

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ  
01-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2022



**Μ.Τ.Ν.**  
**Τμήμα Λογιστηρίου**

Αθήνα, Ιανουάριος 2023  
Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.  
01-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2023**

| <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                                                                                                 | 52.464.500,00           | 60.339.077,12         | 60.335.356,95         |
| 1210                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 50.000,00               | 50,00                 | 50,00                 |
| 1290                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα                                                                                                        | 2.100.000,00            | 3.033.591,24          | 3.033.591,24          |
| 2200                 | Εισφορές ασφαλισμένων                                                                                                                | 39.730.000,00           | 41.685.334,53         | 41.685.296,13         |
| 3350                 | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών                                                                                               | 2.000.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3410                 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας                                                                                              | 1.820.000,00            | 2.330.792,76          | 2.095.749,99          |
| 3510                 | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                                                      | 2.720.000,00            | 1.436.933,78          | 1.436.933,78          |
| 3520                 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες                                                                                                           | 810.000,00              | 343.742,55            | 343.742,55            |
| 4120                 | Λοιπές προσαυξήσεις                                                                                                                  | 10.000,00               | 5.943,91              | 1.330,33              |
| 4210                 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές                                                                                                       | 340.000,00              | 28.314,28             | 28.314,28             |
| 5110                 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν                                                                                                         | 51.000,00               | 44.790,60             | 24.168,61             |
| 5260                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)                                                              | 7.000,00                | 5.349,64              | 5.349,64              |
| 5270                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                             | 23.000,00               | 13.132,02             | 13.132,02             |
| 5290                 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.865.000,16            | 8.540.945,08          | 8.532.647,21          |
| 5520                 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται                                                                                | 426.000,00              | 268.283,08            | 268.283,08            |
| 5610                 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.                                                                                             | 20.000,00               | 71.998,70             | 71.742,30             |
| 5640                 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων                                                                                        | 18.000,00               | 0,00                  | 0,00                  |
| 5680                 | Διάφορα έσοδα                                                                                                                        | 70.000,00               | 34.897,19             | 34.897,19             |
| 6630                 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων                                          | 3.400.000,00            | 3.208.979,24          | 3.208.979,24          |
| 7110                 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού                                                                                   | 50.000,00               | 4.894,50              | 4.894,50              |
| 7210                 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού                                                                                                         | 9.950.000,00            | 8.229.278,55          | 8.229.278,55          |
| 8210                 | Φόροι                                                                                                                                | 1.040.000,00            | 200,13                | 200,13                |
| 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                | 10,30                 | 10,30                 |
| 8610                 | Απολήψεις για έξοδα που έγιναν                                                                                                       | 5.000,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Σύνολο εσόδων</b> |                                                                                                                                      | <b>126.024.500,16</b>   | <b>129.626.539,20</b> | <b>129.353.948,02</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       | 101.259,98         | 101.259,98    |
| 0220  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 2.520,00         | 2.520,00           | 2.520,00      |
| 0230  | Γενικά τακτικά επιδόματα                                                             | 0,00             | 0,00               | 0,00          |
| 0260  | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων                                                          | 13.600,00        | 8.210,48           | 8.210,48      |
| 0280  | Διάφορες αποζημιώσεις                                                                | 48.000,00        | 32.081,04          | 32.081,04     |
| 0410  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών  | 230.000,00       | 70.090,20          | 70.090,20     |
| 0430  | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου             | 269.000,00       | 73.282,08          | 73.282,08     |
| 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        | 24.958,35          | 24.958,35     |
| 0620  | Παροχές επικουρικής ασφάλισης                                                        | 42.100.000,00    | 40.169.541,55      | 40.169.541,55 |
| 0630  | Παροχές πρόνοιας                                                                     | 21.050.000,00    | 15.588.891,76      | 15.588.891,76 |
| 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         | 1.680,00           | 1.680,00      |
| 0770  | Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 12.000,00        | 1.454,19           | 1.454,19      |
| 0810  | Μισθώματα                                                                            | 65.000,00        | 1.450,80           | 1.450,80      |
| 0830  | Επικοινωνίες                                                                         | 12.300,00        | 7.242,65           | 7.242,65      |
| 0840  | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα                                            | 144.500,00       | 39.932,43          | 39.932,43     |
| 0850  | Δημόσιες σχέσεις                                                                     | 18.000,00        | 10.492,80          | 10.492,80     |
| 0860  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 1.578.000,00     | 124.436,80         | 124.436,80    |
| 0870  | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων                                         | 1.525.000,00     | 4.157,35           | 4.157,35      |
| 0880  | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                               | 523.000,00       | 12.502,46          | 12.502,46     |
| 0890  | Λοιπές δαπάνες                                                                       | 58.500,00        | 16.112,77          | 16.112,77     |
| 0910  | Φόροι - Τέλη                                                                         | 1.422.000,00     | 729.976,00         | 729.976,00    |
| 1250  | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά                                                 | 500,00           | 0,00               | 0,00          |
| 1260  | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)                      | 67.520,00        | 12.735,47          | 12.735,47     |
| 1290  | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων                | 2.000,00         | 1.426,00           | 1.426,00      |
| 1310  | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό                                                   | 700,00           | 5,97               | 5,97          |
| 1380  | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού                                                    | 16.500,00        | 3.543,89           | 3.543,89      |
| 1410  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 785.000,00       | 17.984,32          | 17.984,32     |
| 1420  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων                       | 20.000,00        | 4.170,24           | 4.170,24      |
| 1430  | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού             | 62.000,00        | 9.310,00           | 9.310,00      |
| 1610  | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης                 | 2.000,00         | 561,02             | 561,02        |
| 1730  | Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών                                        | 1.000,00         | 0,00               | 0,00          |

|                      |                                                                                                                                                                  |                       |                      |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1840                 | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας                                                                                                                   | 500,00                | 391,36               | 391,36               |
| 1890                 | Διάφορες προμήθειες                                                                                                                                              | 20.000,00             | 3.124,48             | 3.124,48             |
| 2320                 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                | 2.000,00              | 1.439,84             | 1.439,84             |
| 3190                 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από λουπές περιπτώσεις                                                                                          | 13.935.000,00         | 379.336,78           | 379.336,78           |
| 3360                 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)                                                                                | 7.000,00              | 5.349,64             | 5.349,64             |
| 3370                 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)                                                                                                         | 23.000,00             | 13.132,02            | 13.132,02            |
| 3390                 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 9.132.000,00          | 8.422.303,32         | 8.422.303,32         |
| 6210                 | Χορήγηση δανείων                                                                                                                                                 | 10.000.000,00         | 9.998.702,22         | 9.998.702,22         |
| 7110                 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών                                                                                                                        | 131.000,00            | 76.322,00            | 76.322,00            |
| 7120                 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών                                                                                                                         | 1.581.000,00          | 7.706,96             | 7.706,96             |
| 9720                 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά                                                                                       | 2.290.000,00          | 32.311,92            | 32.311,92            |
| 9740                 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9830                 | Αγορά λοιπών Ακινήτων                                                                                                                                            | 10.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 9850                 | Αγορά αξιών                                                                                                                                                      | 2.500.000,00          | 330.462,55           | 330.462,55           |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |                                                                                                                                                                  | <b>120.024.500,00</b> | <b>76.340.593,69</b> | <b>76.340.593,69</b> |