

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01.01 - 30.11.2021**



**Μ.Τ.Ν./Ε.ΛΟ.Α.Ν.
Τμήμα Λογιστηρίου**

**Αθήνα, Δεκέμβριος 2021
Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 063**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν./Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.

01.01 - 30.11.2021

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2236	Λουπές εισφορές	30.000,00	13.801,95	13.801,95
2246	Λουπές εισφορές	190.000,00	207.822,45	207.822,45
3353	Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	150.000,00	0,00	0,00
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λουπών κινητών αξιών	400.000,00	0,00	0,00
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	30.000,00	23.544,20	23.544,20
3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	35.000,00	20.047,67	20.047,67
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	5.000,00	0,00	0,00
5529	Λουπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	0,00	0,00
5688	Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. από τρίτους χωρίς να οφείλονται	3.000,00	0,00	0,00
7239	Επιστροφή ατόκων δανείων λουπών περιπτώσεων	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Σύνολο εσόδων		1.085.000,00	505.216,27	505.216,27

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0431	Αμοιβές και προμήθειες ταπεζιών	300,00	0,10	0,10
0633	Βοηθήματα λόγω θανάτου	5.000,00	0,00	0,00
0639	Λουπές παροχές πρόνοιας	15.000,00	6.000,00	6.000,00
0911	Φόροι	2.000,00	0,00	0,00
3199	Επιστροφές λουπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	500,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	5.000,00	0,00	0,00
3412	Απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ. των πληρωμών που έγιναν από αυτά επί απολήψει	200,00	0,00	0,00
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	45.000,00	20.047,67	20.047,67
9859	Αγορά λουπών αξιών	35.000,00	0,00	0,00
Σύνολο εξόδων		108.000,00	26.047,77	26.047,77

Εκ του Τμήματος Λογιστηρίου Μ.Τ.Ν./Ε.ΛΟ.Α.Ν.