



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 10/7/2017

Α. Π. : 12115

(Βαθμός Προτεραιότητας)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ΠΔΕ

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 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 βάσει του αρ.15 του ν.4305/2014 (ΜΑΪΟΣ)»

Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2017 του ειδικού φορέα 45-110 του Υπουργείου Τουρισμού για το μήνα Μάιο .

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0211	Βασικός μισθός	9.477.004,00	4.469.032,45	4.469.032,45
0213	Οικογενειακή παροχή	214.420,00	95.414,87	95.414,87
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	181.418,17	181.418,17
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν.4024/27-10-2011)	165.455,56	72.596,79	72.596,79
0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	56.600,00	25.115,00	25.115,00
0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	3.600,00	1.200,00	1.200,00
0251	Βασικός μισθός μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	110.000,00	46.779,48	46.779,48
0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	30.000,00	9.511,20	9.511,20

0254	Οικογενειακή παροχή μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.300,00	870	870
0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	23.000,00	9.639,00	9.639,00
0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	13.000,00	5.130,00	5.130,00
0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	13.000,00	5.305,50	5.305,50
0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ. μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	5.000,00	2.268,00	2.268,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	300.000,00	16.217,23	5.178,63
0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	10.000,00	0	0
0291	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ	1.994.855,88	839.608,41	839.608,41

0292	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)	429.401,00	160.670,51	160.670,51
0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	127.397,00	56.198,63	56.198,63
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	101.275,00	43.201,34	43.201,34
0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	795.000,00	488.045,24	488.045,24
0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	120.448,03	120.448,03
0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	35.000,00	1.439,73	1.253,54
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	237.000,00	30.937,93	9.699,74
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	66.000,00	17.649,17	13.179,29
0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	0	0

0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	17.000,00	4.656,39	3.593,16
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	2.737,15	2.737,15
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)	100.000,00	54.397,00	49.667,00
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	200.000,00	33.887,77	28.202,43
0721	Ημερήσια αποζημίωση	150.000,00	15.289,63	12.072,50
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	150.000,00	23.635,98	20.417,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.380.000,00	84.420,85	26.471,88
0823	Ταχυδρομικά	90.000,00	10.141,20	0
0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	300.000,00	22.333,50	0
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	798,89	0
0829	Λοιπές μεταφορές	200.000,00	360	360
0831	Ύδρευση και άρδευση	100.000,00	5.420,80	2.904,58
0832	Ηλεκτρική ενέργεια	673.750,00	113.903,91	36.883,87
0833	Χρήση φυσικού αερίου	10.000,00	1.413,23	1.413,23
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	0	0

0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου	30.000,00	1.692,60	0
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	0	0
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	0	0
0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	515.400,00	6.386,00	0
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	47	0
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	548,08	0
0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50.000,00	43,4	0
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500.000,00	21.018,44	6.131,40
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	250.000,00	12.194,20	0
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	32,24	0
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	35.000,00	0	0
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθ. 1 παρ. Ζ	3.000,00	0	0
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	14,96	10
0913	Πιστώσεις για δαπάνες αποδοχών προσωπικού λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων, κλπ.	28.136,56	0	0

1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	180.000,00	57,5	57,5
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	397,98	114,48
1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	156.250,00	0	0
1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	40.000,00	0	0
1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	0	0
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	60.000,00	0	0
1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	40.000,00	5.519,72	3.893,60
1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	521.700,00	1.190,40	0
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	1.087,48	0
1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	200.000,00	0	0
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	15.000,00	0	0
1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	20.000,00	0	0
1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	0	0
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	0	0

1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	160.000,00	7.361,71	4.264,95
1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	0	0
1699	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	0	0
1711	Προμήθεια επίπλων	50.000,00	0	0
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	0	0
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	80.000,00	0	0
1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	220.000,00	0	0
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	25.000,00	1.767,00	0
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	0	0
2263	Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ	1.550.000,00	700.000,00	700.000,00
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
2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	320.000,00	0	0
3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	20.203.000,00	3.920.276,84	3.920.276,84
9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200	149	0
9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.200,00	921,28	851,28

9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0	0
9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	900	0	0
9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	21.526,75	21.526,75
9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	9.343,00	5.478,47	1.679,84
9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	132.800,00	0	0
9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.294,00	1.624,23	0
9829	Λοιπές μεταφορές	4.500,00	4.403,53	0
9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	9.000,00	6.428,36	5.957,74
9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	23.000,00	12.310,99	12.282,99
9839	Δαπάνες καθαριότητας	13.272,00	8.552,82	6.886,26
9843	Εκδόσεις, εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	837	836,29	0
9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200	0	0
9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800	0	0
9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	4.280,00	2.172,48	2.172,48
9873	Λοιπές αμοιβές	32.174,00	24.206,59	5.476,88
9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100	10,06	0
	ΣΥΝΟΛΟ	44.677.445,00	12.044.067,38	11.741.787,61

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

Ακριβές Αντίγραφο

Μαρία Καραμπέτσου
Υπάλληλος Τμήματος

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραμματεία Γραφείου Υπουργού
2. Γραμματεία Γραφείου Γεν. Γραμματέως
3. Γραμματεία Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ