Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.05.25 17:59:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01-01-2021 ΕΩΣ 31-03-2021

Μ.Τ.Ν.
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Απρίλιος 2021

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.
01-01-2021 ΕΩΣ 31-03-2021

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.	**ΟΝΟΜΑΣΙΑ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**	**ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ**
1190	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	**5.550.000,00**	**991.553,34**	**991.553,34**
1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	**2.100.000,00**	**376.856,68**	**376.856,68**
2200	Εισφορές ασφαλισμένων	**36.250.000,00**	**10.003.922,02**	**10.003.922,02**
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	**1.820.000,00**	**383.378,43**	**140.839,57**
3510	Τόκοι κεφαλαίων	**2.720.000,00**	**677.648,29**	**677.648,29**
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	**810.000,00**	**182.449,42**	**182.449,42**
4120	Λοιπές προσαυξήσεις	**10.000,00**	**84,18**	**84,18**
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	**340.000,00**	**4.210,30**	**4.210,30**
5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	**51.000,00**	**15.645,58**	**9.567,85**
5260	Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)	**7.000,00**	**1.712,40**	**1.712,40**
5270	Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	**23.000,00**	**4.674,71**	**4.674,71**
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	**8.385.000,00**	**2.159.148,52**	**2.157.678,13**
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	**426.000,00**	**46.999,39**	**46.999,39**
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
5640	Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
5680	Διάφορα έσοδα	**70.000,00**	**6.344,98**	**6.266,04**
6630	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	**3.400.000,00**	**825.075,71**	**825.075,71**
7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	**30.000,00**	**696,50**	**696,50**
7210	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	**7.970.000,00**	**1.842.125,74**	**1.842.125,74**
8210	Φόροι	**1.040.000,00**	**2.024.333,42**	**2.024.333,42**
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**	**0,00**	**0,00**
8610	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο εσόδων	**75.150.000,00**	**19.546.859,61**	**19.296.693,69**

ΕΞΟΔΑ				
Κ.Α.	**ΟΝΟΜΑΣΙΑ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ**	**ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ**
	Τακτικό αποθεματικό	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Έκτακτο Αποθεματικό (Πρόβλέψη έκτακτων εξόδων)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ειδικό Αποθεματικό (Πρόσληψη Προσωπικού)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
0210	Βασικός μισθός	**98.500,00**	**32.393,68**	**32.393,68**
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	**3.120,00**	**1.040,00**	**1.040,00**
0230	Γενικά τακτικά επιδόματα	**6.960,00**	**2.320,00**	**2.320,00**
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	**13.050,00**	**1.731,00**	**1.731,00**
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	**48.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
0410	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	**70.000,00**	**5.579,12**	**5.579,12**
0430	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου	**120.000,00**	**14.048,17**	**13.676,17**
0530	Έξοδα κηδειών	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
0540	Δαπάνες εκπαίδευσης	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
0560	Εισφορές στον ΕΦΚΑ	**37.500,00**	**7.153,44**	**7.153,44**
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	**38.000.000,00**	**9.343.441,57**	**9.343.441,57**
0630	Παροχές πρόνοιας	**11.330.000,00**	**2.535.229,48**	**2.382.653,68**
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	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
0770	Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
0810	Μισθώματα	**15.000,00**	**315,68**	**315,68**
0830	Επικοινωνίες	**12.300,00**	**1.417,52**	**1.407,72**
0840	Ύδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα	**37.000,00**	**5.075,17**	**5.075,17**
0850	Δημόσιες σχέσεις	**7.000,00**	**1.166,12**	**1.085,92**
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	**78.000,00**	**1.767,00**	**1.687,00**
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	**22.000,00**	**218,00**	**218,00**
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	**12.000,00**	**89,28**	**89,28**
0890	Λοιπές δαπάνες	**37.500,00**	**973,24**	**856,25**
0910	Φόροι - Τέλη	**622.000,00**	**1.732,63**	**1.732,63**
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	**500,00**	**0,00**	**0,00**
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	**7.000,00**	**256,06**	**120,96**
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	**700,00**	**0,00**	**0,00**
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	**3.500,00**	**14,95**	**7,86**
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	**13.000,00**	**150,93**	**72,65**
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	**12.000,00**	**885,21**	**882,23**
1610	Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	**1.000,00**	**30,00**	**0,00**
1730	Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
1840	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	**370,00**	**0,00**	**0,00**
1890	Διάφορες προμήθειες	**9.000,00**	**554,24**	**203,69**

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	**285.000,00**	**61.867,15**	**61.867,15**
3360	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	**7.000,00**	**1.307,59**	**1.307,59**
3370	Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	**23.000,00**	**3.778,95**	**3.778,95**
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	**8.785.000,00**	**1.816.102,70**	**1.816.102,70**
6210	Χορήγηση δανείων	**8.000.000,00**	**1.642.900,00**	**1.642.900,00**
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	**10.000,00**	**332,91**	**332,91**
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	**30.000,00**	**4.712,56**	**4.712,56**
9720	Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9850	Αγορά αξιών	**4.500.000,00**	**182.449,42**	**182.449,42**
	Σύνολο εξόδων	**73.050.000,00**	**15.683.033,77**	**15.529.194,98**