

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01.01 - 31.01.2021**



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

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

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

01.01 - 31.01.2021

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2200	Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου	400.000,00	0,00	0,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών	450.000,00	0,00	0,00
3510	Τόκοι κεφαλαίων	150.000,00	62.489,47	62.489,47
3520	Πρόσοδος από κινητές αξίες	5.000,00	279,97	279,97
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	39.000,00	0,00	0,00
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	0,00	0,00
5680	Διάφορα έσοδα	3.000,00	0,00	0,00
7230	Επιστροφή ατόκων δανείων	1.800.000,00	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων		2.849.000,00	62.769,44	62.769,44

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0430	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.300,00	0,00	0,00
0630	Παροχές πρόνοιας	370.000,00	0,00	0,00
0910	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	0,00
3190	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από λουιές περυττώσεις	9.500,00	0,00	0,00
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	39.000,00	0,00	0,00
3410	Απόδοση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των πληρωμών που έγιναν από αυτά επί απολήψει	200,00	0,00	0,00
9850	Αγορά αξιών	80.000,00	279,97	279,97
Σύνολο εξόδων		502.000,00	279,97	279,97

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