

**Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Πελοποννήσου**

Σχέδιο

Προϋπολογισμού έτους 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Κ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)	Εισπραχθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2023	Προϋπολογισμός έτους 2024	Κ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)	Πληρωθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2023	Προϋπολογισμός έτους 2024
73	ΠΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ	585.000,00	281.040,33	575.000,00	575.000,00	60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44.000,00	1.477,25	5.000,00	244.000,00
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	814.270,87	307.905,43	388.171,13	3.347.870,00
76	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	120.000,00	59.679,69	115.000,00	115.000,00	62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	64.400,00	30.205,03	56.763,48	59.800,00
						63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	3.160,00	202,86	202,86	6.000,00
						64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	151.500,00	24.028,92	49.305,93	208.500,00
						65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	800,00	68,35	380,00	1.000,00
<u>Γενικό σύνολο εσόδων</u>		705.000,00	340.720,02	690.000,00	690.000,00	<u>Γενικό σύνολο δαπανών</u>		1.078.130,87	363.887,84	499.823,40	3.867.170,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	1.700.000,00	5.042.063,56	4.945.000,00	4.960.000,00	Κ.Α.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)	Πληρωθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023	Εκτιμήσεις έτους 2023	Προϋπολογισμός έτους 2024
						10	ΕΛΛΗΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	482.000,00	0,00	0,00	0,00
						11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	568.700,00	0,00	0,00	0,00
						13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	17.700,00	12.499,12	15.844,40	60.700,00
						16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	109.400,00	34.720,00	53.320,00	93.000,00
						18	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	149.069,13	106.012,20	106.012,20	1.529.130,00
<u>Γενικό σύνολο επενδύσεων</u>		1.326.869,13	153.231,32	175.176,60	1.782.830,00						
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ		2.405.000,00	5.382.783,58	5.635.000,00	5.650.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ		2.405.000,00	517.119,16	675.000,00	5.650.000,00

Τρίπολη 10η Νοεμβρίου 2023

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Τ.Α.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΕΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΕΣΟΔΑ**

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)		Εισπραχθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023		Εκτιμήσεις έτους 2023		Προϋπολογισμός έτους 2024	
73	Πόροι Π.Τ.Α.		585.000,00		281.040,33		575.000,00		575.000,00
73.00	Έσοδα από παροχή υπηρεσιών		0,00		0,00		0,00		0,00
73.00.00	Έσοδα από εκπόνηση μελετών & προγραμμάτων	0,00		0,00		0,00		0,00	
73.01	Έσοδα από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων		585.000,00		281.040,33		575.000,00		575.000,00
73.01.00.0000	Έσοδα από την διαχείριση χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ	585.000,00		281.040,33		575.000,00		575.000,00	
74	Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα		0,00		0,00		0,00		0,00
74.02	Διάφορα έσοδα επιχορηγήσεων		0,00		0,00		0,00		0,00
74.02.01	Έσοδα από διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων	0,00		0,00		0,00		0,00	
76	Τόκοι & συναφή έσοδα		120.000,00		59.679,69		115.000,00		115.000,00
76.03	Λοιποί πιστωτικοί τόκοι		120.000,00		59.679,69		115.000,00		115.000,00
76.03.00.0000	Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού	120.000,00		59.679,69		115.000,00		115.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ			705.000,00		340.720,02		690.000,00		690.000,00

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Τ.Α.

Τρίπολη 10η Νοεμβρίου 2023

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΕΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)			Πληρωθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023			Εκτιμήσεις έτους 2023			Προϋπολογισμός έτους 2024		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού			44.000,00			1.477,25			5.000,00			244.000,00
60.00	Αμοιβές έμμισθου προσωπικού		30.500,00			1.477,25			5.000,00			191.500,00	
60.00.00.0000	Τακτικές αποδοχές	20.000,00			0,00			0,00				180.000,00	
60.00.02.0000	Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης	6.500,00			1.157,40			4.000,00				6.500,00	
60.00.10	Έκτακτες αμοιβές												
60.00.10.0000	Πρόσθετες αμοιβές	0,00			0,00			0,00				0,00	
60.00.11	Αμοιβές εκτός έδρας												
60.00.11.0000	Αμοιβές εκτός έδρας	4.000,00			319,85			1.000,00				5.000,00	
60.02	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού		2.500,00			0,00			0,00			2.500,00	
60.02.03.0000	Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (κατασκ.-εκδρ.)	0,00			0,00			0,00				0,00	
60.02.04.0000	Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού (δίδακτρα, έξοδα εκπαιδευτικών ταξιδίων, έξοδα μετεκπαιδύσεων)	2.500,00			0,00			0,00				2.500,00	
60.02.05	Έξοδα ιατρ/κής περιθαλψης (νοσήλια, φάρμακα)												
60.02.06	Ασφάλιστρα προσωπικού (ομαδική ή ατομική ασφάλεια)												
60.03	Εργοδοτικές εισφορές και επιβ. έμισθ. προς		11.000,00			0,00			0,00			50.000,00	
60.03.00.0000	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.-Ε.Φ.Κ.Α.	11.000,00			0,00			0,00				50.000,00	
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων			814.270,87			307.905,43			388.171,13			3.347.870,00
61.00	Αμοιβές και έξοδα ελευθ. επαγγ. υποκ. σε παρακράτηση φόρου		776.770,87			286.215,23			357.771,13			3.304.370,00	
61.00.00.0000	Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων	12.000,00			1.439,76			4.000,00				24.800,00	
61.00.02.0000	Αμοιβές και έξοδα τεχνικών	9.000,00			0,00			0,00				24.800,00	
61.00.03.0000	Αμοιβές και έξοδα οργανωτών-μελετητών- ερευνητών <i>(Συνεχιζόμενο 2023-2024)</i>	24.800,00			12.400,00			12.400,00				12.400,00	
61.00.03.0001	Αμοιβές και έξοδα οργανωτών-μελετητών- ερευνητών											24.800,00	
61.00.06.0000	Αμοιβές και έξοδα λογιστών με επιτόπια παρουσία	37.200,00			27.621,00			37.200,00				37.200,00	
61.00.16.0000	Επιστημονική υποστήριξη για την ανάπτυξη δικτύου επιδεικτικών αγρών για υποτροπικά είδη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την προώθηση της καλλιέργειάς τους <i>(Συνεχιζόμενο 2022-2023-2024)</i>	49.600,00			37.200,00			37.200,00				12.400,00	
61.00.36.0000	Υπηρεσίες υποστήριξης και προβολής πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων	24.800,00			10.632,00			10.632,00				24.800,00	
61.00.41.0000	Προωθητικές δράσεις προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου	20.000,00			0,00			0,00				24.800,00	
61.00.48.0000	Προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο «Πιλοτική έρευνα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από την λειτουργία των πυρηνολογίων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» <i>(Συνεχιζόμενο 2022)</i>	43.400,00			24.800,00			43.400,00				0,00	
61.00.49.0000	Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Επιφανειακή αργαιολογική έρευνα στην Άνω Μεσσηνία»	25.000,00			0,00			0,00				0,00	
61.00.50.0000	Υπηρεσίες τεχνοοικονομικού συμβούλου για την ανάπτυξη και αδειοδότηση υδατοδρομίου στη λίμνη ΤΑΚΑ <i>(Συνεχιζόμενο 2022)</i>	7.440,00			0,00			0,00				0,00	
61.00.51.0000	Υπηρεσίες τεχνοοικονομικού συμβούλου για την ανάπτυξη χιονοδρομικού κέντρου στη ΖΗΡΕΙΑ	24.800,00			0,00			0,00				0,00	

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)			Πληρωθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023			Εκτιμήσεις έτους 2023			Προϋπολογισμός έτους 2024		
61.00.56.0000	Υπηρεσίες δημιουργίας και εκτύπωσης έντυπου υλικού	24.800,00			0,00			0,00			24.800,00		
61.00.58.0000	Υπηρεσίες Οικονομικού συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας με την παροχή εξειδικευμένων οικονομικών υπηρεσιών για το έργο «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, τεχνική διαχείριση και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα (μαρίνας) στο Ναύπλιο που υλοποιείται με Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα» (Συνεχιζόμενο 2023)	6.200,00			6.200,00			6.200,00			0,00		
61.00.59.0000	Υποστήριξη της διοικητικής διαδικασίας (νομική έρευνα, σύνταξη αίτησης, κατάθεση) για την τροποποίηση υφιστάμενων τεχνικών φακέλων προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. της Περιφέρειας και υποβολή αιτήσεων καταχώρισης νέων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.	2.300,00			2.300,00			2.300,00			0,00		
61.00.60.0000	Υπηρεσίες πιλοτικής εφαρμογής τεχνολογιών γεωπληροφορικής και αυτοματισμών στο πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Συνεχιζόμενο 2023)	10.010,87			9.989,13			9.989,13			0,00		
61.00.61.0000	Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της σηροτροφίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Συνεχιζόμενο 2024)	34.720,00			0,00			0,00			34.720,00		
61.00.62.0000	Εκπόνηση πιλοτικού προγράμματος τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων πρακτικών σηροτροφίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	37.200,00			18.600,00			37.200,00			0,00		
61.00.63.0000	Υπηρεσίες τεχνικού και ενεργειακού συμβούλου εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με δράσεις και έργα παραγωγής, εξοικονόμησης και αυτονομίας ενέργειας για κτίρια και υποδομές της Περιφέρειας και σε θέματα Ενεργειακών Κοινοτήτων .	37.200,00			0,00			0,00			0,00		
61.00.64.0000	Υπηρεσίες κατασκευής Προτύπου NEMEA LION (Συνεχιζόμενο 2023-2024)	18.600,00			0,00			13.950,00			4.650,00		
61.00.65.0000	Υπηρεσίες εφαρμογής τεχνολογιών και αυτοματισμού στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την βελτιστοποίηση των δολωματικών ψεκασμών του προγράμματος δακοκτονίας (Συνεχιζόμενο 2023-2024)	197.500,00			118.500,00			118.500,00			79.000,00		
61.00.66.0000	Υπηρεσίες δημιουργίας και υποβολής φακέλου για την έκδοση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στον λιμένα Κοιλιάδα Ερμιόνης Π.Ε. Αργολίδας (Συνεχιζόμενο 2023-2024)	31.000,00			0,00			0,00			31.000,00		
61.00.67.0000	Υπηρεσίες δημιουργίας και υποβολής φακέλου για την έκδοση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στον λιμένα Γυθείου Π.Ε. Λακωνίας	31.000,00			0,00			0,00			31.000,00		
61.00.68.0000	Υπηρεσίες δημιουργίας και υποβολής φακέλου για την έκδοση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στον λιμένα Μονεμβάσιας Π.Ε. Λακωνίας	31.000,00			0,00			0,00			31.000,00		
61.00.69.0000	Υπηρεσίες δημιουργίας και υποβολής φακέλου για την έκδοση άδειας λειτουργίας υδάτινου Πεδίου στον λιμένα Παράλιου Άστρους Π.Ε. Αρκαδίας (Συνεχιζόμενο 2023-2024)	12.400,00			0,00			0,00			12.400,00		
61.00.70.0000	Υπηρεσίες για την προσαρμογή και προετοιμασία του Π.Τ.Α.-Π.Π. για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»										31.000,00		
61.00.71.0000	Υπηρεσίες για την υποστήριξη και απομαγνητοφώνηση πρακτικών του Δ.Σ.										14.000,00		
61.00.72.0000	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της εκπόνησης τεχνικών μελετών.										1.000.000,00		
61.00.73.0000	Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της εκπόνησης αναπτυξιακών, οργανωτικών μελετών										800.000,00		
61.00.74.0000	Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της εκπόνησης ερευνών										500.000,00		

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)			Πληρωθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023			Εκτιμήσεις έτους 2023			Προϋπολογισμός έτους 2024			
61.00.75.0000	Υπηρεσίες υποστήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής.											500.000,00		
61.00.99.0000	Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών	24.800,00			16.533,34			24.800,00				24.800,00		
61.01	Αμοιβές και έξοδα μη ελ. επαγγ. υποκ. σε παρακράτηση φόρου		12.000,00			6.164,20			11.000,00				18.000,00	
61.01.00.0000	Αμοιβές συνεδριάσεων Μελών Δ.Σ.	10.000,00			6.164,20			10.000,00				12.000,00		
61.01.01.0000	Έξοδα κίνησης Μελών Δ.Σ.	2.000,00			0,00			1.000,00				6.000,00		
61.03	Επεξεργασία από τρίτους		14.000,00			6.076,00			9.000,00				14.000,00	
61.03.01.0000	Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)	14.000,00			6.076,00			9.000,00				14.000,00		
61.90	Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου		11.500,00			9.450,00			10.400,00				11.500,00	
61.90.00.0000	Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε φόρο-Ορκωτοί λογιστές	8.500,00			8.500,00			8.500,00				8.500,00		
61.90.00.0001	Συνεργείο καθαριότητας	3.000,00			950,00			1.900,00				3.000,00		
61.92	Εισφορές υπέρ τρίτων για ελ. επαγγ.		0,00			0,00			0,00				0,00	
61.92.00	Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων													
62	Παροχές τρίτων			64.400,00			30.205,03			56.763,48				59.800,00
62.03	Τηλεπικοινωνίες		3.600,00			1.772,12			2.900,00				4.000,00	
62.03.00.0000	Τηλεφωνικά , σταθερά και κινητά	2.800,00			1.634,51			2.300,00				3.000,00		
62.03.02.0000	Ταχυδρομικά	800,00			137,61			600,00				1.000,00		
62.04	Ενοίκια		15.000,00			12.233,00			14.800,00				15.000,00	
62.04.01.0000	Ενοίκιο κτιρίου-γραφείων	15.000,00			12.233,00			14.800,00				15.000,00		
62.05	Ασφάλιστρα		4.000,00			1.811,48			1.811,48				6.000,00	
62.05.00.0000	Ασφάλιστρα πυρός	1.000,00			0,00			0,00				1.000,00		
62.05.02.0000	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00			1.811,48			1.811,48				5.000,00		
62.07	Επισκευές και συντηρήσεις		38.300,00			13.000,43			34.252,00				31.300,00	
62.07.01.0000	Επισκευές-συντηρήσεις κτιρίων κλπ	2.000,00			124,00			1.000,00				2.000,00		
62.07.02.0001	Επισκευές-συντηρήσεις μηχανογραφικού εξοπλισμού	0,00			0,00			0,00				0,00		
62.07.03.0000	Μεταφορικών μέσων	32.000,00			12.876,43			31.952,00				25.000,00		
62.07.04.0000	Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	800,00			0,00			300,00				800,00		
62.07.10.0000	Συντηρήσεις Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.500,00			0,00			1.000,00				1.500,00		
62.07.11.0000	Συντηρήσεις φωτοτυπικών	2.000,00			0,00			0,00				2.000,00		
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων		3.500,00			1.388,00			3.000,00				3.500,00	
62.98.00	Φωτισμός													
62.98.00.0001	ΔΕΗ γραφείων	3.500,00			1.388,00			3.000,00				3.500,00		
63	Φόροι-Τέλη			3.160,00			202,86			202,86				6.000,00
63.00	Φόροι -Τέλη		3.160,00			202,86			202,86				6.000,00	
63.00.01.0000	Φόρος εισοδήματος Π.Τ.Α.-ΠΠ	2.860,00			0,00			0,00				5.000,00		
63.00.02.0000	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	300,00			202,86			202,86				1.000,00		
64	Διάφορα έξοδα			151.500,00			24.028,92			49.305,93				208.500,00
64.00	Έξοδα μεταφοράς		22.000,00			15.017,37			20.000,00				30.000,00	
64.00.00.0000	Έξοδα κινήσεως (καύσιμα, λιπαντικά ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων)	22.000,00			15.017,37			20.000,00				30.000,00		
64.01	Έξοδα ταξιδιών		17.500,00			5.146,00			11.000,00				30.000,00	
64.01.00.0000	Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού	15.000,00			5.146,00			11.000,00				20.000,00		

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)			Πληρωθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023			Εκτιμήσεις έτους 2023			Προϋπολογισμός έτους 2024		
64.01.01.0000	Εξοδα ταξιδιών εξωτερικού	2.500,00			0,00			0,00			10.000,00		
64.02	Εξοδα προβολής και διαφήμισης		71.000,00			210,00			6.000,00			107.500,00	
64.02.00.0000	Διαφημίσεις από τον τύπο	2.500,00			0,00			0,00			2.500,00		
64.02.01.0000	Εξοδα προβολής της Περιφέρειας μέσω εξειδικευμένων ενεργειών	24.800,00			0,00			0,00			24.800,00		
64.02.05	Εξοδα συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων												
64.02.05.0000	Εξοδα συνεδριάσεων Δ.Σ.	1.500,00			0,00			0,00			8.000,00		
64.02.05.0001	Εξοδα συνεδρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων	24.800,00			0,00			0,00			37.200,00		
64.02.06.0000	Εξοδα υποδοχής-δεξιώσεων και φιλοξενίας	12.400,00			210,00			6.000,00			30.000,00		
64.02.99.0000	Διάφορα έξοδα προβολής	5.000,00			0,00			0,00			5.000,00		
64.05	Συνδρομές-Εισφορές		2.000,00			0,00			0,00			7.000,00	
64.05.00	Συνδρομές σε Περιοδικά-Εφημερίδες												
64.05.00.0000	Συνδρομές σε εφημερίδες	0,00			0,00			0,00			2.000,00		
64.05.01.0001	Συνδρομές σε περιοδικά & διάφορα έντυπα και ενημερωτικά site	2.000,00			0,00			0,00			5.000,00		
64.07	Έντυπα και γραφική ύλη		17.000,00			0,00			3.955,93			12.000,00	
64.07.00.0000	Έντυπα	3.000,00			0,00			0,00			5.000,00		
64.07.01.0000	Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00			0,00			0,00			0,00		
64.07.03.0000	Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου	7.000,00			0,00			3.955,93			7.000,00		
64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης		1.000,00			0,00			350,00			1.000,00	
64.08.01.0000	Υλικά καθαριότητας γραφείων	1.000,00			0,00			350,00			1.000,00		
64.09	έξοδα Δημοσιεύσεων		1.000,00			0,00			0,00			1.000,00	
64.09.01.0000	Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών & ανακοινώσεων	1.000,00			0,00			0,00			1.000,00		
64.98	Διάφορα έξοδα		20.000,00			3.655,55			8.000,00			20.000,00	
64.98.00.0000	Κοινόχρηστες δαπάνες –Διάφορα έξοδα	20.000,00			3.655,55			8.000,00			20.000,00		
65	Τόκοι και συναφή έξοδα			800,00			68,35			380,00			1.000,00
65.98.00.0000	Λοιπά τραπεζικά έξοδα		800,00			68,35			380,00			1.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ			1.078.130,87			363.887,84			499.823,40			3.867.170,00	

Τρίπολη 10η Νοεμβρίου 2023

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Τ.Α.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΕΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός 2023 (Αρχικός,1η,2η,3η,4η,5η & 6η Αναμόρφωση)		Πληρωθέντα έως μήνα αναφοράς Οκτώβριος 2023		Εκτιμήσεις έτους 2023		Προϋπολογισμός έτους 2024	
10	Εδαφικές εκτάσεις		482.000,00		0,00		0,00		0,00
10.00	Γήπεδα - Οικόπεδα		482.000,00		0,00		0,00		0,00
10.00.00.0000	Γήπεδα - Οικόπεδα	482.000,00		0,00		0,00		0,00	
11	Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων		568.700,00		0,00		0,00		0,00
11.00	Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων		568.700,00		0,00		0,00		0,00
11.00.00.0000	Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων	568.700,00		0,00		0,00		0,00	
13	Μεταφορικά μέσα		0,00		0,00		0,00		100.000,00
13.01	Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα		0,00		0,00		0,00		100.000,00
13.01.00.0000	Αυτοκίνητα Ι.Χ.	0,00		0,00		0,00		100.000,00	
14	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		17.700,00		12.499,12		15.844,40		60.700,00
14.00	Επιπλα		2.500,00		0,00		2.400,00		15.000,00
14.00.00.0000	Επιπλα γραφείου	2.500,00		0,00		2.400,00		15.000,00	
14.01	Σκεύη		500,00		0,00		0,00		500,00
14.01.00.0000	Σκεύη γραφείου	500,00		0,00		0,00		500,00	
14.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές		4.000,00		2.864,40		2.864,40		20.000,00
14.03.00.0000	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	3.000,00		2.864,40		2.864,40		15.000,00	
14.03.01.0000	Εκτυπωτές-Scanner	1.000,00		0,00		0,00		5.000,00	
14.08	Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών		200,00		0,00		180,00		200,00
14.08.02.0000	Τηλεφωνικές συσκευές	200,00		0,00		180,00		200,00	
14.09	Λοιπός εξοπλισμός		10.500,00		9.634,72		10.400,00		25.000,00
14.09.09.0000	Λοιπός εξοπλισμός	10.500,00		9.634,72		10.400,00		25.000,00	
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις		109.400,00		34.720,00		53.320,00		93.000,00
16.17	Εξοδα αναδιοργάνωσης		35.000,00		34.720,00		34.720,00		37.200,00
16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η.Υ.	35.000,00		34.720,00		34.720,00		37.200,00	
16.19	Εξοδα πολυετούς απόσβεσης (Μελέτες αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Περιφέρειας)		74.400,00		0,00		18.600,00		55.800,00
16.19.00.0001	Μελέτη σχεδιασμού Αστικών και Υπεραστικών οδικών επιβατικών γραμμών Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με τον Ν.4974/2022	37.200,00		0,00		0,00		37.200,00	
16.19.00.0002	Ερευνητική προκλινική μελέτη EX VIVO και IN VIVO της συμβολής του αγνού παρθένου πολυφαινολικού ελαιόλαδου, που παράγεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στον καρκίνο και την ευζωία. (Συνεχιζόμενο 2023-2024)	37.200,00		0,00		18.600,00		18.600,00	
18	Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		149.069,13		106.012,20		106.012,20		1.529.130,00
18.01	Συμμετοχή σε συνδεδόμενες επιχειρήσεις		149.069,13		106.012,20		106.012,20		1.529.130,00
18.01.00.0001	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις περιφερειακής ανάπτυξης	149.069,13		106.012,20		106.012,20		1.529.130,00	
18.11	Δοσμένες εγγυήσεις		0,00		0,00		0,00		0,00
18.11.00	Εγγυήσεις οργανισμών	0,00		0,00		0,00		0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ		1.326.869,13		153.231,32		175.176,60		1.782.830,00

Τρίπολη 10η Νοεμβρίου 2023

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του Π.Τ.Α.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΚΕΡΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ