

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ
01-01-2025 ΕΩΣ 31-10-2025



Μ.Τ.Ν.

Τμήμα Λογιστηρίου

Αθήνα, Νοέμβριος 2025

Τηλ. επικοινωνίας: 210 33 22 076

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν.
01-01-2025 ΕΩΣ 31-10-2025**

| ΕΣΟΔΑ | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Κ.Α. | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
| 1190 | Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους | 27.120.720,00 | 14.171.307,11 | 14.171.307,11 |
| 1210 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 2.000.000,00 | 2.934.680,04 | 2.934.680,04 |
| 2200 | Εισφορές ασφαλισμένων | 38.000.000,00 | 32.126.321,74 | 32.130.320,14 |
| 3350 | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών | 4.000.000,00 | 3.576,07 | 3.576,07 |
| 3410 | Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας | 2.200.000,00 | 2.319.554,10 | 1.549.439,21 |
| 3510 | Τόκοι κεφαλαίων | 5.940.000,00 | 6.191.274,59 | 6.191.274,59 |
| 3520 | Πρόσοδοι από κινητές αξίες | 1.010.000,00 | 898.653,66 | 892.573,66 |
| 4120 | Λοιπές προσαυξήσεις | 10.000,00 | 11.637,28 | 9.137,50 |
| 4210 | Πρόστιμα και χρηματικές ποινές | 340.000,00 | 41.516,02 | 41.516,02 |
| 5110 | Έσοδα για δαπάνες που έγιναν | 51.000,00 | 25.613,97 | 20.712,31 |
| 5260 | Έσοδα υπέρ ενιαίου ταμείου επικουρικής και εφάπαξ παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) | 7.000,00 | 2.964,52 | 2.964,52 |
| 5270 | Έσοδα υπέρ ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 23.000,00 | 9.186,72 | 9.186,72 |
| 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 | 8.774.780,11 | 8.769.866,53 |
| 5520 | Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται | 426.000,00 | 126.450,43 | 126.450,43 |
| 5610 | Έσοδα από παρακαταθήκες, εγγυήσεις κ.λπ. | 20.000,00 | 1.750,02 | 1.750,02 |
| 5640 | Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5680 | Διάφορα έσοδα | 70.000,00 | 24.721,94 | 30.801,94 |
| 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 | 127.655,00 | 127.655,00 |
| 7210 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | 12.850.000,00 | 9.117.114,67 | 9.117.114,67 |
| 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 | 76.910.758,63 | 76.132.327,12 |

| 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 | 74.113,14 | 74.113,14 |
| 0220 | Γενικά τακτικά επιδόματα | 7.200,00 | 2.702,80 | 2.702,80 |
| 0230 | Γενικά τακτικά επιδόματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0260 | Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων | 44.500,00 | 7.397,40 | 7.397,40 |
| 0280 | Διάφορες αποζημιώσεις | 62.000,00 | 15.398,40 | 15.398,40 |
| 0410 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών | 160.000,00 | 38.976,24 | 38.976,24 |
| 0430 | Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα νομικού προσώπου | 152.800,00 | 91.891,30 | 86.311,30 |
| 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 | 16.051,50 | 16.051,50 |
| 0620 | Παροχές επικουρικής ασφάλισης | 40.000.000,00 | 34.483.194,39 | 34.483.194,39 |
| 0630 | Παροχές πρόνοιαν | 18.500.000,00 | 17.110.616,43 | 16.717.753,99 |
| 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 | 512,45 | 512,45 |
| 0810 | Μισθώματα | 12.000,00 | 10.049,43 | 10.049,43 |
| 0830 | Επικοινωνίες | 27.300,00 | 10.417,94 | 10.177,83 |
| 0840 | Υδρευση-άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα | 101.000,00 | 31.414,03 | 29.607,55 |
| 0850 | Δημόσιες σχέσεις | 14.000,00 | 5.091,34 | 5.091,34 |
| 0860 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 220.000,00 | 87.562,60 | 87.562,60 |
| 0870 | Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων | 45.000,00 | 883,25 | 883,25 |
| 0880 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 87.000,00 | 2.008,80 | 1.590,30 |
| 0890 | Λοιπές δαπάνες | 62.000,00 | 17.676,35 | 17.676,35 |
| 0910 | Φόροι - Τέλη | 954.800,00 | 938.815,63 | 938.274,11 |
| 1250 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1260 | Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) | 17.520,00 | 6.518,25 | 6.518,25 |
| 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 | 3.828,93 | 3.828,93 |
| 1410 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων | 183.000,00 | 145.551,99 | 145.551,99 |
| 1420 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων | 60.000,00 | 824,85 | 824,85 |
| 1430 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | 14.000,00 | 9.766,97 | 9.766,97 |
| 1610 | Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης | 2.600,00 | 70,00 | 70,00 |
| 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 | 4.281,35 | 4.281,35 |
| 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 | 921.176,83 | 887.927,22 |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3360 | Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) | 7.000,00 | 2.980,20 | 2.980,20 |
| 3370 | Απόδοση στο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) | 23.000,00 | 9.259,27 | 9.259,27 |
| 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 | 7.975.208,86 | 7.974.785,68 |
| 6210 | Χορήγηση δανείων | 13.000.000,00 | 10.483.600,00 | 10.483.600,00 |
| 7110 | Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών | 65.000,00 | 28.580,39 | 28.580,39 |
| 7120 | Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών | 370.000,00 | 68.981,20 | 68.981,20 |
| 9720 | Επισκευή και συντήρηση κτηρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεων σ' αυτά | 595.000,00 | 368.986,80 | 368.986,80 |
| 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 | 892.573,66 | 892.573,66 |
| Σύνολο εξόδων | | 94.520.720,00 | 73.866.962,97 | 73.431.841,13 |