

Εποπτεύον Υπουργείο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ

Επωνυμία Φορέα:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Έτος:

2026

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Μήνας Αναφοράς:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Α.Φ.Μ.:

090016590

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
			(αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		1.265.000	90.871	339.781
1	11	Φόροι	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	20.000	320	600
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
	13202+13203+133	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων, από κράτη-μέλη της ΕΕ και από λοιπούς φορείς του εξωτερικού	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	950.000	88.362	167.041
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	295.000	2.189	172.140
	151	Τόκοι	-	-	163.108
	152	Διανεμόμενο εισόδημα εταιρειών	-	-	4.534
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		1.058.000	2.759	2.759
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	1.000	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	740.000	2.759	2.759
	24101	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-
14	26	Τόκοι	500	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	20.000	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	296.500	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		207.000	88.112	337.022
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ			0	-2.893
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		0	0	0
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		207.000	88.112	334.129

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26+27+28)		80.000	312	2.850
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-
24	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	-	-	-
25	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-
26	54	Δάνεια	-	-	-
27	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	-	-	-
28	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	80.000	312	2.850
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (29+30+31+32+33+34+35+36+37)		82.000	52.828	52.828
29	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-
30	44	Δάνεια	-	-	-
31	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-
32	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-
33	52	Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις	-	-	-
34	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-
35	54	Δάνεια	-	-	-
36	57	Χρηματοοικονομικά παράγωγα	-	-	-
37	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	82.000	52.828	52.828
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		1.345.000	91.183	342.631
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		1.140.000	55.587	55.587
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		205.000	35.596	287.044

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	(αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του μήνα			0
2. Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του μήνα		0	2893,16
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης [1-2]		0	-2893,16

Πίνακας Β. Στοιχεία Ισολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1. Διαθέσιμα (α+β+γ)	4.245.537	4.496.985	4.532.581
α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	1.747	1.747	1.632
β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	4.210.571	4.456.261	4.491.687
γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	33.219	38.978	39.263
2. Χρεόγραφα (α+β+γ)	13.414.680	13.666.313	13.630.014
α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	2.209.326	2.171.819	2.171.819
β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)			
γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	11.205.354	11.494.493	11.458.195
3. Δάνεια προς τρίτους			
4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς			
5. Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	-	-	-
α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	-	-	-
β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	-	-	-

Ημερομηνία

12-Μαρ-26

Ο υπεύθυνος υπάλληλος
ΜΠΥ ΠΕ Α' Διοικ-Οικ Χρυσούλα Αποστολοπούλου

Ημερομηνία

12-Μαρ-26

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών
Πλοίαρχος (Ο) Αλέξανδρα Μαυρίκου ΠΝ

Ημερομηνία

12-Μαρ-26

Η Διευθύντρια
Πλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα
Μαυρίκου ΠΝ

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και τον μήνα αναφοράς)	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
	Έσοδα	1.265.000	90.871	339.781
11	Φόροι	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό			
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	-	-	-
151+1540101	Τόκοι	-	-	163.108
12+13-13101-13401+14+15-151-1540101	Λοιπά έσοδα	1.265.000	90.871	176.673
	Έξοδα	1.058.000	2.759	2.759
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	500	-	-
23	Μεταβιβάσεις	1.000	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	296.500	-	-
	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	760.000	2.759	2.759
	Ισοζύγιο	207.000	88.112	337.022
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)			2.893
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων			-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	207.000	88.112	334.129

Παρατηρήσεις

Ημερομηνία 12 Μαρ 2026

Η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών
Πλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Μαυρίκου ΠΝ**Σημειώσεις για την συμπλήρωση των φύλλων:**

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του φορέα συμπληρώνουν τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό" και "Τακτικός προϋπ.". Στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Γ.