

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

Διεύθυνση Λογιστικών
και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 - 30.09.2022

20-Oct-22

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 / Υφυπουργείο / 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 κεφαλαιουχικής φύσης χρηματοδοτικές δαπάνες και έσοδα.

Κωδικός κατάστασης: ΥΚΠ 1

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 - 30.09.2022

| ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ | Πραγματικά | Πραγματικά | Προϋπολογισμός | Πραγματικά | % υλοποίησης | Πραγματικά | Πραγματικά | Πραγματικά |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 1.1.2021 - 30.9.2021 | 2022 | 1.1.2022 - 30.9.2022 | | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
| | € | € | € | € | | € | € | € |
| Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | | | |
| ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 2.659.468.258 | 1.702.860.093 | 2.083.221.000 | 2.099.827.420 | 101 | 158.038.490 | 522.398.166 | 197.569.694 |
| ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ | 3.171.511.446 | 2.245.837.561 | 3.193.041.615 | 2.601.355.834 | 81 | 410.018.625 | 212.119.056 | 273.588.600 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ | 332.325.215 | 180.464.556 | 557.084.119 | 193.355.283 | 34 | 25.955.139 | 16.726.374 | 23.154.123 |
| ΕΝΟΙΚΙΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ | 140.259.073 | 86.921.560 | 140.281.497 | 110.796.650 | 78 | 2.490.696 | 1.982.024 | 20.586.076 |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ | 321.014.505 | 202.461.467 | 330.392.712 | 233.776.026 | 70 | 34.170.731 | 24.815.635 | 28.936.003 |
| ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ | 150.049.388 | 37.074.585 | 32.726.886 | 104.428.112 | 319 | 7.037.159 | 35.021.452 | 12.493.438 |
| ΧΟΡΗΓΙΕΣ | 306.482.474 | 71.020.206 | 405.815.900 | 106.207.436 | 26 | 75.851.007 | 2.740.244 | 105.218 |
| ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 15.190.866 | 4.806.053 | 21.862.330 | 4.373.000 | 20 | 1.118.018 | 676.613 | 605.752 |
| ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | 44.277.941 | 19.100.788 | 48.458.351 | 19.466.500 | 40 | 705.829 | (2.550.760) | 456.124 |
| ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ | 2.561.409 | 1.757.951 | 1.103.010 | 2.012.696 | 182 | 98.174 | 102.365 | 209.352 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Σύνολο Γενικών Εσόδων | 7.143.140.575 | 4.552.304.820 | 6.813.987.430 | 5.475.598.957 | 80 | 715.483.868 | 814.031.169 | 557.704.380 |

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 - 30.09.2022

| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Πραγματικά | Πραγματικά | Προϋπολογισμός | Πραγματικά | % υλοποίησης | Πραγματικά | Πραγματικά | Πραγματικά |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 1.1.2021 - 30.9.2021 | 2022 | 1.1.2022 - 30.9.2022 | | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
| | € | € | € | € | | € | € | € |
| Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ | 69.346.112 | 49.510.550 | 90.440.234 | 54.561.620 | 60 | 5.665.870 | 5.207.738 | 5.403.241 |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 41.191.233 | 29.018.068 | 68.283.004 | 50.540.661 | 74 | 2.086.778 | 4.057.322 | 2.793.450 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 27.733.580 | 13.823.882 | 32.298.361 | 14.136.768 | 44 | 1.371.671 | 2.385.344 | 1.147.859 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ | 458.153.810 | 251.642.581 | 522.808.265 | 313.659.538 | 60 | 33.647.858 | 30.701.697 | 36.013.810 |
| ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 297.349.258 | 173.247.217 | 430.560.776 | 244.397.583 | 57 | 28.118.176 | 33.017.952 | 18.867.441 |
| ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ | 304.444.836 | 202.682.552 | 355.178.348 | 220.629.672 | 62 | 24.339.764 | 24.884.935 | 22.858.476 |
| ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 46.976.989 | 29.751.901 | 137.786.247 | 31.221.582 | 23 | 4.014.227 | 3.575.369 | 4.225.079 |
| ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ | 1.518.457.404 | 1.169.160.840 | 664.245.779 | 524.180.787 | 79 | 54.733.058 | 64.997.690 | 98.618.953 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 498.986.851 | 298.718.292 | 626.119.928 | 306.231.458 | 49 | 37.985.457 | 40.057.820 | 38.130.441 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 75.637.606 | 50.168.706 | 107.262.054 | 61.794.354 | 58 | 16.656.884 | 3.881.063 | 4.632.176 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 748.273.033 | 564.881.994 | 737.937.085 | 422.651.456 | 57 | 45.215.443 | 41.920.985 | 63.646.736 |
| - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ | 450.616.882 | 367.766.248 | 431.008.572 | 326.536.204 | 76 | 37.693.019 | 4.076.797 | 45.073.823 |
| - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | 677.365.840 | 477.275.826 | 723.770.000 | 481.141.424 | 66 | 65.905.308 | 50.000.271 | 61.764.840 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Σ.Α | - | - | 79.656.861 | 10.903.585 | 14 | 413.526 | 3.938.109 | - |
| ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 63.241.667 | 27.880.279 | 92.060.490 | 38.526.941 | 42 | 3.300.753 | 4.667.989 | 3.320.280 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ | 1.164.030.360 | 786.210.757 | 1.267.411.290 | 823.934.002 | 65 | 113.307.853 | 81.369.098 | 102.998.924 |
| ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ | 321.440.372 | 215.125.251 | 427.372.003 | 221.004.422 | 52 | 30.886.757 | 22.147.216 | 21.101.205 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ | 1.144.615.998 | 762.341.933 | 1.148.057.057 | 859.376.888 | 75 | 106.347.157 | 99.683.088 | 90.763.465 |
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 85.743.853 | 35.130.363 | 121.265.296 | 34.962.515 | 29 | 1.850.667 | 4.205.040 | 4.220.975 |
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 45.640.691 | 22.843.750 | 63.200.388 | 32.179.874 | 51 | 4.256.173 | 3.956.379 | 3.920.144 |
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 7.854.105 | 5.447.887 | 17.385.112 | 11.552.627 | 66 | 3.071.289 | 2.726.354 | 594.370 |
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 78.555 | 29.475 | 550.338.814 | 364.963.144 | 66 | 39.875.201 | 35.789.366 | 10.209 |
| ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | - | - | 4.761.467 | 19.649 | - | 10.934 | 8.716 | - |
| Ολικό Γενικών Δαπανών | 8.047.179.035 | 5.532.658.354 | 8.699.207.431 | 5.449.106.754 | 63 | 660.753.823 | 567.256.338 | 630.105.897 |

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 - 30.09.2022

| ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | Πραγματικά | Πραγματικά | Προϋπολογισμός | Πραγματικά | % υλοποίησης | Πραγματικά | Πραγματικά | Πραγματικά |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 1.1.2021 - 30.9.2021 | 2022 | 1.1.2022 - 30.9.2022 | | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 |
| | € | € | € | € | | € | € | € |
| Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | | |
| ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 12.941.262 | 9.168.238 | 13.868.604 | 9.338.242 | 67 | 1.053.017 | 1.077.287 | 1.018.208 |
| ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 2.039.303.741 | 1.420.196.147 | 2.245.489.056 | 1.481.075.676 | 66 | 165.258.062 | 163.510.402 | 159.464.956 |
| ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 180.929.523 | 126.047.881 | 199.643.135 | 127.202.180 | 64 | 14.464.051 | 14.444.191 | 13.941.419 |
| ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ | 680.864.668 | 477.583.912 | 730.190.060 | 483.391.106 | 66 | 65.360.165 | 51.723.163 | 61.232.936 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 15.163.837 | 7.451.875 | 19.574.983 | 7.573.884 | 39 | 1.102.386 | 1.404.090 | 1.719.229 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 336.545.238 | 214.674.368 | 460.412.333 | 318.164.812 | 69 | 33.188.722 | 45.959.829 | 28.772.668 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | 119.325.754 | 62.556.741 | 136.217.105 | 56.781.036 | 42 | 11.986.985 | 8.957.904 | 6.616.192 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ | 12.166.309 | 4.221.534 | 30.701.417 | 8.919.580 | 29 | 1.409.230 | 1.144.895 | 760.426 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ | 110.918.108 | 67.993.240 | 143.688.413 | 78.863.038 | 55 | 10.311.157 | 3.894.142 | 6.675.708 |
| ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ | 26.295.645 | 12.572.064 | 41.143.857 | 18.208.030 | 44 | 1.884.534 | 2.291.132 | 2.255.149 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ | 5.716.810 | 4.118.000 | 7.028.420 | 3.582.915 | 51 | 454.551 | 321.796 | 699.653 |
| ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | - | - | 28.255.368 | - | - | - | - | - |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3.905.734 | 2.599.117 | 24.662.233 | 2.675.777 | 10 | 194.092 | 475.058 | 56.818 |
| ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.370.517 | 505.065 | 800.000 | 407.504 | 51 | - | 9.621 | 500.065 |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 861.132.625 | 533.742.303 | 897.694.617 | 601.115.892 | 67 | 71.310.078 | 76.092.408 | 57.790.436 |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 306.294.764 | 245.732.104 | 320.054.862 | 255.147.629 | 80 | 30.679.193 | 23.855.547 | 24.003.524 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 351.856.213 | 292.277.394 | 233.737.763 | 124.635.370 | 54 | 25.603.135 | 8.376.738 | 10.107.630 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 1.962.281.256 | 1.413.462.659 | 1.672.410.683 | 1.186.257.345 | 71 | 150.216.239 | 122.194.040 | 167.501.299 |
| ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ | 25.346.007 | 16.868.697 | 46.508.710 | 38.520.668 | 89 | 574.278 | 2.412.006 | 1.521.798 |
| ΕΡΓΑ & ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ Γ | 91.170.961 | 61.951.533 | 242.387.306 | 62.516.824 | 26 | 9.464.124 | 7.308.475 | 15.381.403 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ | | | | | | | | |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η & ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ | 3.893.414 | 1.377.871 | 7.217.599 | 2.981.600 | 41 | 369.173 | 391.113 | 142.864 |
| ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ | 483.411.032 | 378.640.300 | 458.310.632 | 341.613.985 | 75 | 39.088.434 | 5.766.893 | 38.903.177 |
| ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ | 26.024.242 | 12.790.150 | 72.010.070 | 16.114.974 | 22 | 7.136.754 | 1.051.127 | 2.117.234 |
| ΑΓ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 20.852.228 | 8.685.692 | 58.427.256 | 26.231.007 | 45 | 674.848 | 499.323 | 426.239 |
| ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 146.771.867 | 38.033.161 | 188.954.545 | 73.814.244 | 39 | 3.944.409 | 6.622.284 | 13.044.390 |
| ΑΓΟΡΑ ΆΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1.196.825 | 883.664 | 6.474.346 | 925.068 | 14 | 55.333 | 61.135 | 85.616 |
| ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | 66.930.387 | 41.950.505 | 104.798.654 | 37.171.347 | 36 | 5.246.048 | 4.800.907 | 4.181.303 |
| ΔΡΟΜΟΙ | 63.354.913 | 38.254.616 | 113.221.316 | 32.236.914 | 29 | 3.214.872 | 3.303.146 | 4.379.946 |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 40.403.836 | 20.341.153 | 66.489.934 | 22.468.996 | 34 | 2.669.122 | 2.704.420 | 3.320.388 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | 43.549.836 | 15.981.954 | 125.267.914 | 29.398.125 | 23 | 3.808.545 | 6.342.524 | 3.248.819 |
| ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ | 7.261.483 | 1.996.417 | 3.595.040 | 1.772.984 | 49 | 45.092 | 262.963 | 236.403 |
| ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | - | - | 400.010 | - | - | - | - | - |
| Ολικό Γενικών Δαπανών | 8.047.179.035 | 5.532.658.355 | 8.699.636.241 | 5.449.106.752 | 63 | 660.766.629 | 567.258.559 | 630.105.896 |

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2022 -30.09.2022

| ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ | Πραγματικά | Προϋπολογισμός | Πραγματικά | % υλοποίησης | Προϋπολογισμός | Πραγματικά | % υλοποίησης |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2021 | 2021 | 1.1.2021 - 30.09.2021 | | 2022 | 1.1.2022- 30.09.2022 | |
| | € | € | € | | € | € | |
| Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | |
| ΕΡΓΑ&ΣΧ.ΣΥΓΧΡ. ΑΠΟ ΚΟΙΝ.ΠΟΡΟΥΣ | 91.170.961 | 250.473.826 | 61.951.532 | 25 | 234.887.306 | 61.906.873 | 26 |
| ΠΡ ΧΡΗΜ ΞΕΝ ΟΡΓ Η & ΑΛΛ ΠΗΓ | 3.893.414 | 7.574.803 | 1.377.871 | 18 | 7.217.599 | 2.981.600 | 41 |
| ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ | 26.024.242 | 45.890.780 | 12.790.150 | 28 | 72.010.070 | 16.114.974 | 22 |
| ΑΓ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ | 12.749.586 | 18.030.246 | 6.247.887 | 35 | 21.139.492 | 2.792.051 | 13 |
| ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 37.083.183 | 55.964.264 | 15.679.844 | 28 | 63.181.001 | 14.883.985 | 24 |
| ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤ | 926.073 | 2.523.550 | 760.412 | 30 | 6.033.316 | 786.896 | 13 |
| ΑΝΕΓ ΕΠΕΚΤΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 63.517.007 | 89.489.630 | 40.945.402 | 46 | 96.294.644 | 33.290.441 | 35 |
| ΔΡΟΜΟΙ | 63.354.913 | 90.239.990 | 38.254.616 | 42 | 113.221.316 | 32.236.914 | 28 |
| ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 39.101.805 | 76.426.619 | 20.131.016 | 26 | 61.239.934 | 22.316.164 | 36 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ | 43.499.836 | 87.507.809 | 15.979.915 | 18 | 125.187.914 | 29.318.138 | 23 |
| ΆΛΛΑ ΕΡΓΑ | 7.261.483 | 8.533.030 | 1.996.417 | 23 | 3.595.040 | 1.772.985 | 49 |
| Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών | 388.582.503 | 732.654.547 | 216.115.062 | 29 | 804.007.632 | 218.401.021 | 27 |
| Β. ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5.814.079 | 8.115.952 | 3.073.950 | 38 | 8.472.786 | 4.197.806 | 50 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ | 299.557 | 476.494 | 182.113 | 38 | 467.000 | 217.891 | 47 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ | 4.696.934 | 8.973.122 | 1.879.695 | 21 | 10.753.696 | 2.642.269 | 25 |
| ΣΥΜΒΟΥΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ | 9.714.074 | 21.191.660 | 2.749.201 | 13 | 17.011.570 | 3.918.510 | 23 |
| ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ | 3.190.738 | 6.356.555 | 1.417.235 | 22 | 7.871.570 | 2.624.022 | 33 |
| ΜΗ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΠΟΘΕΜ | - | 12.466.938 | - | - | 14.010.016 | - | - |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 163.569.802 | 164.427.027 | 83.885.587 | 51 | 179.487.568 | 77.254.597 | 43 |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 4.985.721 | 6.080.030 | 3.494.857 | 57 | 9.380.030 | 3.168.188 | 34 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 4.295.840 | 13.722.739 | 2.321.388 | 17 | 29.203.950 | 22.713.225 | 78 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 53.246.879 | 60.217.088 | 24.129.870 | 40 | 60.312.550 | 29.964.820 | 50 |
| ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ | 1.147.053 | 1.802.000 | 54.694 | 3 | 702.000 | 46.369 | 7 |
| ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ | - | 10 | - | - | 400.010 | - | - |
| Ολικό άλλων αναπτυξιακών δαπανών | 250.960.677 | 303.829.615 | 123.188.590 | 41 | 338.072.746 | 146.747.697 | 43 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 639.543.180 | 1.036.484.162 | 339.303.652 | 33 | 1.142.080.378 | 365.148.718 | 32 |