

# ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ  
01-01-2017 ΕΩΣ 30-09-2017



Μ.Τ.Ν.  
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Οκτώβριος 2017

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 074

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.  
01-01-2017 ΕΩΣ 30-09-17**

| <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   | 5.700.000,00            | 7.907.282,39         | 7.907.282,49         |
| 1210                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  | 200.000,00              | 359,90               | 359,90               |
| 1290                 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα  | 1.900.000,00            | 1.617.068,26         | 1.617.058,93         |
| 2200                 | Εισφορές ασφαλισμένων  | 36.000.000,00           | 27.263.445,70        | 27.262.499,26        |
| 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            | 1.422.778,62         | 1.193.817,95         |
| 3510                 | Τόκοι κεφαλαίων  | 1.595.000,00            | 1.308.600,37         | 1.308.600,37         |
| 3520                 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες   | 755.000,00              | 685.409,21           | 685.409,21           |
| 4120                 | Λοιπές προσαυξήσεις  | 10.000,00               | 1.500,60             | 1.262,78             |
| 4210                 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές   | 530.000,00              | 444.114,63           | 444.114,63           |
| 5110                 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν   | 51.000,00               | 18.878,69            | 14.275,13            |
| 5260                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)  | 7.000,00                | 4.972,54             | 4.972,54             |
| 5270                 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)   | 18.000,00               | 10.786,89            | 10.786,89            |
| 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            | 6.292.041,53         | 6.289.540,07         |
| 5520                 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται  | 401.000,00              | 696.970,61           | 696.970,61           |
| 5610                 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.   | 20.000,00               | 1.764,11             | 1.764,11             |
| 5640                 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων  | 18.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 5680                 | Διάφορα έσοδα  | 30.000,00               | 36.384,96            | 36.110,83            |
| 6630                 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων  | 3.200.000,00            | 2.625.288,00         | 2.625.288,00         |
| 7110                 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού   | 30.000,00               | 1.950,00             | 1.950,00             |
| 7210                 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού   | 5.970.000,00            | 4.237.667,48         | 4.237.667,48         |
| 8210                 | Φόροι  | 1.180.000,00            | 1.211.841,81         | 1.211.841,81         |
| 8310                 | Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου και κράτους  | 220.000,00              | 102.203,00           | 102.203,00           |
| 8430                 | Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 8440                 | Έσοδα από ακίνητης περιουσίας  | 180.000,00              | 1.378,00             | 1.378,00             |
| 8450                 | Πρόσοδοι από κεφάλαια και κινητές αξίες του Ν.Π.Δ.Δ.   | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 8510                 | Προσαυξήσεις   | 10.000,00               | 15.471,98            | 0,00                 |
| 8610                 | Απολήψεις για έξοδα που έγιναν   | 5.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Σύνολο εσόδων</b> |  | <b>72.290.000,00</b>    | <b>55.908.159,28</b> | <b>55.655.153,99</b> |

| <b>ΕΞΟΔΑ</b> |   |                         |                           |                   |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Κ.Α.</b>  | <b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>                                 | <b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b> | <b>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</b> |
|              | 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              | 95.455,00                 | 95.455,00         |
| 0220         | Γενικά τακτικά επιδόματα                        | 4.260,00                | 3.460,00                  | 3.460,00          |

|                      |  |                      |                      |                      |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0230                 | Γενικά τακτικά επιδόματα   | 6.960,00             | 5.800,00             | 5.800,00             |
| 0260                 | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων  | 10.180,00            | 6.759,64             | 6.759,64             |
| 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            | 15.249,36            | 15.249,36            |
| 0430                 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου   | 95.000,00            | 57.047,22            | 55.707,80            |
| 0530                 | Έξοδα κηδείων  | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 0540                 | Δαπάνες εκπαίδευσης  | 3.000,00             | 470,00               | 470,00               |
| 0560                 | Εισφορές στον ΕΦΚΑ   | 42.000,00            | 25.716,69            | 25.716,69            |
| 0620                 | Παροχές επικουρικής ασφάλισης  | 36.980.000,00        | 27.387.594,16        | 27.387.594,16        |
| 0630                 | Παροχές πρόνοιας   | 11.330.000,00        | 6.889.514,92         | 6.408.153,76         |
| 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            | 4.027,94             | 4.027,94             |
| 0830                 | Επικοινωνίες   | 12.500,00            | 5.552,29             | 5.552,29             |
| 0840                 | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα  | 36.000,00            | 18.844,81            | 18.844,81            |
| 0850                 | Δημόσιες σχέσεις   | 4.000,00             | 223,88               | 223,88               |
| 0860                 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων   | 30.000,00            | 12.076,72            | 12.076,72            |
| 0870                 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων   | 8.000,00             | 1.061,20             | 1.061,20             |
| 0880                 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού   | 9.000,00             | 1.746,36             | 1.746,36             |
| 0890                 | Λοιπές δαπάνες   | 36.000,00            | 14.473,16            | 12.753,16            |
| 0910                 | Φόροι - Τέλη   | 560.000,00           | 405.978,97           | 405.978,97           |
| 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             | 2.277,85             |
| 1290                 | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων  | 5.000,00             | 1.568,60             | 1.568,60             |
| 1310                 | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό   | 500,00               | 45,00                | 45,00                |
| 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            | 3.129,25             | 3.129,25             |
| 1420                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων   | 6.000,00             | 5.034,40             | 5.034,40             |
| 1430                 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού   | 10.500,00            | 1.250,84             | 1.250,84             |
| 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             | 5.119,77             | 5.119,77             |
| 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           | 89.799,66            | 89.799,66            |
| 3360                 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)  | 7.000,00             | 4.528,40             | 4.528,40             |
| 3370                 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)   | 18.000,00            | 9.818,12             | 9.818,12             |
| 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         | 5.956.666,32         | 5.931.147,25         |
| 6210                 | Χορήγηση δανείων   | 6.000.000,00         | 4.040.400,00         | 4.040.400,00         |
| 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            | 26.281,80            | 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           |
| <b>Σύνολο εξόδων</b> |  | <b>69.690.000,00</b> | <b>45.792.589,89</b> | <b>45.258.209,84</b> |