

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ  
01-02-2020 ΕΩΣ 29-02-2020



Μ.Τ.Ν.  
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Μάρτιος 2020

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.

01-02-2020 ΕΩΣ 29-02-20

| ΕΣΟΔΑ                |                                                                                                                                      |                      |                      |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Κ.Α.                 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                             | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ     | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ          | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ         |
| 1190                 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους                                                                                                 | 5.900.000,00         | 8.018.397,01         | 8.010.416,27         |
| 1210                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 1290                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 2.250.000,00         | 2.097.768,65         | 2.095.187,74         |
| 2200                 | Εισφορές ασφαλισμένων                                                                                                                | 35.650.000,00        | 35.755.170,52        | 35.755.170,52        |
| 3350                 | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών                                                                                               | 4.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3410                 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας                                                                                              | 2.000.000,00         | 1.690.119,16         | 1.421.838,42         |
| 3510                 | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                      | 2.440.000,00         | 1.747.233,20         | 1.747.233,20         |
| 3520                 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες                                                                                                           | 810.000,00           | 505.167,83           | 505.167,83           |
| 4120                 | Λοιπές προσαυξήσεις                                                                                                                  | 10.000,00            | 3.469,19             | 2.105,84             |
| 4210                 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                                                       | 340.000,00           | 31.282,14            | 31.282,14            |
| 5110                 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                                                         | 51.000,00            | 25.905,96            | 17.389,79            |
| 5260                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)                                                              | 7.000,00             | 5.346,96             | 5.346,96             |
| 5270                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                             | 18.000,00            | 15.173,81            | 15.173,81            |
| 5290                 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.385.000,00         | 7.695.565,23         | 7.683.568,50         |
| 5520                 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                | 431.000,00           | 207.583,46           | 207.449,74           |
| 5610                 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.                                                                                             | 20.000,00            | 1.509,33             | 1.509,33             |
| 5640                 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων                                                                                        | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 5680                 | Διάφορα έσοδα                                                                                                                        | 70.000,00            | 148.076,47           | 147.502,35           |
| 6630                 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων                                          | 3.400.000,00         | 3.055.547,28         | 3.055.547,28         |
| 7110                 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού                                                                                   | 30.000,00            | 3.107,00             | 3.107,00             |
| 7210                 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                         | 7.970.000,00         | 6.458.871,63         | 6.458.871,63         |
| 8210                 | Φόροι                                                                                                                                | 1.040.000,00         | 994.744,41           | 994.744,41           |
| 8310                 | Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου και κράτους                                                                                          | 20.000,00            | 5.037,78             | 5.037,78             |
| 8430                 | Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8440                 | Έσοδα από ακίνητης περιουσίας                                                                                                        | 25.000,00            | 861,25               | 861,25               |
| 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>74.950.000,00</b> | <b>68.465.938,27</b> | <b>68.164.511,79</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)                                            | 150.000,00       | 0,00               | 0,00          |
| 0210  | Βασικός μισθός                                                                       | 114.500,00       | 99.828,00          | 99.828,00     |
| 0220  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 3.120,00         | 3.120,00           | 3.120,00      |
| 0230  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 6.960,00         | 6.960,00           | 6.960,00      |
| 0260  | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων                                                          | 14.320,00        | 5.160,14           | 5.160,14      |
| 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                | 19.800,00        | 44.224,00          | 44.224,00     |
| 0410  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών  | 60.000,00        | 25.592,44          | 25.220,44     |
| 0430  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου             | 100.000,00       | 74.396,36          | 72.442,12     |
| 0530  | Έξοδα κηδειών                                                                        | 2.000,00         | 0,00               | 0,00          |
| 0540  | Δαπάνες εκπαίδευσης                                                                  | 32.000,00        | 0,00               | 0,00          |
| 0560  | Εισφορές στον ΕΦΚΑ                                                                   | 38.000,00        | 26.798,60          | 26.798,60     |
| 0620  | Παροχές επικουρικής ασφάλισης                                                        | 37.700.000,00    | 34.171.106,86      | 34.171.106,86 |
| 0630  | Παροχές πρόνοιας                                                                     | 11.620.000,00    | 11.544.218,36      | 10.752.639,12 |
| 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         | 1.080,00           | 1.080,00      |
| 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        | 3.710,85           | 3.710,85      |
| 0830  | Επικοινωνίες                                                                         | 12.300,00        | 6.330,59           | 6.276,79      |
| 0840  | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα                                            | 37.000,00        | 22.461,06          | 22.461,06     |
| 0850  | Δημόσιες σχέσεις                                                                     | 3.000,00         | 918,77             | 918,77        |
| 0860  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 50.000,00        | 40.713,60          | 40.638,60     |
| 0870  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 10.000,00        | 1.828,14           | 1.828,14      |
| 0880  | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 11.000,00        | 2.510,41           | 2.510,41      |
| 0890  | Λοιπές δαπάνες                                                                       | 37.500,00        | 12.325,26          | 3.735,01      |
| 0910  | Φόροι - Τέλη                                                                         | 652.000,00       | 579.917,43         | 579.917,43    |
| 1250  | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά                                                 | 500,00           | 0,00               | 0,00          |
| 1260  | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)                      | 7.000,00         | 4.357,84           | 3.517,30      |
| 1290  | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων                | 5.000,00         | 992,00             | 992,00        |
| 1310  | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό                                                   | 200,00           | 86,04              | 86,04         |
| 1380  | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                    | 3.500,00         | 2.181,64           | 2.181,64      |
| 1410  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 13.000,00        | 8.956,98           | 8.948,48      |
| 1420  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 8.000,00         | 3.948,90           | 3.948,90      |
| 1430  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού             | 11.000,00        | 2.924,49           | 2.889,30      |
| 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         | 3.191,61           | 2.915,86      |

|                      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                                          | 290.000,00           | 274.382,28           | 269.416,50           |
| 3360                 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)                                                                                | 7.000,00             | 4.917,51             | 4.917,51             |
| 3370                 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                         | 18.000,00            | 14.283,99            | 14.283,99            |
| 3390                 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.685.000,00         | 7.168.506,30         | 6.980.948,86         |
| 6210                 | Χορήγηση δανείων                                                                                                                                                 | 8.000.000,00         | 6.899.844,16         | 6.899.844,16         |
| 7110                 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών                                                                                                                        | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 7120                 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών                                                                                                                         | 30.000,00            | 5.963,16             | 5.963,16             |
| 9720                 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά                                                                                       | 40.000,00            | 37.074,76            | 37.074,76            |
| 9740                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9850                 | Αγορά αξιών                                                                                                                                                      | 4.500.000,00         | 502.887,83           | 502.887,83           |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |                                                                                                                                                                  | <b>72.450.000,00</b> | <b>61.607.700,36</b> | <b>60.611.392,63</b> |