

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01-01-2017 ΕΩΣ 31-08-2017



Μ.Τ.Ν.
Τμήμα Λογιστηρίου

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

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.
01-01-2017 ΕΩΣ 31-08-17**

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
1190	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	5.700.000,00	7.344.804,46	7.344.804,56
1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	200.000,00	338,92	338,92
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.900.000,00	1.283.719,32	1.280.336,92
2200	Εισφορές ασφαλισμένων	36.000.000,00	24.189.432,15	24.189.432,15
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	1.280.034,26	1.120.298,75
3510	Τόκοι κεφαλαίων	1.595.000,00	1.305.902,16	1.305.902,16
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	755.000,00	685.409,21	685.409,21
4120	Λοιπές προσαυξήσεις	10.000,00	1.301,50	879,33
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	530.000,00	442.284,27	442.284,27
5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	51.000,00	16.852,24	7.306,41
5260	Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)	7.000,00	4.492,30	4.492,30
5270	Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	18.000,00	9.722,67	9.722,67
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	8.355.000,00	5.598.445,36	5.596.786,47
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	401.000,00	441.797,27	441.797,27
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.	20.000,00	1.760,31	1.760,31
5640	Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων	18.000,00	0,00	0,00
5680	Διάφορα έσοδα	30.000,00	28.453,10	28.015,25
6630	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	3.200.000,00	2.335.125,32	2.335.125,32
7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	30.000,00	1.707,00	1.707,00
7210	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	5.970.000,00	3.641.131,51	3.641.131,51
8210	Φόροι	1.180.000,00	1.211.841,81	1.211.841,81
8310	Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου και κράτους	220.000,00	91.342,96	91.342,96
8430	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00
8440	Έσοδα από ακίνητης περιουσίας	180.000,00	1.033,50	1.033,50
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 έξοδα που έγιναν	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο εσόδων	72.290.000,00	49.916.931,60	49.741.749,05

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	86.744,50	86.744,50
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	4.260,00	3.114,00	3.114,00
0230	Γενικά τακτικά επιδόματα	6.960,00	5.220,00	5.220,00

0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	10.180,00	4.750,08	4.750,08
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	6.064,34	6.064,34
0410	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	40.000,00	14.216,32	14.216,32
0430	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου	95.000,00	52.590,98	38.696,43
0530	Έξοδα κηδειών	2.000,00	0,00	0,00
0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	3.000,00	0,00	0,00
0560	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	42.000,00	23.109,49	23.109,49
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	36.980.000,00	24.366.622,89	24.366.622,89
0630	Παροχές πρόνοιας	11.330.000,00	5.682.900,00	5.276.075,80
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	3.920,66	3.831,38
0830	Επικοινωνίες	12.500,00	5.078,63	4.778,49
0840	Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα	36.000,00	16.173,02	14.227,19
0850	Δημόσιες σχέσεις	4.000,00	223,88	223,88
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	30.000,00	12.031,72	12.031,72
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	8.000,00	1.061,20	900,00
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	1.716,60	1.686,84
0890	Λοιπές δαπάνες	36.000,00	7.748,94	7.659,94
0910	Φόροι - Τέλη	560.000,00	145.078,33	144.516,16
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	1.000,00	360,00	360,00
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	7.000,00	2.277,85	2.255,15
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	5.000,00	1.568,60	1.568,60
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	500,00	0,00	0,00
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.700,00	1.842,57	1.842,57
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	3.047,27	2.978,87
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	6.000,00	2.988,40	2.988,40
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	1.183,74	1.183,74
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	9.000,00	4.945,46	4.944,96
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	170.000,00	83.970,20	70.105,00
3360	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	7.000,00	4.048,16	4.048,16
3370	Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	18.000,00	8.753,90	8.753,90
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	9.605.000,00	5.378.552,01	5.358.623,46
6210	Χορήγηση δανείων	6.000.000,00	3.362.800,00	3.362.800,00
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	10.000,00	0,00	0,00
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	30.000,00	6.021,44	6.021,44
9720	Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά	63.000,00	1.841,40	1.841,40
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
9850	Αγορά αξιών	4.250.000,00	681.329,21	681.329,21
Σύνολο εξόδων		69.690.000,00	39.983.895,79	39.526.114,31