

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

01-01-2022 ΕΩΣ 28-02-2022



Μ.Τ.Ν.

Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.  
01-01-2022 ΕΩΣ 28-02-2022**

| <b>ΕΣΟΔΑ</b>         |                                                                                                                                      |                         |                      |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Κ.Α.</b>          | <b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>                                                                                                                      | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</b>  |
| 1190                 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους                                                                                                 | 6.420.000,00            | 688.328,34           | 688.328,34           |
| 1210                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1290                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 2.100.000,00            | 328.607,67           | 328.607,67           |
| 2200                 | Εισφορές ασφαλισμένων                                                                                                                | 37.330.000,00           | 6.816.620,92         | 6.815.244,29         |
| 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            | 396.708,91           | 126.644,12           |
| 3510                 | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                      | 2.720.000,00            | 723.893,44           | 723.893,44           |
| 3520                 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες                                                                                                           | 810.000,00              | 168.431,04           | 168.431,04           |
| 4120                 | Λοιπές προσαυξήσεις                                                                                                                  | 10.000,00               | 687,97               | 340,57               |
| 4210                 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                                                       | 340.000,00              | 2.976,35             | 2.976,35             |
| 5110                 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                                                         | 51.000,00               | 6.258,58             | 982,31               |
| 5260                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)                                                              | 7.000,00                | 1.325,89             | 1.325,89             |
| 5270                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                             | 23.000,00               | 3.339,26             | 3.339,26             |
| 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            | 1.425.079,43         | 1.410.710,05         |
| 5520                 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                | 426.000,00              | 107.905,56           | 107.905,56           |
| 5610                 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.                                                                                             | 20.000,00               | 1.234,92             | 943,40               |
| 5640                 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων                                                                                        | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 5680                 | Διάφορα έσοδα                                                                                                                        | 70.000,00               | 2.571,10             | 2.571,10             |
| 6630                 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων                                          | 3.400.000,00            | 539.405,23           | 539.405,23           |
| 7110                 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού                                                                                   | 30.000,00               | 584,50               | 522,00               |
| 7210                 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                         | 7.970.000,00            | 1.261.900,38         | 1.259.441,87         |
| 8210                 | Φόροι                                                                                                                                | 1.040.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 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>77.100.000,00</b>    | <b>12.475.859,49</b> | <b>12.181.612,49</b> |

| ΕΞΟΔΑ |                                                                                      |                  |                    |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Κ.Α.  | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                                             | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
|       | Τακτικό αποθεματικό                                                                  | 100.000,00       | 0,00               | 0,00         |
|       | Έκτακτο Αποθεματικό ( Πρόβλεψη έκτακτων εξόδων)                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00         |
|       | Ειδικό Αποθεματικό ( Πρόσληψη Προσωπικού)                                            | 100.000,00       | 0,00               | 0,00         |
| 0210  | Βασικός μισθός                                                                       | 101.860,00       | 25.344,98          | 25.344,98    |
| 0220  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 2.520,00         | 630,00             | 630,00       |
| 0230  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00         |
| 0260  | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων                                                          | 13.600,00        | 1.756,80           | 1.756,80     |
| 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                | 48.000,00        | 8.000,00           | 8.000,00     |
| 0410  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών  | 110.000,00       | 3.554,08           | 3.306,08     |
| 0430  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου             | 140.000,00       | 8.015,08           | 6.167,48     |
| 0530  | Έξοδα κηδειών                                                                        | 2.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 0540  | Δαπάνες εκπαίδευσης                                                                  | 13.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0560  | Εισφορές στον ΕΦΚΑ                                                                   | 34.000,00        | 4.653,46           | 4.653,46     |
| 0620  | Παροχές επικουρικής ασφάλισης                                                        | 38.100.000,00    | 6.209.463,86       | 6.209.463,86 |
| 0630  | Παροχές πρόνοιας                                                                     | 11.290.000,00    | 2.698.341,15       | 1.143.547,40 |
| 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                              | 3.500,00         | 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        | 9,92               | 9,92         |
| 0830  | Επικοινωνίες                                                                         | 12.300,00        | 1.210,87           | 276,07       |
| 0840  | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα                                            | 37.500,00        | 7.968,21           | 7.221,25     |
| 0850  | Δημόσιες σχέσεις                                                                     | 10.000,00        | 788,99             | 95,96        |
| 0860  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 78.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0870  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 25.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0880  | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 17.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 0890  | Λοιπές δαπάνες                                                                       | 37.500,00        | 441,90             | 441,90       |
| 0910  | Φόροι - Τέλη                                                                         | 622.000,00       | 1.226,71           | 1.226,71     |
| 1250  | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά                                                 | 500,00           | 0,00               | 0,00         |
| 1260  | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)                      | 7.520,00         | 1.133,60           | 17,60        |
| 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         | 20,49              | 20,49        |
| 1410  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 25.000,00        | 4,00               | 4,00         |
| 1420  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 20.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 1430  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού             | 12.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 1610  | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης                 | 2.000,00         | 68,00              | 68,00        |
| 1730  | Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών                                        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00         |

|                      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1840                 | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας                                                                                                                   | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1890                 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                              | 9.000,00             | 139,28               | 50,00                |
| 2320                 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3190                 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από λουπές περιπτώσεις                                                                                          | 535.000,00           | 302,00               | 302,00               |
| 3360                 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)                                                                                | 7.000,00             | 894,04               | 894,04               |
| 3370                 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                         | 23.000,00            | 2.457,24             | 2.457,24             |
| 3390                 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.435.000,00         | 1.207.951,28         | 1.205.508,25         |
| 6210                 | Χορήγηση δανείων                                                                                                                                                 | 8.000.000,00         | 1.443.590,92         | 1.362.090,92         |
| 7110                 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών                                                                                                                        | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 7120                 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών                                                                                                                         | 81.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 9720                 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά                                                                                       | 490.000,00           | 6.076,00             | 0,00                 |
| 9740                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9850                 | Αγορά αξιών                                                                                                                                                      | 4.500.000,00         | 168.431,04           | 168.431,04           |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |                                                                                                                                                                  | <b>73.100.000,00</b> | <b>11.802.473,90</b> | <b>10.151.985,45</b> |