

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01.01 - 31.01.2022**



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

**Αθήνα, Φεβρουάριος 2022
Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 063**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν./Ε.ΛΟ.Α.Ν.

01.01 - 31.01.2022

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1192	Έσοδα από κρατήσεις σε δαπάνες ή έσοδα του Δημοσίου, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κ.λπ.	4.100.000,00	67.469,32	67.469,32
1221	Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων ή εξυπηρετουμένων τρίτων	90.000,00	5.909,25	5.909,25
1223	Έσοδο από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων	198.000,00	1.740,00	1.740,00
1227	Έσοδο από παράβολα	2.000,00	0,00	0,00
1231	Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων	30.000,00	2.848,95	2.848,95
1234	Έσοδα από πλοηγικά δικαιώματα	480.000,00	28.544,49	28.544,49
2233	Εισφορές εφάπαξ	1.700.000,00	180.097,94	180.097,94
2236	Λοιπές εισφορές	30.000,00	6.893,85	6.893,85
2243	Εισφορές εφάπαξ	19.500.000,00	1.601.824,01	1.601.824,01
2246	Λοιπές εισφορές	2.200.000,00	32.499,11	32.499,11
2273	Εισφορές εφάπαξ	195.000,00	2.187,75	2.187,75
2276	Λοιπές εισφορές	5.000,00	0,00	0,00
3352	Έσοδα από πώληση μετοχών	200.000,00	0,00	0,00
3353	Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	250.000,00	0,00	0,00
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.000,00	0,00	0,00
3513	Τόκοι από δάνεια	244.000,00	0,00	0,00
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	490.000,00	256.458,63	256.458,63
3519	Τόκοι λοιπών περιπτώσεων	9.000,00	0,00	0,00
3523	Μερίσματα	5.000,00	0,00	0,00
3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	5.000,00	915,18	915,18
5214	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Ν.	400.000,00	940,34	0,00
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	300.000,00	6,95	0,00
5292	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100.000,00	0,00	0,00
5296	Έσοδα υπέρ Ειδικών Λογαριασμών	700.000,00	52.249,75	52.249,75
5299	Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων	1.000,00	0,11	0,00
5521	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	10.000,00	0,00	0,00
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	10.000,00	8.055,63	8.055,63
5599	Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων	10.000,00	0,00	0,00
5688	Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο Ν.Π.Δ.Δ. από τρίτους χωρίς να οφείλονται	5.000,00	0,00	0,00
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,00	0,00	0,00
7211	Χρεολύσια δανείων που χορηγήθηκαν	560.000,00	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων		31.840.000,00	2.248.641,26	2.247.693,86

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν./Ε.ΛΟ.Α.Ν.

01.01 - 31.01.2022

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0419	Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	1.000,00	0,00	0,00
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	82,93	82,93
0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	107,88	0,00
0631	Βοηθήματα εφ' άπαξ	28.380.000,00	32.958,25	0,00
0642	Επιστροφές καταβολών λόγω διακοπής της ασφάλισης	600.000,00	111.292,71	0,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη	400,00	0,00	0,00
0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00
0893	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00
0911	Φόροι	130.000,00	0,00	0,00
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	2.000,00	0,00	0,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,00	0,00	0,00
3199	Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	40.000,00	4.079,57	0,00
3314	Απόδοση στο Μ.Τ.Ν. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	400.000,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	300.000,00	6,95	6,95
3392	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	100.000,00	0,00	0,00
3396	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών	700.000,00	52.249,75	0,00
3399	Λοιπές αποδόσεις	1.000,00	0,11	0,00
3412	Απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ. των πληρωμών που έγιναν από αυτά επί απολήψει	10.000,00	0,00	0,00
4419	Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.	600,00	0,00	0,00
6129	Χρεολύσια από λοιπά χρέη	640.000,00	0,00	0,00
7111	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	0,00
7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
9852	Αγορά μετοχών	100.000,00	0,00	0,00
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	5.000,00	915,18	915,18
Σύνολο εξόδων		31.550.000,00	201.693,33	1.005,06

Ο Διευθυντής ΕΛΟΑΝ

Αρχιτλοίαρχος (Ο) Δημήτριος Τζάφος ΠΝ