Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.01.26 09:47:46 EET
Reason:
Location: Athens

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01-01-2021 ΕΩΣ 30-11-2021

Μ.Τ.Ν.
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Δεκέμβριος 2021

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.
01-01-2021 ΕΩΣ 30-11-2021

ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.	**ΟΝΟΜΑΣΙΑ**	**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ**	**ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ**	**ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ**
1190	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους	**5.550.000,00**	**13.211.553,81**	**13.211.553,81**
1210	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	**2.100.000,00**	**2.268.736,41**	**2.268.656,27**
2200	Εισφορές ασφαλισμένων	**36.830.000,00**	**36.932.276,11**	**36.930.858,18**
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**	**1.626.720,05**	**1.317.417,51**
3510	Τόκοι κεφαλαίων	**2.720.000,00**	**1.371.338,98**	**1.371.338,98**
3520	Πρόσοδοι από κινητές αξίες	**810.000,00**	**393.753,64**	**393.753,64**
4120	Λοιπές προσαυξήσεις	**10.000,00**	**36.879,96**	**35.437,37**
4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	**340.000,00**	**45.076,97**	**45.076,97**
5110	Έσοδα για δαπάνες που έγιναν	**51.000,00**	**40.735,22**	**29.188,61**
5260	Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π)	**7.000,00**	**5.193,16**	**5.193,16**
5270	Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	**23.000,00**	**14.571,15**	**14.571,15**
5290	Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	**8.515.000,00**	**7.635.093,15**	**7.638.740,54**
5520	Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	**426.000,00**	**229.933,88**	**228.316,30**
5610	Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ.	**20.000,00**	**2.227,86**	**2.218,16**
5640	Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
5680	Διάφορα έσοδα	**70.000,00**	**75.777,45**	**75.863,86**
6630	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων	**3.400.000,00**	**3.005.839,42**	**3.005.839,42**
7110	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού	**30.000,00**	**2.846,00**	**2.813,50**
7210	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	**7.970.000,00**	**6.908.745,53**	**6.908.745,53**
8210	Φόροι	**2.040.000,00**	**2.024.333,42**	**2.024.333,42**
8310	Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου και κράτους	**20.000,00**	**108,07**	**108,07**
8430	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8440	Έσοδα από ακίνητης περιουσίας	**25.000,00**	**80.340,46**	**80.340,46**
8450	Πρόσοδοι από κεφάλαια και κινητές αξίες του Ν.Π.Δ.Δ.	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
8510	Προσαυξήσεις	**5.000,00**	**0,06**	**0,06**
8610	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Σύνολο εσόδων	**76.860.000,00**	**75.912.080,76**	**75.590.364,97**

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**	**97.709,67**	**97.709,67**
0220	Γενικά τακτικά επιδόματα	**3.120,00**	**2.820,00**	**2.820,00**
0230	Γενικά τακτικά επιδόματα	**6.960,00**	**4.640,00**	**4.640,00**
0260	Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων	**13.050,00**	**5.615,88**	**5.615,88**
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	**48.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
0410	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών	**110.000,00**	**31.866,00**	**32.899,04**
0430	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου	**140.000,00**	**60.329,15**	**59.969,55**
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**	**25.993,81**	**25.993,81**
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	**38.000.000,00**	**34.023.174,49**	**34.023.174,49**
0630	Παροχές πρόνοιας	**12.580.000,00**	**12.347.353,86**	**11.180.483,26**
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**	**1.090,73**	**1.090,73**
0830	Επικοινωνίες	**12.300,00**	**6.264,24**	**5.586,13**
0840	Ύδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα	**37.000,00**	**23.130,81**	**23.130,81**
0850	Δημόσιες σχέσεις	**7.000,00**	**2.609,86**	**2.609,86**
0860	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	**78.000,00**	**39.297,36**	**39.297,36**
0870	Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων	**22.000,00**	**2.272,68**	**2.272,68**
0880	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	**12.000,00**	**2.396,33**	**2.396,33**
0890	Λοιπές δαπάνες	**37.500,00**	**12.029,26**	**12.019,26**
0910	Φόροι - Τέλη	**622.000,00**	**566.707,40**	**566.707,40**
1250	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά	**500,00**	**0,00**	**0,00**
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά)	**7.000,00**	**4.085,58**	**3.341,58**
1290	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	**700,00**	**33,60**	**33,60**
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	**3.500,00**	**913,42**	**913,42**
1410	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	**23.000,00**	**14.761,72**	**14.761,72**
1420	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων	**10.000,00**	**2.472,56**	**0,00**
1430	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	**22.000,00**	**9.220,00**	**9.220,00**

1610	Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης	**1.000,00**	**360,00**	**360,00**
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**	**4.444,40**	**4.373,09**
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	**535.000,00**	**275.598,94**	**262.493,59**
3360	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)	**7.000,00**	**4.791,65**	**4.791,65**
3370	Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	**23.000,00**	**13.729,45**	**13.729,45**
3390	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων	**8.915.000,00**	**6.878.547,95**	**6.876.927,16**
6210	Χορήγηση δανείων	**8.000.000,00**	**6.635.250,00**	**6.510.950,00**
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών	**10.000,00**	**3.996,03**	**3.756,03**
7120	Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών	**30.000,00**	**7.311,88**	**7.311,88**
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**	**388.813,64**	**388.813,64**
	Σύνολο εξόδων	**74.760.000,00**	**61.543.632,35**	**60.234.193,07**