Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.15 11:22:15 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 109/12-10-2026
Αριθμ. Πρωτ.: 19350/15-10-2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-10-2026 / 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), σήμερα την **12η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2026,** ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **18:00 μ.μ**., συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπονάτσου Χαράλαμπου, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ' αριθμ. **18916/08-10-2026** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 και ειδικότερα των άρθρων 117 έως 134 και 160 παρ. 2, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος Η.Δ..

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.

Υποβολή προς έγκριση της εισηγητικής έκθεσης Α' τριμήνου του έτους 2026 από τη Δημοτική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα πέντε (15)** και απόντες **δέκα (10)** ήτοι: οι κκ. Νάκας Αριστείδης, Βλάχος Σπυρίδων, Γαλάνης Δημήτριος, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Παπαχρόνης Γεώργιος, Σινανιώτου Χαρίκλεια, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Χατζηαθανασιάδου Φαίνη και Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
4. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
6. ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
9. ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ
10. ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
11. ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
12. ΒΑΒΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
13. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΑ
14. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
6. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
8. ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
9. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΙΝΗ
10. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος της Η.Δ..
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.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την οικονομική διαχείριση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προέβη στην κατάρτιση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το Α΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 01.01.2026 έως 31.03.2026.

Η έκθεση καταρτίστηκε με βάση τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία, αρχεία και στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας και αποτυπώνει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Για την κατάρτιση της έκθεσης ελήφθησαν υπόψη τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έσοδα και έξοδα, οι πραγματοποιθείσες εισπράξεις και πληρωμές, τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα, οι πραγματοποιθείσες δαπάνες και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, καθώς και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία του Δήμου.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνεται πλέον στον ν. 5314/2026 (Α΄ 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα στο Βιβλίο Δ΄ «Οικονομική Διοίκηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Στο πλαίσιο αυτό ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, η κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των δήμων, καθώς και η τήρηση του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, το άρθρο 379 του Κώδικα προβλέπει την τήρηση από τους δήμους του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ τα άρθρα 449 ρυθμίζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τα άρθρα 531 την οικονομική παρακολούθηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως προς το ειδικό περιεχόμενο και τη μορφή της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 25851/2026 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 2909/22.05.2026), με την οποία καθορίστηκαν οι νέοι πίνακες της τριμηνιαίας έκθεσης σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο του Π.Δ. 54/2018. Η έκθεση περιλαμβάνει τους προβλεπόμενους πίνακες

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού οικονομικού έτους 2026 ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 208/30-12-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2694/15-01-2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2026 καταρτίστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και υποβλήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της.

Η Δημοτική Επιτροπή, με την υπ’ αριθ. 380/2026 απόφασή της, αποφάσισε την υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2026 στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, η τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2026 εισάγεται προς εξέταση και λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

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
Υπάλληλος
Σπυρίδων Φλώρος

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού-Απολογισμού & Λογιστηρίου
Ιωάννα Χιώτη

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Βασίλειος Λιάπης

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Φιλοθέης – Ψυχικού

αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων των άρθρων 117 έως 134 και 160 παρ. 2του Ν. 5314/2026,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 379, 449 και 531 του Ν. 5314/2026,
4. Την υπ' αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 25851/2026 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 2909/22.05.2026),
5. Την υπ' αριθ. 380/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2026, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, ως ακολούθως:

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 Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπουλούγαρης Ευάγγελος καταψηφίζει.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νακόπουλος Πολυχρόνης απέχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **109/2026**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Από το πρακτικό της 16ης Συνεδριάσεως του	ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
12η-10-2026	ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ - ΕΛΕΝΗ
Ψυχικό, 15/10/2026	ΤΡΕΖΟΥ-ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΒΑΒΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΑ
	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ