

## ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &amp; ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40

10174, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου: (0)127537\_26

Αθήνα, 12/03/2026

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2026

ΜΗΝΑΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ                        | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ<br>ΠΟΣΑ σε € | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ<br>ΠΟΣΑ σε € |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1210789                   | Λοιπές εισφορές λοιπών προσώπων                    | 800.000                       | 102.942                   |
| 1420931                   | Έσοδα από την παροχή τραπεζικής φύσης υπηρεσιών    | 6.200.000                     | 1.014.584                 |
| 1430102                   | Μισθώματα κατοικιών                                | 10.000                        | 0                         |
| 1430103                   | Μισθώματα λοιπών κτιρίων                           | 280.000                       | 40.794                    |
| 1430989                   | Έσοδα από λοιπά μισθώματα                          | 150.000                       | 30.295                    |
| 1510103                   | Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος          | 180.000.000                   | 0                         |
| 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                    | 684.960                   |
| 1530203                   | Ενοίκια γηπέδων και υπαίθριων χώρων                | 450.000                       | 110.057                   |
| 1540101                   | Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος | 76.000.000                    | 0                         |
| 1590189                   | Λοιπές επιστροφές αποδοχών                         | 30.000                        | 16.922                    |
| 1590789                   | Λοιπές επιστροφές ποσών                            | 10.000                        | 0                         |
|                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                                      | <b>437.956.000</b>            | <b>2.582.638</b>          |

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 2026  
ΜΗΝΑΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε € | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ σε € |
|------------------------|---|----------------------------|-----------------|
| 2120101001             | Βασικός μισθός  | 7.050.000                  | 1.328.759       |
| 2120102001             | Οικογενειακή παροχή   | 300.000                    | 38.354          |
| 2120103001             | Προσωπική διαφορά   | 1.950.000                  | 342.149         |
| 2120104001             | Επίδομα θέσης ευθύνης   | 500.000                    | 81.790          |
| 2120115001             | Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών  | 5.000                      | 300             |
| 2120120001             | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας  | 10.000                     | 0               |
| 2120201001             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση  | 500.000                    | 34.056          |
| 2120202001             | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες  | 100.000                    | 10.353          |
| 2120207899             | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων   | 350.000                    | 2.280           |
| 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                  | 130.127         |
| 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                    | 140.732         |
| 2190202001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ   | 505.000                    | 117.276         |
| 2190203001             | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών  | 322.000                    | 70.366          |
| 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                    | 30.000          |
| 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                | 1.206.396       |
| 2310988                | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα   | 7.342.000                  | 1.140           |
| 2390589                | Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων  | 300.000                    | 0               |
| 2410101                | Γραφική ύλη   | 25.000                     | 500             |
| 2410102                | Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου  | 15.000                     | 2.000           |
| 2410103                | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας   | 80.000                     | 7.000           |
| 2410105                | Είδη καθαριότητας   | 20.000                     | 0               |
| 2410107                | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων   | 10.000                     | 0               |
| 2410108                | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού  | 30.000                     | 0               |
| 2410115                | Καύσιμα θέρμανσης   | 200.000                    | 0               |
| 2410116                | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς   | 10.000                     | 0               |
| 2410118                | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες  | 3.000                      | 1.176           |
| 2410119                | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας  | 5.000                      | 0               |
| 2410189                | Λοιπά αναλώσιμα υλικά   | 90.000                     | 8.410           |
| 2420101                | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας   | 80.000                     | 4.343           |
| 2420102                | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας  | 10.000                     | 0               |
| 2420103                | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών  | 100.000                    | 497             |
| 2420189                | Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών  | 40.000                     | 7.000           |
| 2420201                | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος   | 300.000                    | 20.874          |
| 2420203                | Έξοδα φυσικού αερίου  | 0                          | 0               |
| 2420204                | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης   | 20.000                     | 1.691           |
| 2420205                | Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας  | 430.000                    | 51.022          |
| 2420301                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών   | 550.000                    | 20.127          |

| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ<br>ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ<br>σε € | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ<br>σε € |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 2420302                   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                   | 8.000                             | 1.000              |
| 2420304                   | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού | 59.500                            | 7.000              |
| 2420401                   | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό         | 44.000                            | 800                |
| 2420403                   | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                | 52.500                            | 190                |
| 2420404                   | Έξοδα κίνησης προσωπικού  | 116.000                           | 54                 |
| 2420405                   | Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού                                       | 50.000                            | 0                  |
| 2420410                   | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης             | 20.000                            | 420                |
| 2420411                   | Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης                    | 50.000                            | 538                |
| 2420413                   | Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό αιρετών και οργάνων διοίκησης     | 30.000                            | 0                  |
| 2420488                   | Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης                 | 5.000                             | 0                  |
| 2420501                   | Ασφάλιστρα  | 55.000                            | 0                  |
| 2420901                   | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες   | 1.500.000                         | 96.240             |
| 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                           | 7.506              |
| 2420907                   | Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                           | 150.000                           | 0                  |
| 2420909                   | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                   | 70.000                            | 0                  |
| 2420912                   | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης   | 730.000                           | 88.659             |
| 2420914                   | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες                                      | 350.000                           | 37.248             |
| 2420925                   | Έξοδα κοινοχρήστων  | 393.000                           | 0                  |
| 2420926                   | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων              | 350.000                           | 14.655             |
| 2420989                   | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες  | 6.097.000                         | 391.896            |
| 2430301                   | Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ)        | 13.000.000                        | 0                  |
| 2440101                   | Μισθώματα κτιρίων   | 82.000                            | 0                  |
| 2610101                   | Τόκοι καταθέσεων  | 144.000.000                       | 3.732.599          |
| 2650289                   | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού                        | 32.225.000                        | 0                  |
| 2710301                   | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)                            | 400.000                           | 0                  |
| 2710501                   | Φόρος εισοδήματος   | 100.000                           | 0                  |
|                           | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>329.930.000</b>                | <b>8.040.521</b>   |

|         |  |                   |               |
|---------|--|-------------------|---------------|
| 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           | 0             |
| 3120401 | Έπιπλα γραφείου  | 70.000            | 0             |
| 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             |
|         | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>12.275.000</b> | <b>10.515</b> |

|                      |                    |                  |
|----------------------|--------------------|------------------|
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>342.205.000</b> | <b>8.051.036</b> |
|----------------------|--------------------|------------------|

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Λογιστηρίου

Ελένη Γκιάστα