

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

Διεύθυνση Λογιστικών
και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Εισαγωγή:

Περιλαμβάνονται οι πιο κάτω καταστάσεις υλοποίησης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού:

- ΥΚΠ 1: Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Εσόδων ανά Ομάδα Εσόδων
- ΥΚΠ 2: Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Δαπανών ανά Υπουργείο /Υπηρεσία
- ΥΚΠ 3: Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Δαπανών ανά Ομάδα Δαπανών
- ΥΚΠ 4: Συγκεφαλαιωτικός Πίνακας Αναπτυξιακών Δαπανών ανά Ομάδα Δαπανών

Οι καταστάσεις:

- Αφορούν στην υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
- Ετοιμάζονται στη βάση εισπράξεων και πληρωμών
- Δεν περιλαμβάνουν εισπράξεις και αποπληρωμές δανείων.

Κωδικός κατάστασης: ΥΚΠ 1

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Πραγματικά	Πραγματικά
	2018	2019	2019		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
	€	€	€		€	€
A. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	2.252.206.703	2.192.571.020	2.327.859.443	106	423.941.535	413.755.279
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	3.171.323.644	3.438.482.341	3.196.976.636	92	292.455.405	327.247.456
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	303.868.905	272.012.429	274.035.903	100	34.757.914	36.928.726
ΕΝΟΙΚΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	159.811.910	220.535.745	205.753.681	93	13.915.431	11.978.283
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	287.625.103	305.205.302	299.935.017	98	58.997.038	64.788.061
ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ	64.686.556	30.934.317	101.047.068	326	8.576.888	10.037.083
ΧΟΡΗΓΙΕΣ	99.905.277	159.709.697	163.322.975	102	16.321.071	12.729.948
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.288.186	35.401.701	25.982.113	73	10.325.420	9.471.880
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	40.935.574	11.880.930	55.122.584	463	28.815.648	32.037.300
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	1.408.514	1.702.010	3.765.696	221	110.042	120.345
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	-	10	427.280		-	-
Σύνολο Γενικών Εσόδων	6.407.060.373	6.668.435.502	6.654.228.395	100	888.216.392	919.094.360

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Πραγματικά	Πραγματικά
	2018	2019	2019		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
	€	€	€		€	€
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ	69.378.207	97.259.619	71.353.804	73	10.837.725	8.997.473
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.552.738	31.494.401	26.914.023	85	3.825.409	7.462.853
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	23.534.662	84.631.949	70.342.664	83	17.344.106	8.520.973
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ	381.560.802	436.785.431	412.223.211	94	125.359.489	113.057.730
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	264.527.078	299.403.332	260.889.877	87	60.414.194	55.370.518
ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ	273.381.202	307.896.487	288.004.813	93	47.895.343	46.162.071
ΥΠ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	51.995.422	93.128.470	57.058.063	61	14.906.459	10.706.751
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	1.018.266.494	1.139.285.433	1.075.792.471	94	129.754.473	125.189.245
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	444.607.847	570.383.560	466.300.785	81	108.185.419	88.325.596
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	69.657.642	87.362.342	74.205.729	84	11.427.140	12.863.959
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	556.881.960	762.982.448	673.631.160	85	110.770.828	120.272.097
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	446.986.809	564.724.130	478.268.879	85	47.269.718	49.193.173
- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	605.432.814	667.695.000	546.286.063	82	53.111.196	47.284.176
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Σ.Α	42.672.551	110.127.814	40.856.984	37	6.574.605	27.070.118
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	32.172.966	53.194.210	47.019.332	88	15.981.359	13.091.024
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ	1.031.459.711	1.116.155.531	1.075.368.867	96	172.821.034	173.616.057
ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	261.760.464	305.120.061	262.896.780	86	45.709.249	43.980.151
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	599.704.617	880.131.731	782.551.712	88	127.392.880	101.301.383
Ολικό Γενικών Δαπανών	6.200.533.985	7.607.761.949	6.709.965.218	88	1.109.580.626	1.052.465.350

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Πραγματικά	Πραγματικά
	2018	2019	2019		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
	€	€	€		€	€
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	10.447.344	11.382.833	11.114.587	98	1.753.244	1.391.367
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	1.787.373.557	1.987.759.204	1.924.669.799	97	287.630.294	272.543.985
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	217.513.609	204.652.978	183.207.557	90	(5.432.408)	33.151.938
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ	608.397.483	675.790.730	645.460.135	96	96.137.568	93.311.500
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	12.536.034	18.302.571	14.796.788	81	5.678.534	4.559.473
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	419.927.491	296.624.577	250.218.260	84	(90.462.952)	64.786.093
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	98.728.896	116.699.791	84.043.280	72	16.987.125	36.568.923
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ	16.319.484	27.588.380	17.987.610	65	5.209.903	4.556.072
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ	64.507.894	99.493.257	70.807.463	71	11.463.448	14.693.782
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	10.953.467	36.717.888	30.951.351	84	5.668.002	2.356.408
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ	9.355.240	13.492.415	11.072.284	82	4.852.641	5.050.934
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-	24.504.698	-	-	-	-
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	-	-	-	-	-	-
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.126.444	4.987.428	2.817.376	56	545.555	348.053
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	784.370.974	922.160.838	838.241.670	91	128.175.895	109.167.582
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	222.023.875	274.973.022	268.192.912	98	7.165.594	3.151.541
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	87.540.132	129.826.364	111.291.050	86	41.479.313	15.108.705
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	932.652.560	1.433.924.277	1.274.349.185	89	385.179.365	186.040.780
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ	10.942.212	18.372.936	14.502.115	79	1.702.897	1.906.056
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	86.017.211	149.614.291	70.074.252	47	11.246.419	25.427.522
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ	1.019.557	4.042.408	1.037.906	26	369.382	209.987
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	470.381.686	599.526.766	534.146.056	89	40.001.044	35.228.779
ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ	64.618.385	76.119.770	53.945.720	71	15.679.457	23.947.309
ΑΓ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	40.694.570	37.391.139	20.477.386	55	7.038.644	23.723.118
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	63.496.563	121.768.927	101.000.823	83	78.445.749	46.006.058
ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.147.469	1.533.582	1.221.928	80	209.880	574.809
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	71.020.977	114.248.437	60.808.697	53	13.723.762	18.305.844
ΔΡΟΜΟΙ	41.970.025	67.776.583	38.863.102	57	8.373.936	8.136.501
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	15.993.861	41.235.139	23.711.096	58	10.611.366	7.683.118
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	42.188.415	88.716.930	43.951.874	50	15.818.614	13.111.530
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ	3.268.569	8.533.790	7.002.953	82	4.328.355	1.417.585
Ολικό Γενικών Δαπανών	6.200.533.985	7.607.761.949	6.709.965.218	88	1.109.580.626	1.052.465.350

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης
	2018	2018		2019	2019	
	€	€		€	€	
Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΕΡΓΑ&ΣΧ.ΣΥΓΧΡ. ΑΠΟ ΚΟΙΝ.ΠΟΡΟΥΣ	146.922.658	86.017.210	58	149.614.291	70.074.252	46
ΠΡ ΧΡΗΜ ΞΕΝ ΟΡΓ Η & ΑΛΛ ΠΗΓ	3.714.957	1.019.556	27	4.042.408	1.037.906	25
ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ	75.960.070	64.618.385	85	76.119.770	53.945.720	70
ΑΓ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ	20.745.295	16.703.509	80	21.542.225	10.008.839	46
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.641.340	15.938.776	41	33.026.936	15.718.383	47
ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤ	1.046.130	836.990	80	1.169.542	938.938	80
ΑΝΕΓ ΕΠΕΚΤΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	107.673.888	66.063.561	61	107.748.427	56.726.468	52
ΔΡΟΜΟΙ	61.687.820	41.970.024	68	67.776.583	38.863.102	57
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	45.772.417	15.619.267	34	40.585.139	23.132.935	56
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	57.324.817	42.188.415	73	88.616.930	43.939.874	49
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ	4.195.020	3.268.569	77	8.533.790	7.002.953	82
Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών	563.684.412	354.244.262	63	598.776.041	321.389.370	54
Β. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.539.207	7.570.953	79	8.756.729	7.168.428	81
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	573.600	260.259	45	715.710	501.585	70
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ	11.642.481	7.887.968	67	14.283.658	7.365.275	51
ΣΥΜΒΟΥΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ	17.634.542	5.795.285	32	19.242.367	8.363.246	43
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	4.939.384	4.432.296	89	5.657.440	4.687.962	82
ΜΗ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΠΟΘΕΜ	8.729.096	-	-	6.360.910	-	-
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	139.413.836	128.324.016	92	157.358.853	138.137.546	87
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.389.246	5.874.477	91	7.260.526	6.772.227	93
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.746.305	3.095.043	65	5.088.884	2.734.737	53
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	49.783.316	46.118.885	92	52.248.207	47.867.723	91
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ	11.132	1.350	12	1.578.846	48.854	3
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	2.295.010	2.295.007	99	10	-	-
Ολικό άλλων αναπτυξιακών δαπανών	255.697.155	211.655.539	83	278.552.140	223.647.583	80
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	819.381.567	565.899.801	69	877.328.181	545.036.953	62