

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

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

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Πραγματικά	Πραγματικά	Πραγματικά
	2017	2018	2018		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	€	€	€		€	€	€
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	2.218.561.429	2.221.960.338	2.252.206.703	101	413.755.279	113.902.187	416.088.058
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	3.198.680.719	3.089.836.615	3.171.323.644	102	327.247.456	244.129.290	367.850.403
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	230.415.201	262.340.581	303.868.905	115	36.928.726	25.757.642	35.112.204
ΕΝΟΙΚΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ	301.455.188	184.526.444	159.811.910	86	11.978.283	24.775.942	10.923.795
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	280.817.646	294.552.724	287.625.103	97	64.788.061	31.327.173	69.441.741
ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ	133.872.664	85.114.151	64.686.556	75	10.037.083	3.443.235	43.455.701
ΧΟΡΗΓΙΕΣ	78.317.351	143.890.283	99.905.277	69	12.729.948	563.048	13.501.449
ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.959.696	35.397.577	25.288.186	71	9.471.880	2.097.754	10.772.750
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ	17.433.025	13.726.280	40.935.574	298	32.037.300	292.709	8.578.983
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.710.867	1.700.010	1.408.514	82	120.345	79.907	199.629
Σύνολο γενικών εσόδων	6.488.223.787	6.333.045.003	6.407.060.373	101	919.094.360	446.368.887	975.924.713

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Πραγματικά	Πραγματικά	Πραγματικά
	2017	2018	2018		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	€	€	€		€	€	€
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ	60.641.352	84.142.679	69.378.207	82	8.997.473	4.494.336	8.189.900
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.901.869	30.930.675	26.552.738	85	7.462.853	1.447.601	5.898.238
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.652.787	27.490.596	23.534.662	85	8.520.973	1.514.156	1.903.178
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ	345.775.054	397.145.036	381.560.802	96	113.057.730	24.948.464	94.518.034
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	237.139.514	312.774.209	264.527.078	84	55.370.518	42.206.423	65.182.601
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ	257.605.624	300.424.017	273.381.202	90	46.162.071	22.044.348	43.999.399
ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	56.609.886	65.668.267	51.995.422	79	10.706.751	4.545.249	12.584.057
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	982.428.107	1.062.828.715	1.018.266.494	95	125.189.245	83.304.747	118.040.899
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	459.694.099	528.946.907	444.607.847	84	88.325.596	38.027.755	102.282.916
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	68.667.241	82.387.839	69.657.642	84	12.863.959	6.950.160	10.856.058
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	869.890.471	711.159.435	556.881.960	87	100.633.217	63.138.653	189.425.912
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	514.870.152	477.430.568	446.986.809	94	26.940.874	49.193.173	13.472.055
- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	586.253.420	644.955.000	605.432.814	94	89.175.355	47.284.176	86.151.186
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Σ.Α	29.827.240	92.347.389	42.672.551	46	27.070.118	355.591	2.201.784
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	27.899.914	42.443.660	32.172.966	75	13.091.024	1.485.725	6.377.865
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	1.021.051.339	1.064.047.470	1.031.459.711	96	173.616.057	83.149.818	173.638.645
ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	259.453.072	298.884.838	261.760.464	87	43.980.151	18.380.247	61.447.601
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	536.775.395	653.064.396	599.704.617	91	101.301.383	50.841.455	82.714.799
Ολικό γενικών δαπανών	6.365.136.535	6.877.071.696	6.200.533.985	90	1.052.465.350	543.312.077	1.078.885.126

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Πραγματικά	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Πραγματικά	Πραγματικά	Πραγματικά
	2017	2018	2018		ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	€	€	€		€	€	€
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	10.167.141	10.777.042	10.447.344	96	1.391.366	858.901	1.340.148
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	1.717.338.412	1.857.136.444	1.787.373.557	96	272.543.985	140.030.058	261.179.602
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	210.154.002	235.912.957	217.513.609	92	33.151.938	16.993.649	31.344.752
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ	589.220.288	649.764.160	608.397.483	94	93.311.500	46.834.553	86.656.520
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	12.906.759	15.161.872	12.536.034	83	4.559.473	1.498.538	3.889.527
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	364.132.988	448.160.550	419.927.491	94	64.786.093	57.182.474	50.122.542
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	80.840.880	124.722.003	98.728.896	79	36.568.923	6.378.712	31.804.119
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ	16.223.160	22.555.772	16.319.484	72	4.556.072	1.614.186	4.119.580
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ	68.269.945	89.850.946	64.507.894	72	14.693.782	6.072.802	15.131.424
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	11.023.158	13.042.298	10.953.467	84	2.356.408	864.469	1.856.235
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ	13.993.459	11.389.770	9.355.240	82	5.050.934	179.477	9.099.237
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	-	21.665.331	-	-	-	-	-
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	-	-	-	-	-	-	-
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ	325.714.303	6.311.457	5.126.443	81	348.053	131.403	75.221.860
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	801.377.939	862.291.136	784.370.974	91	109.167.582	66.783.291	137.494.519
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	216.813.034	229.798.414	222.023.875	97	3.151.541	18.038.870	4.572.116
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	86.995.058	116.174.024	87.540.132	75	15.108.705	16.198.401	30.723.578
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	900.583.602	993.355.664	932.652.560	94	186.040.780	72.786.833	163.972.788
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ	18.285.857	14.996.244	10.942.212	73	1.906.056	497.595	941.005
ΕΡΓΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ Π	59.790.668	146.922.658	86.017.211	59	25.427.522	5.292.021	22.334.833
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ							
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η & ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ	1.928.715	3.714.957	1.019.557	27	209.987	21.542	347.861
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	535.031.051	503.560.696	470.381.686	93	35.228.779	52.522.821	21.265.039
ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ	73.460.819	75.960.070	64.618.385	85	23.947.309	8.752.763	19.773.387
ΑΓ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	20.771.142	48.810.640	40.694.570	83	23.723.118	4.242.684	12.116.119
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.294.653	89.875.339	63.496.563	71	46.006.058	2.140.187	31.966.045
ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	951.554	1.504.180	1.147.469	76	574.809	97.184	143.037
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	58.262.331	114.216.998	71.020.977	62	18.305.844	5.528.293	16.640.548
ΔΡΟΜΟΙ	43.242.936	61.687.820	41.970.025	68	8.136.501	4.863.881	9.691.102
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	30.521.525	46.182.417	15.993.861	35	7.683.118	964.947	19.337.655
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	50.962.281	57.374.817	42.188.415	74	13.111.530	5.772.229	15.141.609
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ	2.878.875	4.195.020	3.268.569	78	1.417.585	169.314	658.336
Ολικό γενικών δαπανών	6.365.136.535	6.877.071.696	6.200.533.985	90	1.052.465.350	543.312.077	1.078.885.126

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης	Προϋπολογισμός	Πραγματικά	% υλοποίησης
	2017	2017		2018	2018	
	€	€		€	€	
A. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΕΡΓΑ&ΣΧ.ΣΥΓΧΡ. ΑΠΟ ΚΟΙΝ.ΠΟΡΟΥΣ	133.602.922	59.790.667	44	146.922.658	86.017.210	58
ΠΡ ΧΡΗΜ ΞΕΝ ΟΡΓ Η & ΑΛΛ ΠΗΓ	4.528.765	1.928.715	42	3.714.957	1.019.556	27
ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ	81.680.070	73.460.819	89	75.960.070	64.618.385	85
ΑΓ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ	17.897.943	11.965.943	66	20.745.295	16.703.509	80
ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.393.779	11.590.256	36	38.641.340	15.938.776	41
ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤ	978.130	600.807	61	1.046.130	836.990	80
ΑΝΕΓ ΕΠΕΚΤΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	84.406.677	54.957.078	65	107.673.888	66.063.561	61
ΔΡΟΜΟΙ	56.465.308	43.242.935	76	61.687.820	41.970.024	68
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	42.350.840	29.960.524	70	45.772.417	15.619.267	34
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	79.296.110	50.952.563	64	57.324.817	42.188.415	73
ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ	3.716.320	2.878.875	77	4.195.020	3.268.569	77
Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών	536.316.864	341.329.182	64	563.684.412	354.244.262	63
B. ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.369.349	4.969.907	67	9.539.207	7.570.953	79
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ	419.913	169.661	40	573.600	260.259	45
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ	9.669.059	6.584.055	68	11.642.481	7.887.968	67
ΣΥΜΒΟΥΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ	20.514.713	7.187.159	35	17.634.542	5.795.285	32
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	5.635.209	5.058.966	89	4.939.384	4.432.296	89
ΜΗ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΠΟΘΕΜ	10.192.599	-	-	8.729.096	-	-
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	170.642.228	160.378.222	93	139.413.836	128.324.016	92
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.542.238	5.443.892	98	6.389.246	5.874.477	91
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΙΣ	4.051.080	2.006.540	49	4.746.305	3.095.043	65
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	50.145.019	46.488.535	92	49.783.316	46.118.885	92
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ	2.110	1.350	63	11.132	1.350	12
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	10.010	10.000	99	2.295.010	2.295.007	99
Ολικό άλλων αναπτυξιακών δαπανών	284.193.527	238.298.287	84	255.697.155	211.655.539	83
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	820.510.391	579.627.469	71	819.381.567	565.899.801	69