

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ  
01-01-2021 ΕΩΣ 31-01-2021



Μ.Τ.Ν.  
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Φεβρουάριος 2021

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.

01-01-2021 ΕΩΣ 31-01-2021

| ΕΣΟΔΑ                |                                                                                                                                      |                      |                     |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Κ.Α.                 | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                                                                             | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ     | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ        |
| 1190                 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους                                                                                                 | 5.550.000,00         | 169.397,74          | 169.397,74          |
| 1210                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 1290                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 2.100.000,00         | 145.042,33          | 145.042,33          |
| 2200                 | Εισφορές ασφαλισμένων                                                                                                                | 36.250.000,00        | 3.238.992,88        | 3.238.992,88        |
| 3350                 | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών                                                                                               | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 3410                 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας                                                                                              | 1.820.000,00         | 145.738,80          | 55.904,92           |
| 3510                 | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                      | 2.720.000,00         | 629.829,65          | 629.829,65          |
| 3520                 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες                                                                                                           | 810.000,00           | 182.449,42          | 182.449,42          |
| 4120                 | Λοιπές προσαυξήσεις                                                                                                                  | 10.000,00            | 3,87                | 3,87                |
| 4210                 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                                                       | 340.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 5110                 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                                                         | 51.000,00            | 10.263,84           | 8.955,67            |
| 5260                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)                                                              | 7.000,00             | 841,78              | 841,78              |
| 5270                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                             | 23.000,00            | 2.148,44            | 2.148,44            |
| 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         | 698.574,88          | 697.813,30          |
| 5520                 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                | 426.000,00           | 17.075,52           | 17.075,52           |
| 5610                 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.                                                                                             | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 5640                 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων                                                                                        | 18.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 5680                 | Διάφορα έσοδα                                                                                                                        | 70.000,00            | 2.158,25            | 2.137,84            |
| 6630                 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων                                          | 3.400.000,00         | 275.841,87          | 275.841,87          |
| 7110                 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού                                                                                   | 30.000,00            | 246,00              | 246,00              |
| 7210                 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                         | 7.970.000,00         | 581.458,14          | 581.458,14          |
| 8210                 | Φόροι                                                                                                                                | 1.040.000,00         | 2.024.333,42        | 2.024.333,42        |
| 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            | 0,00                | 0,00                |
| 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>75.150.000,00</b> | <b>8.124.396,83</b> | <b>8.032.472,79</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                                                                       | 98.500,00        | 16.152,00          | 16.152,00    |
| 0220  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 3.120,00         | 520,00             | 520,00       |
| 0230  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 6.960,00         | 1.160,00           | 1.160,00     |
| 0260  | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων                                                          | 13.050,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                | 48.000,00        | 4.000,00           | 4.000,00     |
| 0410  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών  | 70.000,00        | 1.033,04           | 1.033,04     |
| 0430  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου             | 120.000,00       | 4.948,74           | 3.227,62     |
| 0530  | Έξοδα κηδειών                                                                        | 2.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 0540  | Δαπάνες εκπαίδευσης                                                                  | 13.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0560  | Εισφορές στον ΕΦΚΑ                                                                   | 37.500,00        | 2.382,55           | 2.382,55     |
| 0620  | Παροχές επικουρικής ασφάλισης                                                        | 38.000.000,00    | 3.112.593,97       | 3.112.593,97 |
| 0630  | Παροχές πρόνοιας                                                                     | 11.330.000,00    | 802.252,60         | 659.570,80   |
| 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        | 113,20             | 16,92        |
| 0830  | Επικοινωνίες                                                                         | 12.300,00        | 417,04             | 417,04       |
| 0840  | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα                                            | 37.000,00        | 1.450,80           | 0,00         |
| 0850  | Δημόσιες σχέσεις                                                                     | 7.000,00         | 967,42             | 477,87       |
| 0860  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 78.000,00        | 75,00              | 75,00        |
| 0870  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 22.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0880  | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 12.000,00        | 59,52              | 0,00         |
| 0890  | Λοιπές δαπάνες                                                                       | 37.500,00        | 474,90             | 435,09       |
| 0910  | Φόροι - Τέλη                                                                         | 622.000,00       | 0,00               | 0,00         |
| 1250  | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά                                                 | 500,00           | 0,00               | 0,00         |
| 1260  | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)                      | 7.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 1290  | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων                | 2.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 1310  | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό                                                   | 700,00           | 0,00               | 0,00         |
| 1380  | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                    | 3.500,00         | 5,05               | 5,05         |
| 1410  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 13.000,00        | 45,65              | 45,65        |
| 1420  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 10.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 1430  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού             | 12.000,00        | 28,15              | 28,15        |
| 1610  | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης                 | 1.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 1730  | Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών                                        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 1840  | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας                                       | 370,00           | 0,00               | 0,00         |
| 1890  | Διάφορες προμήθειες                                                                  | 9.000,00         | 141,70             | 141,70       |

|                      |                                                                                                                                                                  |                      |                     |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                                                                                          | 285.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 3360                 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)                                                                                | 7.000,00             | 429,58              | 429,58              |
| 3370                 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                         | 23.000,00            | 1.258,62            | 1.258,62            |
| 3390                 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.785.000,00         | 558.320,73          | 555.726,61          |
| 6210                 | Χορήγηση δανείων                                                                                                                                                 | 8.000.000,00         | 450.800,00          | 450.800,00          |
| 7110                 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών                                                                                                                        | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 7120                 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών                                                                                                                         | 30.000,00            | 793,00              | 0,00                |
| 9720                 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά                                                                                       | 490.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 9740                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 9850                 | Αγορά αξιών                                                                                                                                                      | 4.500.000,00         | 182.449,42          | 182.449,42          |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |                                                                                                                                                                  | <b>73.050.000,00</b> | <b>5.142.872,68</b> | <b>4.992.946,68</b> |