Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.22 09:03:20 EEST
Reason:
Location: Athens

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
380/18-09-2026
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 17498/22-09-2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **18η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2026,** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16984/14-09-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Ν. 5314/2026, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστείδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Δελακουρίδη Ιωάννη,
5. Τρέζου Μαρία - Ελένη,
6. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη
7. Δημουλά Ελισσάβετ - Ελένη

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

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρείς (3)**, ήτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νάκας Αριστείδης, Δελακουρίδης Ιωάννης και Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νάκα Αριστείδη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπρέλλας Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026.

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

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα.

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

Εισηγητική έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2026 προς τη Δημοτική 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 Δημοτική 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 Δημοτική 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 έκθεση του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από τη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης 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 τη Δημοτική 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 αριθ. 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» και η αριθ. 25851/26 (ΦΕΚ 2909 Β/22-05-2026): Τροποποίηση της υπ' αρ. 40038/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία καθορίζονται εκ νέου, σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Δημοτική 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 πινάκων 1 έως και 3, που θα επισυναφθούν στην ανωτέρω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Με την αριθ. 208/30-12-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: Ψ4ΒΩΩΗ8-ΙΟΒ) ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2026 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 2694/15-01-2026 απόφαση του Γραμματέα 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 αριθ. 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» και την αριθ. 25851/26 (ΦΕΚ 2909 Β/22-05-2026): Τροποποίηση της υπ' αρ. 40038/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018.
Δ. την αριθ. αριθ. 208/30-12-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: Ψ4ΒΩΩΗ8-ΙΟΒ) ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2026 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 2694/15-01-2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Ε. Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού

εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Δημοτική 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 στη Δημοτική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2026.
Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2026.
Πίνακας 3 : Στοιχεία Ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2026.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2026 - 31/3/2026

Μ.Κ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	*2*	*2/1*	*3*	*3/1*	*3/2*
11	Φόροι	11.050.626,27	3.355.271,99	30,36	2.801.284,28	25,35	83,49
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	6.078.579,96	1.297.948,45	21,35	1.297.948,45	21,35	100,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.300.207,86	1.153.619,80	88,73	319.492,74	24,57	27,69
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.172.190,50	597.731,69	50,99	225.013,93	19,20	37,64
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	2.800.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.995.000,00	888.881,29	22,25	888.881,29	22,25	100,00
	Σύνολα εσόδων	**26.425.318,19**	**7.293.453,22**	**27,60**	**5.532.620,69**	**20,94**	**75,86**
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	**13.523.024,63**	**5.106.623,48**	**37,76**	**3.345.790,95**	**24,74**	**65,52**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2026 - 31/3/2026

Μ.Κ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	
		1	*2*	*2/1*	*3*	*3/1*	*4*	*4/1*	*4/3*
21	Παροχές σε εργαζόμενους	10.059.450,00	9.099.292,23	90,46	2.731.291,40	27,15	2.418.805,22	24,05	88,56
22	Κοινωνικές παροχές	281.022,15	13.450,00	4,79	13.450,00	4,79	0,00	0,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις	1.643.610,69	1.144.798,99	69,65	347.925,11	21,17	347.925,11	21,17	100,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	12.023.979,23	2.776.980,64	23,10	2.881.936,06	23,97	816.939,07	6,80	28,35
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	159.267,20	27.596,00	17,33	7.526,04	4,73	7.526,04	4,73	100,00
27	Λοιπές δαπάνες	285.500,00	77.991,06	27,32	32.991,06	11,56	32.991,06	11,56	100,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.495.600,34	168.230,68	3,74	121.584,75	2,70	15.320,28	0,34	12,60
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίω	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	22.000,00	20.000,00	90,91	0,00	0,00	12.500,00	56,82	0,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	609.888,55	107.945,00	17,70	29.439,42	4,83	29.439,42	4,83	100,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	4.220.000,00	3.979.000,00	94,29	1.090.668,95	25,85	976.330,17	23,14	89,52
	Σύνολα δαπανών	**33.805.318,16**	**17.415.284,60**	**51,52**	**7.256.812,79**	**21,47**	**4.657.776,37**	**13,78**	**64,18**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
	(1)	(2)	(3 = 2 - 1)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
42. Μετρητά και καταθέσεις	7.835.745,92	6.968.343,42	-867.402,50
43. Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00
44. Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45. Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	11.276,67	11.276,67	0,00
48. Απαιτήσεις	2.123.743,16	2.176.709,04	52.965,88
49. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	2.483.906,21	2.470.356,21	-13.550,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	**12.454.671,96**	**11.626.685,34**	**-827.986,62**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
53. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54. Δάνεια	3.504.640,59	3.534.080,01	29.439,42
58. Υποχρεώσεις	3.336.761,88	3.550.098,43	213.336,55
59. Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	12.496.351,74	12.548.680,94	52.329,20
Σύνολο υποχρεώσεων	**19.337.754,21**	**19.632.859,38**	**295.105,17**
εκ των οποίων:			
5Α. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026. (βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων)	0,00	0,00	0,00
5Β. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026. καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού.	0,00	0,00	0,00
Δείκτης			
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων			
για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί (42) – (58+59)	-7.997.367,70	-9.130.435,95	-1.133.068,25
για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι 31/12/2026 (42) – (5Α)		0,00	0,00
	0,00		
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμο (5Β)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ο Συντάξας	Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης	Ο Αντιδήμαρχος
Υπάλληλος	Οικονομικών Υπηρεσιών & Αναπληρώτρια Προϊσταμένη	Οικονομικών Υπηρεσιών
	Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού & Λογιστηρίου	
Σπυρίδων Φλώρος	Ιωάννα Χιώτη	Βασίλειος Λιάπης

Παρακαλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 135 έως 147 του Ν. 5314/2026,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/2019,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4257/2014,
5. Το Π.Δ. 54/2018,
6. Την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και την αριθ. 25851/26 τροποποίηση της υπ' αρ. 40038/2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018,

7. Την αριθ. 208/30-12-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: Ψ4ΒΩΩΗ8-ΙΟΒ) ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2026 και εγκρίθηκε με την Α.Π. 2694/15-01-2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, **ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2026** που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Δημοτική 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 στη Δημοτική Επιτροπή οι παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 1 : Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2026.

Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2026.

Πίνακας 3 : Στοιχεία Ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2026.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2026 - 31/3/2026

Μ.Κ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	*2*	*2/1*	*3*	*3/1*	*3/2*
11	Φόροι	11.050.626,27	3.355.271,99	30,36	2.801.284,28	25,35	83,49
12	Κοινωνικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Μεταβιβάσεις	6.078.579,96	1.297.948,45	21,35	1.297.948,45	21,35	100,00
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.300.207,86	1.153.619,80	88,73	319.492,74	24,57	27,69
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.172.190,50	597.731,69	50,99	225.013,93	19,20	37,64
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	2.800.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.995.000,00	888.881,29	22,25	888.881,29	22,25	100,00
	Σύνολα εσόδων	**26.425.318,19**	**7.293.453,22**	**27,60**	**5.532.620,69**	**20,94**	**75,86**
	Εκ των οποίων: Σύνολο Ιδίων Εσόδων (11+14+15+31)	**13.523.024,63**	**5.106.623,48**	**37,76**	**3.345.790,95**	**24,74**	**65,52**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1/1/2026 - 31/3/2026

Μ.Κ.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Πληρωθέντα	%	
		1	*2*	*2/1*	*3*	*3/1*	*4*	*4/1*	*4/3*
21	Παροχές σε εργαζόμενους	10.059.450,00	9.099.292,23	90,46	2.731.291,40	27,15	2.418.805,22	24,05	88,56
22	Κοινωνικές παροχές	281.022,15	13.450,00	4,79	13.450,00	4,79	0,00	0,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις	1.643.610,69	1.144.798,99	69,65	347.925,11	21,17	347.925,11	21,17	100,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες	12.023.979,23	2.776.980,64	23,10	2.881.936,06	23,97	816.939,07	6,80	28,35
25	Επιδοτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Τόκοι	159.267,20	27.596,00	17,33	7.526,04	4,73	7.526,04	4,73	100,00
27	Λοιπές δαπάνες	285.500,00	77.991,06	27,32	32.991,06	11,56	32.991,06	11,56	100,00
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.495.600,34	168.230,68	3,74	121.584,75	2,70	15.320,28	0,34	12,60
32	Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Τιμαλφή	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίω	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	22.000,00	20.000,00	90,91	0,00	0,00	12.500,00	56,82	0,00
53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Δάνεια	609.888,55	107.945,00	17,70	29.439,42	4,83	29.439,42	4,83	100,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	4.220.000,00	3.979.000,00	94,29	1.090.668,95	25,85	976.330,17	23,14	89,52
	Σύνολα δαπανών	**33.805.318,16**	**17.415.284,60**	**51,52**	**7.256.812,79**	**21,47**	**4.657.776,37**	**13,78**	**64,18**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2026

	Τέλος Περιόδου Αναφοράς	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Μεταβολή
	(1)	(2)	(3 = 2 - 1)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
42. Μετρητά και καταθέσεις	7.835.745,92	6.968.343,42	-867.402,50
43. Χρεωστικοί τίτλοι	0,00	0,00	0,00
44. Δάνεια	0,00	0,00	0,00
45. Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	11.276,67	11.276,67	0,00
48. Απαιτήσεις	2.123.743,16	2.176.709,04	52.965,88
49. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	2.483.906,21	2.470.356,21	-13.550,00
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	**12.454.671,96**	**11.626.685,34**	**-827.986,62**
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
53. Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00	0,00	0,00
54. Δάνεια	3.504.640,59	3.534.080,01	29.439,42
58. Υποχρεώσεις	3.336.761,88	3.550.098,43	213.336,55
59. Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	12.496.351,74	12.548.680,94	52.329,20
Σύνολο υποχρεώσεων	**19.337.754,21**	**19.632.859,38**	**295.105,17**
εκ των οποίων:			
5Α. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026. (βάσει του Μητρώου Δεσμεύσεων)	0,00	0,00	0,00
5Β. Πληρωτέες μέχρι 31/12/2026. καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού.	0,00	0,00	0,00
Δείκτης			
Δ1. Επάρκεια μετρητών και καταθέσεων			
για την εξόφληση υποχρεώσεων και προκαταβολών που έχουν ληφθεί (42) – (58+59)	-7.997.367,70	-9.130.435,95	-1.133.068,25
για την εξόφληση υποχρεώσεων πληρωτέων μέχρι 31/12/2026 (42) – (5Α)		0,00	0,00
	0,00		
Δ2. Απλήρωτες υποχρεώσεις καθ' υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμο (5Β)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **380/2026**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής την

18η Σεπτεμβρίου 2026

Ψυχικό, 22/09/2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία – Ελένη

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη

Μπρέλλας Γεώργιος