



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 23/9/2016
Α. Π. : 17830
 (Βαθμός Προτεραιότητας)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΠΔΣ

Ταχ. Δ/ση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Αικ. Τσίγκα

Τηλ.: 210 3736073

email: tsigka_a@mintour.gr

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2016 του Ειδ. Φορέα 35-760 βάσει του αρ.15 του ν.4305/2014 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)»

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2016 του ειδικού φορέα 35-760 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού της περιόδου από Ιανουάριο έως Αύγουστο 2016.

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0211	Βασικός Μισθός	9.071.752,00	6.016.001,44	6.016.001,44
0213	Οικογενειακή παροχή	220.560,00	133.519,71	133.519,71
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	336.000,00	235.509,81	235.509,81
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-Βαθμολογίου	160.000,00	89.045,21	89.045,21
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	60.000,00	32.497,97	32.497,97
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	690,01	690,01
0239	Λοιπά Κλαδικά Επιδόματα	3.600,00	1.600,00	1.600,00
0251	Βασικός Μισθός (ΕΠ ΤΕΙ)	110.000,00	59.231,86	59.231,86
0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας (ΕΠ ΤΕΙ)	30.000,00	14.260,32	14.260,32
0254	Οικογενειακή παροχή (ΕΠ ΤΕΙ)	3.800,00	1.135,74	1.135,74
0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής παν/κης απασχόλησης	23.500,00	12.764,43	12.764,43
0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία & ενημέρωση βιβλιοθήκης	13.300,00	6.791,88	6.791,88
0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	14.000,00	7.023,69	7.023,69

0259	Λοιπά επιδόματα (έξοδα παράστασης προϊσταμένων)	4.800,00	3.024,00	3.024,00
0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	4.947,74	1.833,72
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	325.000,00	68.748,25	41.069,29
0284	Επίδομα Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή	11.000,00	0	0
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.780.000,00	1.200.571,21	1.200.571,21
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	372.422,00	264.581,68	264.581,68
0293	Εργοδοτική Εισφορά ΕΟΠΥΥ	120.729,00	80.663,56	80.663,56
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	800.000,00	577.142,96	577.142,96
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	210.000,00	139.254,75	139.254,75
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	35.000,00	7.075,23	6.330,47
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	234.535,00	16.752,83	14.218,55
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	68.000,00	20.873,44	17.725,66
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	0	0
0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	6.132,20	4.007,10
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)	30.000,00	2.424,63	2.324,63

0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο 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)	120.000,00	40.190,71	40.190,71
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	268.618,00	45.260,08	30.219,36
0721	Ημερήσια αποζημίωση	175.000,00	33.072,80	17.250,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	175.000,00	33.812,04	19.707,04
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.380.600,00	675.677,76	619.976,88
0823	Ταχυδρομικά	85.890,00	25.334,22	20.766,64
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	260.000,00	105.730,04	84.666,54
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	3.828,34	3.149,73
0829	Λοιπές Μεταφορές	30.000,00	1.017,30	1.017,30
0831	Ύδρευση και άρδευση	92.500,00	12.836,78	9.497,96
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	680.000,00	241.901,48	194.853,71
0833	Χρήση φυσικού αερίου	8.000,00	1.307,30	1.307,30
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	1.059,66	1.059,66
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	20.000,00	600,5	600,5
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	22.000,00	0	0
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.000,00	1.893,96	1.893,96
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά....	250.000,00	40.396,87	10.601,29
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	78	0
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	85.000,00	10.957,96	7.290,65
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	4.897,75	4.467,40
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	480.000,00	79.043,32	55.274,55
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	240.000,00	78.553,73	63.578,37
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.000,00	1.000,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. Πράξεων	53.673,00	53.672,79	6.839,33
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013 αρ.1 παρ.2	3.000,00	0	0
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	74.100,00	15.633,07	15.452,73

1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	180.000,00	71.701,49	50.024,16
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων	15.000,00	2.263,98	1.854,49
1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδ. ίδρυμ.	150.000,00	84.848,24	84.848,24
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	20.000,00	1.860,37	1.502,44
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	1.932,72	1.215,86
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	70.000,00	11.314,84	9.641,70
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	40.000,00	11.581,65	9.526,50
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250.000,00	33.542,27	8.610,96
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	0	0
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	28.124,52	23.713,70
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	220.000,00	39.074,21	33.160,91
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	15.000,00	234,02	234,02
1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκλήνωσης	15.000,00	2.466,14	2.332,34
1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	0	0
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	915,05	768,04
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200.000,00	40.749,13	38.952,07
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	0	0
1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	0	0
1699	Λοιπές Προμήθειες	70.000,00	3.196,11	2.520,54
1711	Προμήθεια επίπλων	50.000,00	646,89	646,89
1712	Προμήθεια συσκευών Θέρμανσης και κλιματισμού	24.500,00	5.925,91	3.925,91
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κλπ μηχανών γραφείων	100.000,00	7.995,56	5.161,97
1723	Προμήθεια Η/Υ, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200.000,00	101.478,25	76.705,51

1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.000,00	4.320,15	2.098,67
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	5.591,59	4.678,69
2263	Επιχορήγηση στον ΕΟΤ	1.950.000,00	0	0
2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.500,00	0	0
2616	Σε λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς	204.500,00	203.718,00	203.718,00
9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	361	360,32	360,32
9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.394,00	3.373,84	3.373,84
9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	535	534,13	534,13
9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	3.000,00	2.837,98	2.837,98
9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.152,00	2.014,91	1.866,07
9173	Έπιπλα και σκεύη	1.492,00	1.492,00	1.492,00
9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	567	566,9	566,9
9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.095,00	1.094,70	0
9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλ. Εισφορές)	30.465,00	30.464,52	30.464,52
9711	Έξοδα μετακίνησης προσωπικού	12.988,00	8.144,62	6.908,13
9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	118.806,00	6.451,92	6.451,92
9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών	10.000,00	1.617,69	1.617,69
9829	Λοιπές μεταφορές	16.910,00	8.237,39	8.127,34
9831	Δαπάνες ύδρευσης άρδευσης	6.000,00	2.894,57	2.894,57
9832	Δαπάνες Ηλεκτρ. Ενέργειας	22.030,00	15.550,76	15.550,76
9839	Δαπάνες Καθαριότητας	18.310,00	17.895,72	17.034,72
9843	Εκδόσεις, εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	119	118,76	118,76
9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150	149,82	149,82
9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.930,00	2.773,91	879,71
9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	5.600,00	3.424,32	3.424,32
9873	Λοιπές Αμοιβές	31.689,00	30.620,45	25.695,04
9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	164	163,77	163,77

9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβ. Πράξεων	94.500,00	86.063,18	86.063,18
	Σύνολο	23.098.636,00	11.400.348,28	10.955.898,36

Ο ανωτέρω πίνακας θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.gov.gr

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Διαμαντάκου Δέσποινα
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας και
Ενημέρωσης του Πολίτη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραμματεία Γραφείου Αν. Υπουργού
2. Γραμματεία Γραφείου Αν. Γενικού Γραμματέα
3. Γραμματεία Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών