

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2026
ΜΗΝΑΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €
1210789	Λοιπές εισφορές λοιπών προσώπων	800.000	51.313
1420931	Έσοδα από την παροχή τραπεζικής φύσης υπηρεσιών	6.200.000	504.964
1430102	Μισθώματα κατοικιών	10.000	0
1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	280.000	40.794
1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	150.000	16.370
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	808.837
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	9.856
1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	10.000	0
	ΣΥΝΟΛΟ	437.956.000	2.124.274

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2026
ΜΗΝΑΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ σε €
2120101001	Βασικός μισθός	7.050.000	436.443
2120102001	Οικογενειακή παροχή	300.000	12.780
2120103001	Προσωπική διαφορά	1.950.000	114.583
2120104001	Επίδομα θέσης ευθύνης	500.000	27.456
2120115001	Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών	5.000	100
2120120001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	10.000	0
2120189001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	1.100.000	58.252
2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	500.000	18.617
2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	100.000	5.195
2120207899	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων λοιπών ειδικών μισθολογίων	350.000	1.440
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
2190201001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	680.000	47.831
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	580.000	39.859
2190203001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	367.000	23.915
2210301	Εφάπαξ συνταξιοδοτικές παροχές	80.000	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	0
2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	7.342.000	602.693
2410101	Γραφική ύλη	25.000	7.500
2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	15.000	2.000
2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	80.000	0
2410105	Είδη καθαριότητας	20.000	0
2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	3.000	0
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	5.000	0
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	165.000	1.410
2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	80.000	3.111
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	19.794
2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	250.000	0
2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000	120
2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	430.000	25.511
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	550.000	7.565
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	0
2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	52.500	0
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	116.000	0
2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	50.000	0
2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	20.000	0
2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	50.000	0
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	40.000	0
2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	1.500.000	44.883
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	7.112
2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	150.000	0

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ σε €	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ σε €
2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	70.000	0
2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	590.000	11.491
2420914	Άμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	350.000	7.946
2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	650.000	8.707
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.022.000	46.359
2430301	Προμήθειες για την παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ)	13.000.000	0
2440101	Μισθώματα κτιρίων	475.000	0
2610101	Τόκοι καταθέσεων	144.000.000	2.032.627
2650289	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού	32.500.000	0
2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	400.000	0
2710501	Φόρος εισοδήματος	100.000	0
	ΣΥΝΟΛΟ	329.930.000	3.663.798

3110301	Επενδυτικές κατοικίες	1.000.000	0
3110489	Λοιπά κτίρια	2.800.000	0
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
	ΣΥΝΟΛΟ	12.275.000	0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	342.205.000	3.663.798
----------------------	--------------------	------------------

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Λογιστηρίων

Ελένη Γκιάστα