



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

(ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο

Τ.Κ. : 54123

Πληροφορίες : Α. Κουτσούρας

Τηλέφωνο : 2310379383

E-mail : koutsourasa@mathra.gr

ΑΔΑ:

Θεσσαλονίκη, 02/03/2017

Αρ. Πρωτ.. : 738

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 07 Ε.Φ 210 και Ε.Φ 594 για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-28/02/2017»

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.

Προβαίνουμε

στην δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Φορέας 07 Ε.Φ 210 και Ε.Φ 594 για το χρονικό διάστημα **01/01/2017-28/02/2017** 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 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
	07/210	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5.000.000,00	5.054.250,00	520.768,46	520.195,21	511.553,18
01		Αποδοχές και συντάξεις	2.155.000,00	2.159.250,00	352.460,07	352.460,07	352.460,07
	0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ)	2.155.000,00	2.159.250,00	352.460,07	352.460,07	352.460,07
	0211	Βασικός μισθός	1.700.000,00	1.685.497,00	278.845,00	278.845,00	278.845,00
	0213	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	35.000,00	5.917,00	5.917,00	5.917,00
	0215	Επίδομα θέσεων ευθύνης	93.000,00	93.000,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00
	0221	Προσωπική διαφορά Ν. 4024/2011	48.000,00	48.000,00	7.874,72	7.874,72	7.874,72
	0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ. Παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0291	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	55.000,00	55.000,00	9.542,00	9.542,00	9.542,00
	0292	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	110.000,00	108.753,00	18.244,56	18.244,56	18.244,56
	0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	70.000,00	70.000,00	10.175,33	10.175,33	10.175,33
	0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου)	44.000,00	44.000,00	6.401,46	6.401,46	6.401,46
02		Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
	0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	13.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	0512	Αποζημίωση για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
03		Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες	1.929.000,00	1.983.500,00	168.308,39	167.735,14	159.093,11
	0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00
	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

Μείζονες κατηγ.	ΚΑΕ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
	0717	Δαπάνες μετακίνησης λουτών προσώπων από το εσωτερικό και εξωτερικό και αντίστροφα(περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	0721	Ημερήσια αποζημίωση	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.441.600,00	1.487.717,48	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	0823	Ταχυδρομικά	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0826	Παροχές κινητής τηλεφωνίας (περιλαμβάνει τη δαπάνη κόστους ομιλίας ή χρήσης δεδομένων)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	149.277,00	0,00	0,00	0,00
	0833	Χρήση φυσικού αερίου	90.000,00	86.870,98	0,00	0,00	0,00
	0839	Δαπάνες καθαριότητας	0,00	0,00	0,00		
	0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0843	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	49.969,50	0,00	0,00	0,00
	0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λουτών μόνιμων εγκαταστάσεων	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λουτού εξοπλισμού	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
	0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Μείζονες κατηγ.	ΚΑΕ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0896	Απόρρητες δαπάνες	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	280.044,00	278.438,68	0,00	0,00	0,00
	1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ..	45.000,00	44.082,80	0,00	0,00	0,00
	1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	24.082,80	0,00	0,00	0,00
	1121	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων περιοδικών , εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	40.500,00	39.811,88	0,00	0,00	0,00
	1219	Προμήθεια λοιπών ειδών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	39.311,88	0,00	0,00	0,00
	1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00			
	1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
	1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1512	Καύσιμα θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Διάφορες προμήθειες	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
	1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1699	Λοιπές προμήθειες υλικών	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	119.444,00	119.444,00	0,00	0,00	0,00
	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

Μείζονες κατηγ.	ΚΑΕ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
	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	92.444,00	92.444,00	0,00	0,00	0,00
	1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	122.856,00	132.843,84	43.308,39	42.735,14	34.093,11
	9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	23.077,00	24.682,32	17.499,46	16.926,21	16.926,21
	9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης , υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	0,00	917,20	917,20	917,20	917,20
	9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	688,12	688,12	688,12	688,12
	9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
	9169	Λοιπές προμήθειες	3.001,00	3.001,00	573,25	0,00	0,00
	9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	3.300,00	3.300,00	1.016,18	1.016,18	1.016,18
	9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματος	14.306,00	14.306,00	14.304,71	14.304,71	14.304,71
	9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	4.500,00	1.455,47	1.455,47	0,00
	9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	0,00	4.500,00	1.455,47	1.455,47	0,00
	9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.219,48	1.219,48	0,00
	9711	Έξοδα από μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	3.500,00	1.219,48	1.219,48	0,00
	9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	96.279,00	100.161,52	23.133,98	23.133,98	17.166,90
	9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.500,00	2.500,00	2.118,78	2.118,78	3,72
	9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	723,00	723,00	723,00	0,00
	9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	0,00	3.129,02	3.129,02	3.129,02	0,00
	9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.329,00	3.329,00	3.328,87	3.328,87	3.328,87
	9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00

Μείζονες κατηγ.	ΚΑΕ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΑΠΕΣΤ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ
	9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.030,50	30,50	30,50	30,50
	9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λουπού εξοπλισμού	34.000,00	34.000,00	7.645,70	7.645,70	7.645,70
	9873	Λουπές αμοιβές	21.500,00	21.500,00	6.158,11	6.158,11	6.158,11
04		Μεταβιβαστικές πληρωμές	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
	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)	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00
	2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00
	2500	Επιχορήγηση σε φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	2599	Λουπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

ΦΟΡΕΑΣ 07

Ε.Φ. 594

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	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0832	Ηλεκτρική ενέργεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Εσωτερική Διανομή:

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θεοφάνια Κλεανθίδου