

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01-01-2025 ΕΩΣ 31-03-2025



Μ.Τ.Ν.
Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Απρίλιος 2025
Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.
01-01-2025 ΕΩΣ 31-03-2025**

| ΕΣΟΔΑ | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κ.Α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 1190 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους | 27.120.720,00 | 1.615.162,94 | 1.615.162,94 |
| 1210 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 2.000.000,00 | 521.651,56 | 519.188,81 |
| 2200 | Εισφορές ασφαλισμένων | 38.000.000,00 | 9.305.834,70 | 9.305.455,42 |
| 3350 | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3410 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας | 2.200.000,00 | 807.172,83 | 561.641,48 |
| 3510 | Τόκοι κεφαλαίων | 5.940.000,00 | 3.223.626,90 | 3.223.626,90 |
| 3520 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες | 1.010.000,00 | 459.462,77 | 459.462,77 |
| 4120 | Λοιπές προσαυξήσεις | 10.000,00 | 2.407,65 | 894,54 |
| 4210 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 340.000,00 | 14.730,85 | 14.730,85 |
| 5110 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν | 51.000,00 | 5.767,68 | 2.559,55 |
| 5260 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) | 7.000,00 | 927,07 | 927,07 |
| 5270 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 23.000,00 | 2.826,26 | 2.826,26 |
| 5290 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 10.185.000,00 | 2.575.934,62 | 2.545.464,06 |
| 5520 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 426.000,00 | 39.900,54 | 39.900,54 |
| 5610 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ. | 20.000,00 | 1.452,50 | 1.452,50 |
| 5640 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5680 | Διάφορα έσοδα | 70.000,00 | 6.201,68 | 6.201,68 |
| 6630 | Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7110 | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού | 350.000,00 | 36.118,00 | 36.118,00 |
| 7210 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 12.850.000,00 | 2.814.437,97 | 2.814.437,97 |
| 8210 | Φόροι | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8450 | Πρόσοδοι από κεφάλαια και κινητές αξίες του Ν.Π.Δ.Δ. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8510 | Προσαυξήσεις | 5.000,00 | 0,64 | 0,64 |
| 8610 | Απολήψεις για έξοδα που έγιναν | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σύνολο εσόδων | 104.920.720,00 | 21.435.617,16 | 21.152.051,98 |

| 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) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0210 | Βασικός μισθός | 118.000,00 | 23.176,86 | 23.176,86 |
| 0220 | Γενικά τακτικά επιδόματα | 7.200,00 | 930,00 | 930,00 |
| 0230 | Γενικά τακτικά επιδόματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων | 44.500,00 | 1.529,60 | 1.529,60 |
| 0280 | Διάφορες αποζημιώσεις | 62.000,00 | 4.556,52 | 4.556,52 |
| 0410 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών | 160.000,00 | 9.384,86 | 7.896,86 |
| 0430 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 152.800,00 | 21.394,91 | 21.010,14 |
| 0530 | Έξοδα κηδειών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540 | Δαπάνες εκπαίδευσης | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0560 | Εισφορές στον ΕΦΚΑ | 36.300,00 | 4.967,70 | 4.967,70 |
| 0620 | Παροχές επικουρικής ασφάλισης | 40.000.000,00 | 9.912.767,87 | 9.912.767,87 |
| 0630 | Παροχές πρόνοιας | 18.500.000,00 | 4.397.313,43 | 3.392.189,65 |
| 0640 | Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα ασφαλισμένων σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ. και επιστροφές καταβολών | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0710 | Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770 | Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0810 | Μισθώματα | 12.000,00 | 3.012,07 | 3.012,07 |
| 0830 | Επικοινωνίες | 27.300,00 | 2.566,14 | 2.482,78 |
| 0840 | Ύδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα | 101.000,00 | 8.078,62 | 8.078,62 |
| 0850 | Δημόσιες σχέσεις | 14.000,00 | 3.531,47 | 3.531,47 |
| 0860 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0870 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0880 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 87.000,00 | 605,74 | 605,74 |
| 0890 | Λοιπές δαπάνες | 62.000,00 | 912,76 | 912,76 |
| 0910 | Φόροι - Τέλη | 954.800,00 | 362.296,02 | 362.296,02 |
| 1250 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) | 17.520,00 | 377,93 | 377,93 |
| 1290 | Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1380 | Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού | 8.500,00 | 1.836,41 | 1.836,41 |
| 1410 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων | 183.000,00 | 37.148,50 | 37.148,50 |
| 1420 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1430 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 14.000,00 | 2.579,14 | 2.579,14 |
| 1610 | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840 | Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1890 | Διάφορες προμήθειες | 19.000,00 | 296,72 | 296,72 |
| 2320 | Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190 | Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται από λοιπές περιπτώσεις | 1.485.000,00 | 129.425,80 | 129.425,80 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3360 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) | 7.000,00 | 925,64 | 925,64 |
| 3370 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 23.000,00 | 2.863,42 | 2.863,42 |
| 3390 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π., Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων | 12.285.000,00 | 2.338.249,22 | 2.309.626,85 |
| 6210 | Χορήγηση δανείων | 13.000.000,00 | 3.047.100,00 | 3.047.100,00 |
| 7110 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών | 65.000,00 | 1.610,39 | 0,00 |
| 7120 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών | 370.000,00 | 37.138,00 | 0,00 |
| 9720 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9740 | Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9750 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9830 | Αγορά λοιπών Ακινήτων | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9850 | Αγορά αξιών | 2.500.000,00 | 459.462,77 | 459.462,77 |
| Σύνολο εξόδων | | 94.520.720,00 | 20.816.038,51 | 19.741.587,84 |