

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

01-01-2022 ΕΩΣ 31-08-2022



Μ.Τ.Ν.

Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2022

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.  
01-01-2022 ΕΩΣ 31-08-2022**

| <b>ΕΣΟΔΑ</b>         |                                                                                                                                      |                         |                      |                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Κ.Α.</b>          | <b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>                                                                                                                      | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ</b>   | <b>ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ</b>  |
| 1190                 | Έσοδα από λουτούς κοινωνικούς πόρους                                                                                                 | 6.420.000,00            | 7.299.863,84         | 7.296.143,67         |
| 1210                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 50.000,00               | 50,00                | 50,00                |
| 1290                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 2.100.000,00            | 1.541.908,51         | 1.540.721,06         |
| 2200                 | Εισφορές ασφαλισμένων                                                                                                                | 37.330.000,00           | 27.483.362,22        | 27.477.854,96        |
| 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            | 1.571.676,80         | 1.212.731,25         |
| 3510                 | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                      | 2.720.000,00            | 1.436.619,81         | 1.436.619,81         |
| 3520                 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες                                                                                                           | 810.000,00              | 341.462,55           | 341.462,55           |
| 4120                 | Λοιπές προσαυξήσεις                                                                                                                  | 10.000,00               | 3.291,02             | 955,74               |
| 4210                 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                                                       | 340.000,00              | 22.794,70            | 22.794,70            |
| 5110                 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                                                         | 51.000,00               | 34.076,16            | 16.126,38            |
| 5260                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)                                                              | 7.000,00                | 3.995,07             | 3.995,07             |
| 5270                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                             | 23.000,00               | 10.378,54            | 10.378,54            |
| 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            | 5.704.198,66         | 5.696.804,59         |
| 5520                 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                | 426.000,00              | 203.903,75           | 203.903,75           |
| 5610                 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.                                                                                             | 20.000,00               | 67.951,06            | 67.694,76            |
| 5640                 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων                                                                                        | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 5680                 | Διάφορα έσοδα                                                                                                                        | 70.000,00               | 22.906,62            | 22.906,62            |
| 6630                 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων                                          | 3.400.000,00            | 2.144.842,51         | 2.144.842,51         |
| 7110                 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού                                                                                   | 30.000,00               | 2.872,50             | 2.872,50             |
| 7210                 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                         | 7.970.000,00            | 5.274.502,18         | 5.274.502,18         |
| 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                | 0,12                 | 0,12                 |
| 8610                 | Απολήψεις για έξοδα που έγιναν                                                                                                       | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Σύνολο εσόδων</b> |                                                                                                                                      | <b>77.100.000,00</b>    | <b>53.170.656,62</b> | <b>52.773.360,76</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       | 75.954,98          | 75.954,98     |
| 0220  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 2.520,00         | 1.890,00           | 1.890,00      |
| 0230  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00          |
| 0260  | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων                                                          | 13.600,00        | 6.006,80           | 6.006,80      |
| 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                | 48.000,00        | 28.000,00          | 28.000,00     |
| 0410  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών  | 110.000,00       | 38.520,32          | 38.520,32     |
| 0430  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου             | 140.000,00       | 38.862,75          | 38.862,75     |
| 0530  | Έξοδα κηδεϊών                                                                        | 2.000,00         | 0,00               | 0,00          |
| 0540  | Δαπάνες εκπαίδευσης                                                                  | 13.000,00        | 0,00               | 0,00          |
| 0560  | Εισφορές στον ΕΦΚΑ                                                                   | 34.000,00        | 17.996,68          | 17.996,68     |
| 0620  | Παροχές επικουρικής ασφάλισης                                                        | 38.100.000,00    | 24.827.091,06      | 24.827.091,06 |
| 0630  | Παροχές πρόνοιας                                                                     | 11.290.000,00    | 9.357.911,47       | 8.422.034,28  |
| 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         | 720,00             | 720,00        |
| 0770  | Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 1.000,00         | 416,00             | 416,00        |
| 0810  | Μισθώματα                                                                            | 15.000,00        | 873,24             | 847,24        |
| 0830  | Επικοινωνίες                                                                         | 12.300,00        | 4.445,41           | 3.946,24      |
| 0840  | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα                                            | 37.500,00        | 25.188,70          | 25.188,70     |
| 0850  | Δημόσιες σχέσεις                                                                     | 10.000,00        | 3.784,09           | 3.784,09      |
| 0860  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 78.000,00        | 6.189,60           | 6.189,60      |
| 0870  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 25.000,00        | 2.235,35           | 2.235,35      |
| 0880  | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 17.000,00        | 1.236,92           | 1.236,92      |
| 0890  | Λοιπές δαπάνες                                                                       | 37.500,00        | 11.219,27          | 11.219,27     |
| 0910  | Φόροι - Τέλη                                                                         | 622.000,00       | 606.387,19         | 606.387,19    |
| 1250  | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά                                                 | 500,00           | 0,00               | 0,00          |
| 1260  | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)                      | 7.520,00         | 4.774,27           | 4.774,27      |
| 1290  | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων                | 2.000,00         | 1.426,00           | 1.426,00      |
| 1310  | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό                                                   | 700,00           | 0,00               | 0,00          |
| 1380  | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                    | 3.500,00         | 1.056,96           | 1.056,96      |
| 1410  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 25.000,00        | 3.513,73           | 3.513,73      |
| 1420  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 20.000,00        | 2.512,36           | 2.512,36      |
| 1430  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού             | 12.000,00        | 5.234,93           | 5.234,93      |
| 1610  | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης                 | 2.000,00         | 513,02             | 513,02        |
| 1730  | Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών                                        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00          |
| 1840  | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας                                       | 500,00           | 275,59             | 275,59        |
| 1890  | Διάφορες προμήθειες                                                                  | 9.000,00         | 2.168,26           | 2.168,26      |
| 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              | 535.000,00       | 192.367,07         | 192.367,07    |
| 3360  | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)    | 7.000,00         | 3.571,22           | 3.571,22      |

|                      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3370                 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                         | 23.000,00            | 9.512,66             | 9.512,66             |
| 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         | 5.108.690,59         | 5.108.449,59         |
| 6210                 | Χορήγηση δανείων                                                                                                                                                 | 8.000.000,00         | 6.384.290,92         | 6.384.290,92         |
| 7110                 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών                                                                                                                        | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 7120                 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών                                                                                                                         | 81.000,00            | 6.477,48             | 6.477,48             |
| 9720                 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά                                                                                       | 490.000,00           | 32.311,92            | 32.311,92            |
| 9740                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9850                 | Αγορά αξιών                                                                                                                                                      | 4.500.000,00         | 330.462,55           | 330.462,55           |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |                                                                                                                                                                  | <b>73.100.000,00</b> | <b>47.144.089,36</b> | <b>46.207.446,00</b> |