

**ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01.01 - 31.01.2024**



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

**Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2024
Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 063**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν./Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.

01.01 - 31.01.2024

ΕΣΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2236	Λουπές εισφορές	20.000,00	1.167,65	0,00
2246	Λουπές εισφορές	220.000,00	5.936,07	0,00
3353	Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	40.000,00	0,00	0,00
3359	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. λουιτών κινητών αξιών	100.000,00	0,00	0,00
3516	Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	30.000,00	51.782,31	51.782,31
3524	Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	25.000,00	23.476,84	23.476,84
5291	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου	20.000,00	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
Σύνολο εσόδων		460.000,00	82.362,87	75.259,15

ΕΞΟΔΑ				
ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0431	Αμοιβές και προμήθειες ταπεζών	300,00	0,00	0,00
0633	Βοηθήματα λόγω θανάτου	259.000,00	0,00	0,00
0639	Λουπές παροχές πρόνοιας	20.000,00	0,00	0,00
3199	Επιστροφές λουιτών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά	500,00	0,00	0,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου	20.000,00	0,00	0,00
3412	Απόδοση στα Ν.Π.Δ.Δ. των πληρωμών που έγιναν από αυτά επί απολήψει	200,00	0,00	0,00
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	60.000,00	23.476,84	23.476,84
9859	Αγορά λουιτών αξιών	80.000,00	0,00	0,00
Σύνολο εξόδων		440.000,00	23.476,84	23.476,84

Ο Διευθυντής ΕΛΟΑΝ

Αρχιτολόιάρχος (Ο) Ιωάννης Μαουρουδάκης ΠΝ