

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ  
01-7-2019 ΕΩΣ 31-7-2019



Μ.Τ.Ν.  
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.

01-7-2019 ΕΩΣ 31-7-19

| ΕΣΟΔΑ                |                                                                                                                                      |                      |                      |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Κ.Α.                 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                             | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ     | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ          | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ         |
| 1190                 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους                                                                                                 | 5.300.000,00         | 3.114.019,43         | 3.114.019,43         |
| 1210                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 100.000,00           | 20,00                | 20,00                |
| 1290                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 2.200.000,00         | 1.595.536,08         | 1.595.536,08         |
| 2200                 | Εισφορές ασφαλισμένων                                                                                                                | 35.500.000,00        | 22.184.318,02        | 22.184.232,69        |
| 3350                 | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών                                                                                               | 4.000.000,00         | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 3410                 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας                                                                                              | 2.000.000,00         | 1.083.238,90         | 966.541,58           |
| 3510                 | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                      | 2.390.000,00         | 2.007.114,31         | 2.007.114,31         |
| 3520                 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες                                                                                                           | 810.000,00           | 596.786,66           | 596.786,66           |
| 4120                 | Λοιπές προσαυξήσεις                                                                                                                  | 10.000,00            | 2.518,79             | 783,80               |
| 4210                 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                                                       | 340.000,00           | 133.610,71           | 133.610,71           |
| 5110                 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                                                         | 51.000,00            | 16.538,03            | 12.040,04            |
| 5260                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)                                                              | 7.000,00             | 4.023,71             | 4.023,71             |
| 5270                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                             | 18.000,00            | 8.288,07             | 8.288,07             |
| 5290                 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.355.000,00         | 4.907.796,92         | 4.906.563,51         |
| 5520                 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                | 501.000,00           | 114.659,50           | 114.659,50           |
| 5610                 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.                                                                                             | 20.000,00            | 8.378,64             | 2.678,46             |
| 5640                 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων                                                                                        | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5680                 | Διάφορα έσοδα                                                                                                                        | 30.000,00            | 25.009,63            | 24.648,74            |
| 6630                 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων                                          | 3.400.000,00         | 1.981.682,77         | 1.981.682,77         |
| 7110                 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού                                                                                   | 30.000,00            | 2.283,50             | 2.283,50             |
| 7210                 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                         | 5.970.000,00         | 3.607.097,85         | 3.607.097,85         |
| 8210                 | Φόροι                                                                                                                                | 1.040.000,00         | 1.035.459,37         | 1.035.459,37         |
| 8310                 | Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου και κράτους                                                                                          | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 8430                 | Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8440                 | Έσοδα από ακίνητης περιουσίας                                                                                                        | 25.000,00            | 689,00               | 689,00               |
| 8450                 | Πρόσοδοι από κεφάλαια και κινητές αξίες του Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                 | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8510                 | Προσαυξήσεις                                                                                                                         | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 8610                 | Απολήψεις για έξοδα που έγιναν                                                                                                       | 5.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Σύνολο εσόδων</b> |                                                                                                                                      | <b>72.150.000,00</b> | <b>42.629.069,89</b> | <b>42.498.759,78</b> |

| ΕΞΟΔΑ |                                                                                      |                  |                    |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Κ.Α.  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                             | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ    |
|       | Τακτικό αποθεματικό                                                                  | 100.000,00       | 0,00               | 0,00          |
|       | Έκτακτο Αποθεματικό ( Πρόβλέψη έκτακτων εξόδων)                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00          |
|       | Ειδικό Αποθεματικό ( Πρόσληψη Προσωπικού)                                            | 0,00             | 0,00               | 0,00          |
| 0210  | Βασικός μισθός                                                                       | 115.300,00       | 75.284,14          | 75.284,14     |
| 0220  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 3.180,00         | 2.122,00           | 2.122,00      |
| 0230  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 6.960,00         | 4.640,00           | 4.640,00      |
| 0260  | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων                                                          | 14.960,00        | 4.396,68           | 4.396,68      |
| 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                | 19.800,00        | 11.550,00          | 11.550,00     |
| 0410  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών  | 60.000,00        | 17.206,71          | 16.084,51     |
| 0430  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου             | 100.000,00       | 53.221,99          | 39.807,62     |
| 0530  | Έξοδα κηδειών                                                                        | 2.000,00         | 0,00               | 0,00          |
| 0540  | Δαπάνες εκπαίδευσης                                                                  | 1.000,00         | 0,00               | 0,00          |
| 0560  | Εισφορές στον ΕΦΚΑ                                                                   | 38.000,00        | 14.957,68          | 14.957,68     |
| 0620  | Παροχές επικουρικής ασφάλισης                                                        | 37.600.000,00    | 21.218.809,08      | 21.218.809,08 |
| 0630  | Παροχές πρόνοιας                                                                     | 11.600.000,00    | 7.257.947,38       | 6.703.783,34  |
| 0640  | Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. και επιστροφές καταβολών     | 20.000,00        | 0,00               | 0,00          |
| 0710  | Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό                              | 2.500,00         | 0,00               | 0,00          |
| 0770  | Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 1.000,00         | 0,00               | 0,00          |
| 0810  | Μισθώματα                                                                            | 15.000,00        | 1.027,04           | 937,76        |
| 0830  | Επικοινωνίες                                                                         | 12.300,00        | 3.982,10           | 3.982,10      |
| 0840  | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα                                            | 36.000,00        | 16.375,75          | 15.607,20     |
| 0850  | Δημόσιες σχέσεις                                                                     | 3.000,00         | 500,00             | 500,00        |
| 0860  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 50.000,00        | 20.014,46          | 20.014,46     |
| 0870  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 10.000,00        | 497,00             | 497,00        |
| 0880  | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 11.000,00        | 1.577,30           | 1.361,54      |
| 0890  | Λοιπές δαπάνες                                                                       | 38.000,00        | 6.593,39           | 6.593,39      |
| 0910  | Φόροι - Τέλη                                                                         | 652.000,00       | 9.330,40           | 9.330,40      |
| 1250  | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά                                                 | 500,00           | 0,00               | 0,00          |
| 1260  | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)                      | 7.000,00         | 4.775,74           | 4.775,74      |
| 1290  | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων                | 5.000,00         | 979,60             | 979,60        |
| 1310  | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό                                                   | 200,00           | 18,95              | 18,95         |
| 1380  | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                    | 3.500,00         | 1.814,16           | 1.814,16      |
| 1410  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 13.000,00        | 3.513,47           | 2.385,07      |
| 1420  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 8.000,00         | 4.265,60           | 4.265,60      |

|                      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1430                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                                                         | 11.000,00            | 3.152,28             | 3.152,28             |
| 1610                 | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης                                                                                             | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1730                 | Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών                                                                                                                    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 1840                 | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας                                                                                                                   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1890                 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                              | 7.000,00             | 1.682,75             | 1.682,75             |
| 2320                 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3190                 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από λοιπές περιπτώσεις                                                                                          | 320.000,00           | 236.495,85           | 236.495,85           |
| 3360                 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)                                                                                | 7.000,00             | 3.538,61             | 3.538,61             |
| 3370                 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                         | 18.000,00            | 7.235,86             | 7.235,86             |
| 3390                 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.655.000,00         | 4.593.302,49         | 4.592.508,20         |
| 6210                 | Χορήγηση δανείων                                                                                                                                                 | 6.000.000,00         | 4.267.083,12         | 4.267.083,12         |
| 7110                 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών                                                                                                                        | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 7120                 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών                                                                                                                         | 30.000,00            | 21.839,92            | 20.231,64            |
| 9720                 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά                                                                                       | 40.000,00            | 3.224,00             | 3.224,00             |
| 9740                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9850                 | Αγορά αξιών                                                                                                                                                      | 4.500.000,00         | 592.466,66           | 592.466,66           |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |                                                                                                                                                                  | <b>70.150.000,00</b> | <b>38.465.422,16</b> | <b>37.892.116,99</b> |