

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Οκτώβριος

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

## ΕΣΟΔΑ

| ΟΜΑΔΑ          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                             | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΕΤΟΥΣ                       | ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ                            |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                |                                                       | (αρχικός + μεταβολές έως<br>το μήνα αναφοράς) |                | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και<br>ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| 0000           | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 0100           | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 1000           | ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.             | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 1100           | Φόροι                                                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 2000           | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 2110           | Εισφορές εργοδότη                                     | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 2120+2130      | Εισφορές ασφαλισμένων                                 | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3000           | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ            | 1.253.000,00                                  | 91.216,07      | 1.099.604,30                        |
| 3110+3120+3130 | Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιών προεξ.      | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3350           | Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών                | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3350_1         | Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημ.   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3350_2         | Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών κτλ     | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3350_3         | Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα κτλ) | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3394           | Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3510           | Τόκοι κεφαλαίων                                       | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 3520           | Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών                     | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 4000           | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ             | 1.000,00                                      | 116,89         | 3.933,56                            |
| 5000           | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ                                           | 274.000,00                                    | 490,60         | 41.639,05                           |
| 5200           | Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων                        | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 6000           | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                         | 332.000,00                                    | 2.334,58       | 322.457,70                          |
| 6100           | Επιχορηγήσεις                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 6110           | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 6435           | Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών                      | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 6435_1         | Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημ.   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 6435_2         | Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών κτλ     | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 6435_3         | Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα κτλ) | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 6451           | Τόκοι κεφαλαίων                                       | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 7000           | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                      | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 7100           | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια               | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 7200           | Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που       | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 8000           | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ                                | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 8100           | Επιχορηγήσεις                                         | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 8110           | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 8435           | Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών                      | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |
| 8435_1         | Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημ.   | 0,00                                          | 0,00           | 0,00                                |

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Οκτώβριος

|           |                                                    |              |           |              |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 8435_2    | Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών κ    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 8435_3    | Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 8451      | Τόκοι κεφαλαίων                                    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 8700      | Έσοδα από δάνεια                                   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 8710      | Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια            | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 8720      | Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δι    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9000      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9100+9200 | Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επ | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9300+9400 | Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επ    | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9500+9600 | Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργ  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9700      | Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. ( | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 9900      | Λοιπά έσοδα για επενδύσεις                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|           | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+50         | 1.860.000,00 | 94.158,14 | 1.467.634,61 |

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Οκτώβριος

## ΕΞΟΔΑ

| ΟΜΑΔΑ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                  | (αρχικός + μεταβολές έως<br>το μήνα αναφοράς) | ΜΗΝΑΣ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ<br>ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και<br>ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 0000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                     | 994.500,00                                    | 35.586,75         | 117.837,50                                      |
| 0100+0200 | Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 0550      | Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση            | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 0600      | Ασφαλιστικές παροχές                                       | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 0610      | Παροχές κύριας ασφάλισης                                   | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 0620      | Παροχές επικουρικής ασφάλισης                              | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 0670      | Παροχές ασθένειας σε είδος                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 0680      | Παροχές ασθένειας σε χρήμα                                 | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 1000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑ               | 40.500,00                                     | 1.726,95          | 6.536,65                                        |
| 1310      | Υγιειονομικό και φαρμακευτικό υλικό                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 2000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥ              | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 3000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜ                 | 300.500,00                                    | 2.710,00          | 89.222,78                                       |
| 4000      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.                | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 6000      | ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 6100      | Τόκοι – Χρεολύσια                                          | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 6110      | Τόκοι                                                      | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 6120      | Χρεολύσια                                                  | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 6200      | Χορήγηση δανείων                                           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 7000      | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                        | 30.000,00                                     | 0,00              | 0,00                                            |
| 9000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                    | 494.500,00                                    | 76.752,28         | 134.346,65                                      |
| 9100+9200 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋ    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 9300+9400 | Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσ      | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 9850      | Αγορά Αξιών                                                | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 9850_1    | Εκ των οποίων τίτλοι ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 9850_2    | μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 9850_3    | λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)     | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
| 9900      | Λοιπές επενδύσεις                                          | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
|           | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                            |
|           | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7             | 1.860.000,00                                  | 116.775,98        | 347.943,58                                      |
|           | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣ              | 1.860.000,00                                  | 116.775,98        | 347.943,58                                      |

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ

|       |          | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΕΤΟΥΣ                       | ΜΗΝΑΣ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ                            |
|-------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|       |          | (αρχικός + μεταβολές έως<br>το μήνα αναφοράς) |                   | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και<br>ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
| [Α-Γ] | ΙΣΟΖΥΓΙΟ | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                |

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Οκτώβριος

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

|     |                                                             | ΤΕΛΟΣ<br>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ<br>ΕΤΟΥΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ<br>ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | ΜΗΝΑ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1   | Διαθέσιμα (α+β+γ)                                           | 3.771.554,14                   | 4.920.575,58                     | 4.911.032,84     |
| 1.a | α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)                            | 2.075,64                       | 1.808,74                         | 1.808,74         |
| 1.b | β) Καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος                        | 3.700.643,56                   | 4.881.646,23                     | 4.873.713,67     |
| 1.c | γ) Καταθέσεις σε Λοιπές Τράπεζες                            | 68.834,94                      | 37.120,61                        | 35.510,43        |
| 2   | Χρεόγραφα (α+β+γ)                                           | 0,00                           | 13.288.600,26                    | 13.309.944,60    |
| 2.a | α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | 0,00                           | 2.209.325,78                     | 2.209.325,78     |
| 2.b | β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)         | 0,00                           | 0,00                             | 0,00             |
| 2.c | γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδα αμοιβαίων κεφαλαίων | 0,00                           | 11.079.274,48                    | 11.100.618,82    |
| 3   | Δάνεια προς τρίτους                                         | 0,00                           | 0,00                             | 0,00             |
| 4   | Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς               | 0,00                           | 0,00                             | 0,00             |
| 5   | Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)                                 | 0,00                           | 0,00                             | 0,00             |
| 5.a | α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης    | 0,00                           | 0,00                             | 0,00             |
| 5.b | β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης      | 0,00                           | 0,00                             | 0,00             |

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Διευθύντρια

ΜΠΥ Α' ΠΕ Διοικ.-Οικ.  
Χρυσούλα Αποστολοπούλου

Πλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Μαυρικού ΠΝ

Πλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Μαυρικού ΠΝ