	8.285,83 €
2420901001	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00 €	74.400,00 €	0,00 €	0,00 €

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
2420905001	Έξοδα για εκδόσεις και δημοσιεύσεις	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2420906001	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων	10.000,00 €	10.000,00 €	1.785,69 €	1.785,69 €
2420907001	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	20.000,00 €	20.000,00 €	4.541,60 €	4.541,60 €
2420911001	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	8.000,00 €	22.200,00 €	0,00 €	0,00 €
2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	465.000,00 €	410.550,00 €	73.361,95 €	73.361,95 €
2440101001	Συμβάσεις μίσθωσης κτιρίων (πλην leasing)	1.102.800,00 €	1.088.800,00 €	242.625,00 €	242.625,00 €
2690201001	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβασ	0,00 €	700,00 €	146,05 €	146,05 €
3120102001	Πληρωμές για αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματι	3.000,00 €	3.000,00 €	659,00 €	659,00 €
3120103001	Πληρωμές για αγορές φωτοαντιγραφικών και λοιπών μη	4.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3120189001	Πληρωμές για αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλεί	25.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3120301001	Πληρωμές για αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και σ	65.000,00 €	74.000,00 €	17.750,85 €	17.750,85 €
3120389001	Πληρωμές για αγορές λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής	100.000,00 €	72.000,00 €	23.434,80 €	23.434,80 €
3120489001	Πληρωμές για αγορές λοιπών επίπλων	3.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3140301001	Πληρωμές για αγορές λογισμικού υπολογιστών	5.000,00 €	5.000,00 €	1.669,60 €	1.669,60 €
		18.499.000,00 €	20.719.398,00 €	5.487.039,47 €	11.584.667,92 €

2. «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του ειδικού φορέα "Λοιπές μονάδες/ Αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών" (Ε.Φ. 1007.501.000000) περιόδου: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΑΛΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ-ΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩ-ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
-----	----------	-------------------	----------------	------------	------------

2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & ΙΔΑΧ	299.300,00 €	299.300,00 €	0,00 €	175.941,04 €
2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι &	1.440,00 €	1.440,00 €	0,00 €	740,00 €
2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι	19.420,00 €	19.420,00 €	0,00 €	11.318,23 €
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι	15.840,00 €	15.840,00 €	0,00 €	6.630,00 €
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθο	76.000,00 €	76.000,00 €	149,60 €	149,60 €
2120210001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο	0,00 €	49.740,00 €	47.831,00 €	47.831,00 €
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	5.023,54 €
2190201002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	8.831,65 €
2190201003	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. τακτικών αποδοχών	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	18.215,32 €
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενιαίου μισθολο	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	6.239,98 €
2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2420404001	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2420405001	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	483.000,00 €	532.740,00 €	47.980,60 €	280.920,36 €

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

Δημήτρης Παπαβασιλείου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση