ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40
10174, ΑΘΗΝΑ
Αρ. Πρωτοκόλλου: (0)227502_26
Αθήνα, 11/11/2026

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2026

ΜΗΝΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €
1210789	Λοιπές εισφορές λοιπών προσώπων	800.000	521.993
1420931	Έσοδα από την παροχή τραπεζικής φύσης υπηρεσιών	6.200.000	6.324.525
1430102	Μισθώματα κατοικιών	10.000	0
1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	280.000	166.849
1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	150.000	138.900
1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	180.000.000	93.373.043
1510301	Τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου	500.000	582.083
1510503	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΝΠΔΔ	86.000	0
1510504	Τόκοι από μακροπρόθεσμα δάνεια προς ΟΤΑ	116.340.000	0
1510589	Τόκοι από λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια	57.100.000	34.450.443
1520101	Διανεμόμενο εισόδημα μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών		2.156.291
1530203	Ενοίκια γηπέδων και υπαίθριων χώρων	450.000	330.171
1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	76.000.000	39.028.062
1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	30.000	47.928
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	10.000	53
	ΣΥΝΟΛΟ	**437.956.000**	**177.120.341**

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2026
ΜΗΝΑΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ σε €
2120101001	Βασικός μισθός	7.050.000	4.902.471
2120102001	Οικογενειακή παροχή	300.000	140.089
2120103001	Προσωπική διαφορά	1.950.000	1.247.929
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης	500.000	314.329
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	5.000	1.100
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	13.950	11.700
2120131001	Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών	531.000	46.500
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	500.000	190.267
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	100.000	53.175
2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	350.000	14.920
2120209001	Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	36.036	0
2120224002	Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»	600.000	0
2120224003	Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων	600.000	0
2120289001	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	80.000	0
2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ενιαίου μισθολογίου (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.100.000	574.170
2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	20.000	0
2190102001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	15.000	0
2190103001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	10.000	0
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	590.000	535.239
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	505.000	446.032
2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	322.000	267.619
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	70.000	0
2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	60.000	0
2190303002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.000	0
2210301	Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές	200.000	80.832
2210501	Επιδόματα ασθένειας	25.000	0
2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	10.000	0
2310189	Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	105.000.000	105.000.000
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	7.342.000	6.343.988
2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	300.000	43.355
2410101	Γραφική ύλη	25.000	13.368
2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	15.000	2.000
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	80.000	7.000
2410105	Είδη καθαριότητας	20.000	11.584
2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	10.000	0
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	30.000	0
2410115	Καύσιμα θέρμανσης	200.000	24.847
2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	10.000	7.000
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	3.000	1.176
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	5.000	0
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	240.000	48.915
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000	25.156
2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	10.000	1.842
2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	100.000	3.943
2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	40.000	9.852
2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	300.000	225.269
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	0	0
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000	7.695
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	430.000	248.986

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ σε €
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	550.000	119.015
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	8.000	1.000
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	59.500	20.538
2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	44.000	6.167
2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	52.500	6.850
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	116.000	8.845
2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000	10.124
2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	20.000	2.940
2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	50.000	5.378
2420413	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό αιρετών και οργάνων διοίκησης	30.000	1.198
2420488	Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης	5.000	0
2420501	Ασφάλιστρα	55.000	34.208
2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.500.000	453.741
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	100.000	0
2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	100.000	0
2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	8.000	3.000
2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	118.000	48.896
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000	60.421
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	70.000	0
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	730.000	287.993
2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	350.000	165.615
2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	393.000	2.112
2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	350.000	79.269
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.376.014	2.309.532
2430301	Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ)	13.000.000	0
2440101	Μισθώματα κτιρίων	82.000	81.296
2610101	Τόκοι καταθέσεων	144.000.000	74.634.891
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	32.225.000	1.947.866
2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	400.000	206.225
2710501	Φόρος εισοδήματος	100.000	0
	ΣΥΝΟΛΟ	**329.930.000**	**201.349.468**

3110301	Επενδυτικές κατοικίες	1.000.000	0
3110489	Λοιπά κτίρια	2.800.000	10.515
3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	40.000	0
3120201	Οδικά μέσα	30.000	0
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	535.000	146.969
3120401	Έπιπλα γραφείου	70.000	2.067
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	100.000	0
3140101	Έρευνα και ανάπτυξη	200.000	0
4320101	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	1.500.000	0
4320989	Λοιποί μακροπρόθεσμοι τίτλοι	1.000.000	0
4510901	Μετοχές λοιπών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ	3.000.000	0
4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού	2.000.000	0
	ΣΥΝΟΛΟ	**12.275.000**	**159.552**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**342.205.000**	**201.509.019**

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Λογιστηρίου

Ελένη Γκιάστα