



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 2132014743-4**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ: ΨΝΑΜΩΗ8-Π3Ζ**  
**337/8-11-2022**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 17215/14-11-2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **8<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00' π.μ.** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16743/4-11-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελείται από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** παρόντες ήταν **πέντε (5)** και απόντες **δύο (2)**, ήτοι οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη και Ξυριδάκης Παντελής.

Την απύσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Χαροκόπος Παντελής και Χανακούλας Αθανάσιος ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

#### **ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> Η.Δ.**

#### **Εισηγητική έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2022 προς τη οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, **δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.**

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: « Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. Τα

στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που θα επισυναφθούν στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 166/1-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: Ω1ΛΦΩΗ8-ΛΛ8) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 169424/31-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

Α. την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019

Β. το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014

Γ. την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

Δ. την αριθμ. 166/1-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: Ω1ΛΦΩΗ8-ΛΛ8) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 169424/31-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ε. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2022.

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>13.869.009,36</b>	<b>11.500.948,59</b>	<b>82,93</b>	<b>11.331.271,25</b>	<b>81,70</b>	<b>98,52</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	522.000,00	694.906,58	133,12	525.229,24	100,62	75,58
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	70.000,00	38.257,89	54,65	38.257,89	54,65	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.506.888,34	5.098.662,02	78,36	5.098.662,02	78,36	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.354.310,00	1.426.430,32	105,33	1.426.430,32	105,33	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.573.503,59	1.354.015,37	86,05	1.354.015,37	86,05	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.781.797,43	2.885.936,41	76,31	2.885.936,41	76,31	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	60.510,00	2.740,00	4,53	2.740,00	4,53	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.974.257,60</b>	<b>1.020.853,32</b>	<b>34,32</b>	<b>1.020.853,32</b>	<b>34,32</b>	<b>100,00</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	574.988,19	460.900,19	80,16	460.900,19	80,16	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.299.969,41	445.168,99	19,36	445.168,99	19,36	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	66.500,00	81.729,88	122,90	81.729,88	122,90	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	32.800,00	33.054,26	100,78	33.054,26	100,78	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>440.200,00</b>	<b>518.532,01</b>	<b>117,79</b>	<b>518.532,01</b>	<b>117,79</b>	<b>100,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	363.200,00	399.550,28	110,01	399.550,28	110,01	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	77.000,00	118.981,73	154,52	118.981,73	154,52	100,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε</b>	<b>3.861.534,54</b>	<b>1.578.597,28</b>	<b>40,88</b>	<b>43.142,79</b>	<b>1,12</b>	<b>2,73</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.294.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπ όλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.567.244,62	1.578.597,28	100,72	43.142,79	2,75	2,73
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.517.355,96</b>	<b>2.177.134,29</b>	<b>61,90</b>	<b>2.171.025,96</b>	<b>61,72</b>	<b>99,72</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.146.000,00	1.905.155,19	60,56	1.899.046,86	60,36	99,68
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	64.275,96	59.433,44	92,47	59.433,44	92,47	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.746.070,74</b>	<b>5.746.070,74</b>	<b>100,00</b>	<b>5.746.070,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>30.408.428,20</b>	<b>22.542.136,23</b>	<b>74,13</b>	<b>20.830.896,07</b>	<b>68,50</b>	<b>92,41</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>18.928.386,37</b>	<b>16.230.222,35</b>	<b>85,75</b>	<b>10.966.163,16</b>	<b>57,94</b>	<b>10.846.937,77</b>	<b>10.509.677,02</b>	<b>55,52</b>	<b>95,84</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.193.989,10	6.758.994,23	93,95	4.440.076,95	61,72	4.422.166,60	4.293.956,07	59,69	96,71
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.110.401,84	885.087,42	79,71	487.982,33	43,95	483.497,17	463.121,78	41,71	94,91
62	Παροχές τρίτων	4.744.329,56	3.623.312,90	76,37	2.561.934,05	54,00	2.515.741,64	2.395.576,68	50,49	93,51
63	Φόροι - Τέλη	192.701,66	167.151,66	86,74	160.101,52	83,08	160.101,52	160.101,52	83,08	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	289.742,10	197.209,73	68,06	91.634,41	31,63	84.640,85	84.640,85	29,21	92,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	5.000,00	5.000,00	100,00	2.601,27	52,03	2.601,27	2.601,27	52,03	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.037.455,42	655.234,04	63,16	341.333,66	32,90	297.689,75	244.679,88	23,58	71,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.333.766,69	3.938.163,85	90,87	2.880.430,45	66,46	2.880.430,45	2.864.930,45	66,11	99,46
68	Λοιπά Έξοδα	21.000,00	68,52	0,33	68,52	0,33	68,52	68,52	0,33	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.560.508,78</b>	<b>3.850.850,60</b>	<b>69,25</b>	<b>388.526,51</b>	<b>6,99</b>	<b>320.245,91</b>	<b>320.245,91</b>	<b>5,76</b>	<b>82,43</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.611.120,16	919.192,64	57,05	241.251,92	14,97	172.971,32	172.971,32	10,74	71,70
73	Έργα	3.468.572,08	2.645.945,63	76,28	147.274,59	4,25	147.274,59	147.274,59	4,25	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	480.816,54	285.712,33	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε, αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.917.210,08</b>	<b>4.482.812,10</b>	<b>75,76</b>	<b>3.164.241,29</b>	<b>53,48</b>	<b>3.072.470,29</b>	<b>3.069.990,29</b>	<b>51,88</b>	<b>97,02</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.247.635,76	1.247.635,76	100,00	1.192.683,38	95,60	1.168.450,03	1.165.970,03	93,45	97,76
82	Αποδόσεις	3.248.965,58	3.235.176,34	99,58	1.971.557,91	60,68	1.904.020,26	1.904.020,26	58,60	96,57
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.420.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>2.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>30.408.428,20</b>	<b>24.563.885,05</b>	<b>80,78</b>	<b>14.518.930,96</b>	<b>47,75</b>	<b>14.239.653,97</b>	<b>13.899.913,22</b>	<b>45,71</b>	<b>95,74</b>

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.668.055,98</b>	<b>1.904.233,65</b>	<b>1.740.718,35</b>	<b>-8,59</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.490.191,22	1.797.804,70	1.634.283,04	-9,10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	177.864,76	106.428,95	106.435,31	0,01
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.740.778,79</b>	<b>6.781.030,31</b>	<b>6.930.982,85</b>	<b>2,21</b>
1	Ταμείο	500,00	500,00	500,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.740.278,79	6.780.530,31	6.930.482,85	2,21
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.976.575,82</b>	<b>153.645,85</b>	<b>15.881,01</b>	<b>-89,66</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	130.471,36	15.881,01	15.881,01	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.846.104,46	137.764,84	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>656.355,33</b>	<b>656.355,33</b>	<b>656.355,33</b>	<b>0,00</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	656.355,33	656.355,33	656.355,33	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.646.696,38</b>	<b>1.079.358,79</b>	<b>720.551,47</b>	<b>-33,24</b>
1	Προμηθευτές	1.095.028,93	755.994,40	490.348,62	-35,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	182.648,63	181.276,88	62.794,99	-65,36
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.296,63	21.965,18	31.733,87	44,47
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	338.722,19	120.122,33	135.673,99	12,95
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>598.577,81</b>	<b>143.369,69</b>	<b>136.817,02</b>	<b>-4,57</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	136.817,02	136.817,02	136.817,02	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	461.760,79	6.552,67	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019,
6. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
7. Την αριθμ. 166/1-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: Ω1ΛΦΩΗ8-ΛΛ8) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2022 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 169424/31-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
8. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Συγκεκριμένα:

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2022.

Πίνακας 3 : Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2022.

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>13.869.009,36</b>	<b>11.500.948,59</b>	<b>82,93</b>	<b>11.331.271,25</b>	<b>81,70</b>	<b>98,52</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	522.000,00	694.906,58	133,12	525.229,24	100,62	75,58
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	70.000,00	38.257,89	54,65	38.257,89	54,65	100,00
03	Έσοδα από ανταπ οδοτικά τέλη και δικαιώματα	6.506.888,34	5.098.662,02	78,36	5.098.662,02	78,36	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.354.310,00	1.426.430,32	105,33	1.426.430,32	105,33	100,00
05	Φόροι και εισφορές	1.573.503,59	1.354.015,37	86,05	1.354.015,37	86,05	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.781.797,43	2.885.936,41	76,31	2.885.936,41	76,31	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	60.510,00	2.740,00	4,53	2.740,00	4,53	100,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.974.257,60</b>	<b>1.020.853,32</b>	<b>34,32</b>	<b>1.020.853,32</b>	<b>34,32</b>	<b>100,00</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	574.988,19	460.900,19	80,16	460.900,19	80,16	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.299.969,41	445.168,99	19,36	445.168,99	19,36	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	66.500,00	81.729,88	122,90	81.729,88	122,90	100,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	32.800,00	33.054,26	100,78	33.054,26	100,78	100,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>440.200,00</b>	<b>518.532,01</b>	<b>117,79</b>	<b>518.532,01</b>	<b>117,79</b>	<b>100,00</b>
21	Τακτικά έσοδα	363.200,00	399.550,28	110,01	399.550,28	110,01	100,00
22	Έκτακτα έσοδα	77.000,00	118.981,73	154,52	118.981,73	154,52	100,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε</b>	<b>3.861.534,54</b>	<b>1.578.597,28</b>	<b>40,88</b>	<b>43.142,79</b>	<b>1,12</b>	<b>2,73</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.294.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.567.244,62	1.578.597,28	100,72	43.142,79	2,75	2,73
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>3.517.355,96</b>	<b>2.177.134,29</b>	<b>61,90</b>	<b>2.171.025,96</b>	<b>61,72</b>	<b>99,72</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	3.146.000,00	1.905.155,19	60,56	1.899.046,86	60,36	99,68
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	64.275,96	59.433,44	92,47	59.433,44	92,47	100,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>5.746.070,74</b>	<b>5.746.070,74</b>	<b>100,00</b>	<b>5.746.070,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>30.408.428,20</b>	<b>22.542.136,23</b>	<b>74,13</b>	<b>20.830.896,07</b>	<b>68,50</b>	<b>92,41</b>



## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2022 - 30/9/2022

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>18.928.386,37</b>	<b>16.230.222,35</b>	<b>85,75</b>	<b>10.966.163,16</b>	<b>57,94</b>	<b>10.846.937,77</b>	<b>10.509.677,02</b>	<b>55,52</b>	<b>95,84</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.193.989,10	6.758.994,23	93,95	4.440.076,95	61,72	4.422.166,60	4.293.956,07	59,69	96,71
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.110.401,84	885.087,42	79,71	487.982,33	43,95	483.497,17	463.121,78	41,71	94,91
62	Παροχές τρίτων	4.744.329,56	3.623.312,90	76,37	2.561.934,05	54,00	2.515.741,64	2.395.576,68	50,49	93,51
63	Φόροι - Τέλη	192.701,66	167.151,66	86,74	160.101,52	83,08	160.101,52	160.101,52	83,08	100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	289.742,10	197.209,73	68,06	91.634,41	31,63	84.640,85	84.640,85	29,21	92,37
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	5.000,00	5.000,00	100,00	2.601,27	52,03	2.601,27	2.601,27	52,03	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.037.455,42	655.234,04	63,16	341.333,66	32,90	297.689,75	244.679,88	23,58	71,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.333.766,69	3.938.163,85	90,87	2.880.430,45	66,46	2.880.430,45	2.864.930,45	66,11	99,46
68	Λοιπά Έξοδα	21.000,00	68,52	0,33	68,52	0,33	68,52	68,52	0,33	100,00
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>5.560.508,78</b>	<b>3.850.850,60</b>	<b>69,25</b>	<b>388.526,51</b>	<b>6,99</b>	<b>320.245,91</b>	<b>320.245,91</b>	<b>5,76</b>	<b>82,43</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες π.αγίων	1.611.120,16	919.192,64	57,05	241.251,92	14,97	172.971,32	172.971,32	10,74	71,70
73	Έργα	3.468.572,08	2.645.945,63	76,28	147.274,59	4,25	147.274,59	147.274,59	4,25	100,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	480.816,54	285.712,33	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>5.917.210,08</b>	<b>4.482.812,10</b>	<b>75,76</b>	<b>3.164.241,29</b>	<b>53,48</b>	<b>3.072.470,29</b>	<b>3.069.990,29</b>	<b>51,88</b>	<b>97,02</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.247.635,76	1.247.635,76	100,00	1.192.683,38	95,60	1.168.450,03	1.165.970,03	93,45	97,76
82	Αποδόσεις	3.248.965,58	3.235.176,34	99,58	1.971.557,91	60,68	1.904.020,26	1.904.020,26	58,60	96,57
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.420.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>2.322,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>30.408.428,20</b>	<b>24.563.885,05</b>	<b>80,78</b>	<b>14.518.930,96</b>	<b>47,75</b>	<b>14.239.653,97</b>	<b>13.899.913,22</b>	<b>45,71</b>	<b>95,74</b>

## ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2022	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.668.055,98</b>	<b>1.904.233,65</b>	<b>1.740.718,35</b>	<b>-8,59</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	1.490.191,22	1.797.804,70	1.634.283,04	-9,10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	177.864,76	106.428,95	106.435,31	0,01
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>5.740.778,79</b>	<b>6.781.030,31</b>	<b>6.930.982,85</b>	<b>2,21</b>
1	Ταμείο	500,00	500,00	500,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.740.278,79	6.780.530,31	6.930.482,85	2,21
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.976.575,82</b>	<b>153.645,85</b>	<b>15.881,01</b>	<b>-89,66</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	130.471,36	15.881,01	15.881,01	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.846.104,46	137.764,84	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3/2</b>
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>656.355,33</b>	<b>656.355,33</b>	<b>656.355,33</b>	<b>0,00</b>
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	656.355,33	656.355,33	656.355,33	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.646.696,38</b>	<b>1.079.358,79</b>	<b>720.551,47</b>	<b>-33,24</b>
1	Προμηθευτές	1.095.028,93	755.994,40	490.348,62	-35,14
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	182.648,63	181.276,88	62.794,99	-65,36
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	30.296,63	21.965,18	31.733,87	44,47
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	338.722,19	120.122,33	135.673,99	12,95
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>598.577,81</b>	<b>143.369,69</b>	<b>136.817,02</b>	<b>-4,57</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	136.817,02	136.817,02	136.817,02	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	461.760,79	6.552,67	0,00	-100,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **337/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 29ης Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής την  
8ην Νοεμβρίου 2022  
**Ψυχικό, 14-11-2022**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα**

**Γκιζελή Αλίκη**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Μπονάτσος Χαράλαμπος**

**Χαροκόπος Παντελής**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

