

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01-9-2019 ΕΩΣ 30-9-2019



Μ.Τ.Ν.
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.

01-9-2019 ΕΩΣ 30-9-19

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1190	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	5.300.000,00	3.921.899,49	3.921.899,49
1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	100.000,00	20,00	20,00
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	3.000.000,00	2.227.952,24	2.227.952,24
2200	Εισφορές ασφαλισμένων	35.500.000,00	28.700.454,28	28.700.453,62
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	1.371.486,84	1.142.309,64
3510	Τόκοι κεφαλαίων	2.470.000,00	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	2.537,44	867,86
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	340.000,00	1.365.404,59	1.365.404,59
5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	51.000,00	20.916,24	17.330,35
5260	Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)	7.000,00	5.049,10	5.049,10
5270	Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	18.000,00	10.392,49	10.392,49
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	8.435.000,00	6.258.061,85	6.259.067,76
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	501.000,00	136.606,87	136.606,87
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.	20.000,00	8.380,62	2.680,44
5640	Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων	18.000,00	0,00	0,00
5680	Διάφορα έσοδα	60.000,00	29.815,97	28.866,54
6630	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	3.400.000,00	2.544.408,42	2.544.408,42
7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	30.000,00	2.908,00	2.908,00
7210	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	7.970.000,00	4.644.691,65	4.644.691,65
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
Σύνολο εσόδων		75.140.000,00	55.091.035,43	54.850.958,40

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	94.352,14	94.352,14
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	3.180,00	2.642,00	2.642,00
0230	Γενικά τακτικά επιδόματα	6.960,00	5.800,00	5.800,00
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	14.960,00	6.572,44	6.506,36
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	19.800,00	14.850,00	14.850,00
0410	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	65.000,00	29.502,79	29.502,79
0430	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου	125.000,00	62.748,99	60.735,28
0530	Έξοδα κηδειών	2.000,00	0,00	0,00
0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	31.000,00	0,00	0,00
0560	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	38.000,00	19.300,72	19.300,72
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	37.600.000,00	27.270.504,00	27.270.504,00
0630	Παροχές πρόνοιας	12.250.000,00	8.899.051,88	8.441.936,80
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	1.151,41	1.151,41
0830	Επικοινωνίες	12.300,00	5.217,74	5.217,74
0840	Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα	37.000,00	22.106,71	21.338,16
0850	Δημόσιες σχέσεις	3.000,00	500,00	500,00
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	80.000,00	20.014,46	20.014,46
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	10.000,00	1.286,01	497,00
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	2.174,37	1.755,86
0890	Λοιπές δαπάνες	38.000,00	17.693,17	17.693,17
0910	Φόροι - Τέλη	652.000,00	427.563,67	427.563,67
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	500,00	0,00	0,00
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	11.000,00	5.164,88	4.899,35
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	1.838,74	1.838,74
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	13.000,00	4.294,97	3.989,19

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	3.550,62	3.550,62
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	2.410,25	2.410,25
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	470.000,00	236.809,49	236.809,49
3360	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	7.000,00	4.564,00	4.564,00
3370	Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	18.000,00	9.340,28	9.340,28
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	8.735.000,00	5.805.036,58	5.802.908,88
6210	Χορήγηση δανείων	8.000.000,00	5.525.666,24	5.525.666,24
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	10.000,00	3.100,00	3.100,00
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	45.000,00	21.839,92	21.839,92
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 κεφαλαίουχικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
9850	Αγορά αξιών	4.500.000,00	592.466,66	592.466,66
Σύνολο εξόδων		73.140.000,00	49.127.603,28	48.663.733,33