



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ**

(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο

Τ.Κ. : 54123

Πληροφορίες : Α. Κουτσούρας

Τηλέφωνο : 2310379383

E-mail : koutsourasa@mathra.gr

Θεσσαλονίκη, 06/12/2016

Αρ. Πρωτ.. : 5149

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 07 Ε.Φ 210 για το χρονικό διάστημα **01/01/2016-30/11/2016**»

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

2.Του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν.3448/2006(Α'57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»

3.Την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων.

4.Την 4537/23.11.2015 απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β' 2628) "Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονία και Θράκης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού»"

Προβαίνουμε

στην δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 07 Ε.Φ 210 και Ε.Φ 594 για το χρονικό διάστημα **01/01/2016-30/11/2016** στην ιστοσελίδα του π. Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης (www.mathra.gr) και στο «Πρόγραμμα

Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Μείζονες κατηγ.	ΚΑΕ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
	07/210	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4.939.000,00	5.346.145,00	4.098.714,73	3.999.337,09	3.981.754,41
01		Αποδοχές και συντάξεις	2.157.000,00	2.188.545,00	1.911.648,99	1.911.648,99	1.911.613,00
	0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ)	2.157.000,00	2.188.545,00	1.911.648,99	1.911.648,99	1.911.613,00
	0211	Βασικός μισθός	1.745.000,00	1.745.341,00	1.534.937,00	1.534.937,00	1.534.937,00
	0213	Οικογενειακή παροχή	37.000,00	37.390,00	32.323,67	32.323,67	32.323,67
	0215	Επίδομα θέσεων ευθύνης	85.000,00	100.000,00	88.104,00	88.104,00	88.104,00
	0221	Προσωπική διαφορά Ν. 4024/2011	40.000,00	50.081,00	45.501,09	45.501,09	45.501,09
	0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	65.000,00	70.172,00	51.765,90	51.765,90	51.765,91
	0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	105.000,00	105.106,00	93.573,76	93.573,76	93.537,76
	0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	80.000,00	80.455,00	65.443,57	65.443,57	65.443,57
02		Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	28.000,00	17.524,76	11.135,48	5.403,34
	0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	28.000,00	17.524,76	11.135,48	5.403,34
	0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.500,00	19.000,00	10.593,10	6.126,32	2.885,33
	0512	Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	6.500,00	9.000,00	6.931,66	5.009,16	2.518,01
03		Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες	1.816.000,00	2.203.600,00	1.328.140,98	1.235.152,62	1.223.338,07
	0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	86.700,00	18.317,73	13.655,91	11.133,47
	0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα(περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	25.000,00	23.700,00	859,82	859,82	859,82
	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	13.500,00	13.500,00	7.099,16	5.420,34	4.636,90
	0721	Ημερήσια αποζημίωση	20.000,00	20.000,00	8.470,00	6.170,00	4.630,00
	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	9.500,00	9.500,00	1.888,75	1.205,75	1.006,75
	0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.460.000,00	1.837.885,59	1.243.609,79	1.172.568,12	1.168.520,08
	0823	Ταχυδρομικά	25.000,00	25.441,88	10.099,22	9.621,70	9.621,70

	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	90.000,00	90.000,00	49.687,67	49.687,67	49.687,67
	0826	Παροχές κινητής τηλεφωνίας (περιλαμβάνει τη δαπάνη κόστους ομιλίας ή χρήσης δεδομένων)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0831	Ύδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	3.415,92	3.415,92	2.302,28
	0832	Ηλεκτρική ενέργεια	151.000,00	151.000,00	118.674,21	118.674,21	118.439,37
	0833	Χρήση φυσικού αερίου	90.000,00	90.000,00	25.559,21	25.556,21	25.553,39
	0839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00		
	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	60.000,00	60.000,00	19.649,98	0,00	0,00
	0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	35.000,00	35.000,00	7.877,01	7.852,60	7.852,60
	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	95.000,00	58.558,12	32.998,00	17.000,00	17.000,00
	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00	10.659,77	2.119,77	1.933,77
	0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	60.900,00	60.900,00	31.877,17	7.078,41	6.878,41
	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	5.985,24	692,48	692,48	662,72
	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	135.000,00	135.000,00	31.476,01	29.926,01	27.645,03
	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	602,70	602,70	602,70
	0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	40.000,00	40.000,00	9.774,20	9.774,20	9.774,20
	0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	80.000,00	65.900,35	16.644,35	16.644,35	16.644,35
	0881	Αμοιβές για επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	428.000,00	423.921,89	423.921,89	423.921,89
	0896	Απόρρητες δαπάνες	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	268.000,00	258.147,04	35.788,45	34.828,94	29.584,87
	1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ..	48.000,00	48.000,00	13.794,15	13.434,18	11.592,93
	1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	23.000,00	23.000,00	13.403,15	13.043,18	11.201,93
	1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων περιοδικών , εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	25.000,00	25.000,00	391,00	391,00	391,00

	1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.500,00	15.500,00	3.933,93	3.933,93	2.669,44
	1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	3.933,93	3.933,93	2.669,44
	1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	9.411,96	9.326,96	8.017,50
	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	7.950,80	7.950,80	6.653,36
	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	1.461,16	1.376,16	1.364,14
	1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λουπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, ειδών εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00			
	1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00			
	1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.500,00	20.047,04	4.534,17	4.019,63	3.416,16
	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	19.547,04	4.534,17	4.019,63	3.416,16
	1512	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		0,00	0,00
	1600	Διάφορες προμήθειες	27.000,00	27.000,00	3.131,70	3.131,70	2.906,30
	1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.000,00	22.000,00	3.131,70	3.131,70	2.906,30
	1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	129.000,00	119.600,00	982,54	982,54	982,54
	1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1713	Προμήθεια γραφομηχανών ,μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ.. μηχανών γραφείου	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προγραμμάτων και λοιπών υλικών	103.000,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00
	1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	310,00	310,00	310,00

	1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	672,54	672,54	672,54
	9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	0,00	20.867,37	30.425,01	14.099,65	14.099,65
	9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	452,96	452,96	0,00	0,00
	9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	452,96	452,96		0,00
	9169	Λοιπές προμήθειες	0,00				
	9179	Λοιπός εξοπλισμός	0,00				
	9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	0,00			0,00
	9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	0,00	1.300,00	1.239,04	0,00	0,00
	9711	Έξοδα από μετακίνηση προσωπικού	0,00	1.300,00	1.239,04		0,00
	9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	0,00	19.114,41	28.733,01	14.099,65	14.099,65
	9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	0,00			0,00
	9841	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις					0,00
	9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		5.000,00	7.386,20		0,00
	9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
	9873	Λοιπές αμοιβές	0,00	14.114,41	21.346,81	14.099,65	14.099,65
	9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες					
04		Μεταβιβαστικές πληρωμές	946.000,00	926.000,00	841.400,00	841.400,00	841.400,00
	2200	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γεωργικούς, Βιοτεχνικούς, Βιομηχανικούς και Τουριστικούς Οργανισμούς)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2299	Επιχορήγηση σε περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς					
	2400	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Επιστημονικά, Εκπαιδευτικά, Πολιτιστικά, Λογαριασμούς, λοιπά Ιδρύματα και οργανισμούς)	700.000,00	680.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00

	2419	Επιχορήγηση σε λουπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	700.000,00	680.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	246.000,00	246.000,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
	2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	246.000,00	246.000,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00

Μείζονες κατηγ.	ΚΑΕ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ 07 ΕΙΔ.ΦΟΡ.594		ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
03	0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Γραμματείας (Για ανάρτηση στην
ιστοσελίδα www.mathra.gr)

ΜΕΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θεοφανία Κλεανθίδου