

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01-01-2017 ΕΩΣ 28-02-2017



Μ.Τ.Ν.
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Μάρτιος 2017
Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 074

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.
01-01-2017 ΕΩΣ 28-02-2017**

| ΕΣΟΔΑ | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κ.Α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 1190 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους | 5.700.000,00 | 1.861.599,25 | 1.861.599,25 |
| 1210 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 200.000,00 | 109,78 | 109,78 |
| 1290 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 1.400.000,00 | 179.767,04 | 179.767,04 |
| 2120 | Εισφορές ασφαλισμένων | 36.000.000,00 | 6.103.529,01 | 6.103.529,01 |
| 3350 | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3410 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας | 2.000.000,00 | 328.501,40 | 161.078,08 |
| 3510 | Τόκοι κεφαλαίων | 995.000,00 | 543.171,94 | 543.171,94 |
| 3520 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες | 505.000,00 | 343.622,03 | 343.622,03 |
| 4120 | Λοιπές προσαυξήσεις | 10.000,00 | 438,35 | 109,72 |
| 4210 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 390.000,00 | 410.571,17 | 410.571,17 |
| 5110 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν | 51.000,00 | 4.290,19 | 4.159,76 |
| 5220 | Έσοδα υπέρ Ταμείων Προνοίας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών | 7.000,00 | 1.520,81 | 1.520,81 |
| 5240 | Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων | 18.000,00 | 3.290,19 | 3.290,19 |
| 5290 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.255.000,00 | 1.455.465,39 | 1.453.685,32 |
| 5520 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 401.000,00 | 81.129,29 | 81.129,29 |
| 5610 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ. | 20.000,00 | 1.742,00 | 1.742,00 |
| 5640 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5680 | Διάφορα έσοδα | 30.000,00 | 3.484,26 | 3.405,27 |
| 6630 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων | 3.200.000,00 | 584.827,97 | 584.827,97 |
| 7110 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού | 30.000,00 | 419,00 | 419,00 |
| 7210 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 5.970.000,00 | 875.728,03 | 875.728,03 |
| 8210 | Φόροι | 1.180.000,00 | 1.168.293,42 | 1.168.293,42 |
| 8310 | Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου και κράτους | 220.000,00 | 23.563,34 | 23.563,34 |
| 8440 | Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας | 180.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8610 | Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο εσόδων | | 70.700.000,00 | 13.975.063,86 | 13.805.322,42 |

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Βασικός μισθός | 122.000,00 | 30.240,00 | 30.240,00 |
| 0220 | Γενικά τακτικά επιδόματα | 4.260,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| 0230 | Γενικά τακτικά επιδόματα | 6.960,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 0260 | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων | 10.180,00 | 66,08 | 66,08 |
| 0280 | Διάφορες αποζημιώσεις | 10.000,00 | 1.470,44 | 1.470,44 |
| 0410 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών | 40.000,00 | 2.314,08 | 2.314,08 |
| 0430 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 95.000,00 | 8.253,44 | 5.826,96 |
| 0530 | Έξοδα κηδειών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | Δαπάνες εκπαίδευσης | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0550 | Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση | 42.000,00 | 5.999,88 | 5.999,88 |
| 0620 | Παροχές επικουρικής ασφάλισης | 36.980.000,00 | 6.097.043,53 | 6.097.043,53 |
| 0630 | Παροχές πρόνοιας | 11.330.000,00 | 1.329.196,36 | 1.200.986,76 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770 | Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0810 | Μισθώματα | 15.000,00 | 185,80 | 185,80 |
| 0830 | Επικοινωνίες | 12.500,00 | 1.173,65 | 919,56 |
| 0840 | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα | 36.000,00 | 4.277,62 | 4.277,62 |
| 0850 | Δημόσιες σχέσεις | 4.000,00 | 223,88 | 223,88 |
| 0860 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 30.000,00 | 967,20 | 0,00 |
| 0870 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 8.000,00 | 218,00 | 0,00 |
| 0880 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 9.000,00 | 350,42 | 350,42 |
| 0890 | Λοιπές δαπάνες | 36.000,00 | 266,75 | 266,75 |
| 0910 | Φόροι - Τέλη | 560.000,00 | 1.124,52 | 1.124,52 |
| 1250 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά | 1.000,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1260 | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) | 7.000,00 | 129,68 | 129,68 |
| 1290 | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1380 | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.700,00 | 228,58 | 228,58 |
| 1410 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 403,25 | 403,25 |
| 1420 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων | 3.000,00 | 2.988,40 | 2.988,40 |
| 1430 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 10.500,00 | 59,94 | 59,94 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1610 | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840 | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | Διάφορες προμήθειες | 5.000,00 | 3.384,02 | 365,92 |
| 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 | 170.000,00 | 10.768,27 | 10.524,68 |
| 3320 | Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά | 7.000,00 | 1.025,46 | 1.025,46 |
| 3340 | Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία | 18.000,00 | 2.193,46 | 2.193,46 |
| 3390 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λουτών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 8.305.000,00 | 1.523.945,00 | 1.523.945,00 |
| 6210 | Χορήγηση δανείων | 6.000.000,00 | 654.900,00 | 654.900,00 |
| 7110 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7120 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9720 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά | 30.000,00 | 1.841,40 | 1.841,40 |
| 9740 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9850 | Αγορά αξιών | 4.000.000,00 | 343.622,03 | 343.622,03 |
| Σύνολο εξόδων | | 68.100.000,00 | 10.031.999,14 | 9.896.302,08 |

Εκ του Τμήματος Λογιστηρίου Μ.Τ.Ν.