

**ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004**

**ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

*Αριθμός Δελτίου*

**1**

**ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004**



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 2004**  
(Ποσά σε εκατ. € - Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση)

Κατηγορία	Οικονομικό Έτος 2003		Οικονομικό Έτος 2004		Μεταβολή 04/03	Ετήσιος εκτιμώμενος στόχος Προϋπ/σμού
	Ιανουάριος	Ετήσιες πραγμ/σεις*	Ιανουάριος	Προβλέψεις Πρ/σμού		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3:1)	(6=4:2)
<b>Τακτικός Προϋπ/σμός</b>						
<b>1. Έσοδα(α+β)</b>	<b>3.464</b>	<b>39.879</b>	<b>3.756</b>	<b>43.620</b>	<b>8,4%</b>	<b>9,4%</b>
α. Τακτικά έσοδα	3.464	39.879	3.756	43.220	8,4%	8,4%
β. Ειδικά έσοδα (μη επαναλαμβανόμενα)	0	0	0	400		
γ. Επιστροφές φόρων	95	2.381	43	2.200	-54,7%	-7,6%
<b>2. Δαπάνες (α+β)</b>	<b>4.009</b>	<b>40.686</b>	<b>4.372</b>	<b>42.550</b>	<b>9,1%</b>	<b>4,6%</b>
α. Πρωτογενείς Δαπάνες	2.688	31.270	3.157	32.800	17,5%	4,9%
β. Τόκοι	1.321	9.416	1.215	9.750	-8,0%	3,6%
<b>Π.Δ.Ε.</b>						
<b>3. Έσοδα**</b>	<b>30</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>	<b>4.120</b>	<b>-100,0%</b>	<b>113,6%</b>
<b>4. Δαπάνες</b>	<b>161</b>	<b>8.538</b>	<b>439</b>	<b>9.250</b>	<b>172,7%</b>	<b>8,3%</b>
<b>5. Έλλειμμα ΚΠ (1-1γ-2+3-4)</b>	<b>771</b>	<b>9.796</b>	<b>1.098</b>	<b>6.260</b>		

\* Σύμφωνα με τα τελευταία προσωρινά στοιχεία

\*\* Εκκρεμών εισροές ύψους 635 και 632 εκατ. € από το Β' και Γ' Κ.Π.Σ. αντίστοιχα

**ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ**

<b>Εισπράξεις</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>1.360</b>		
- από ασφαλιστικά ταμεία	0	288	0	300		
- λοιπά	0	47	0	1.060		
<b>Πληρωμές</b>	<b>92</b>	<b>3.316</b>	<b>126</b>	<b>3.514</b>		
- προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία, και λοιπά	92	288	80	1.360		
- για χρεολύσια τρίτων	0	1.067	46	823		
- στο ΙΚΑ-ΟΓΑ κλπ με ειδικά ομόλογα	0	1.961	0	1.331		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.</b>	<b>3.399</b>	<b>39.762</b>	<b>3.713</b>	<b>46.900</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.</b>	<b>4.262</b>	<b>52.539</b>	<b>4.937</b>	<b>55.314</b>		
<b>ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ***</b>	<b>863</b>	<b>12.777</b>	<b>1.224</b>	<b>8.414</b>		

\*\*\*Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν πληρωμές που αντிகρύονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα **τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού** του Ιανουαρίου του 2004 παρουσίασαν αύξηση, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2003, κατά **8,4%**.

Οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** στο ίδιο διάστημα, παρουσίασαν αύξηση κατά **9,1%**. Στο ρυθμό αυτό συνέβαλαν, κυρίως οι πρωτογενείς δαπάνες που αυξήθηκαν κατά **17,5%** ενώ ο ρυθμός περιορίζεται από την μείωση που παρουσιάζουν οι πληρωμές για τόκους (-8%).

Ειδικότερα η αύξηση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται στην διάθεση αυξημένων κονδυλίων λόγω της αύξησης του ΕΚΑΣ, στην οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων (46,3 εκατ.€) και στις αυξημένες αποδόσεις (ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού και ΕΛΓΑ ) με το ποσό των 95,0 εκατ. € και 29,0 εκατ. € αντίστοιχα.

Οι **πληρωμές για τόκους** διαμορφώθηκαν στα **1.215** εκατ. €, μειωμένες κατά 8,0% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2003. Τονίζεται ότι, κατά την διάρκεια του έτους, ο ρυθμός μεταβολής αυτών παρουσιάζει διακυμάνσεις, λόγω μη κανονικής κατανομής των πληρωμών.

Οι **δαπάνες του Π.Δ.Ε.** εμφανίζονται αυξημένες κατά **172,7%**.

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/01/2004**

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/01/2004			Ποσοστό Πληρωθέντων έναντι Προϋπ/σθέντων/2
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό Σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)
1	Προεδρία Δημοκρατίας	3.341	208	0	208	6%
2	Βουλή	133.460	8.562	0	8.562	6%
3	Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	2.910.161	86.169	241.919	328.088	11%
4	Εξωτερικών	396.825	31.293	0	31.293	8%
5	Εθνικής Αμυνας	4.181.898	180.617	0	180.617	4%
6	Υγείας - Πρόνοιας	4.188.515	420.651	0	420.651	10%
7	Δικαιοσύνης	479.473	28.431	0	28.431	6%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	4.888.353	333.519	11.000	344.519	7%
9	Πολιτισμού	271.700	18.170	0	18.170	7%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλήν Γεν. Κρατικών Δαπανών	713.360	32.769	0	32.769	5%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3	36.033.813	264.071	9.529.984	9.794.055	27%
12	Μακεδονίας - Θράκης	16.705	618	0	618	4%
13	Αιγαίου	25.600	224	0	224	1%
14	Γεωργίας	958.998	53.325	43.352	96.677	10%
15	ΠΕΧΩΔΕ	170.313	8.324	0	8.324	5%
16	Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων	5.588.464	116.890	800.834	917.724	16%
17	Ανάπτυξης	187.816	13.143	0	13.143	7%
18	Μεταφορών - Επικοινωνιών	291.905	5.649	32.550	38.199	13%
19	Εμπορικής Ναυτιλίας	774.150	12.865	108.800	121.665	16%
20	Δημόσιας Τάξης	1.668.323	104.927	0	104.927	6%
21	Τύπου	72.627	3.534	0	3.534	5%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63.955.800</b>	<b>1.723.958</b>	<b>10.768.438</b>	<b>12.492.397</b>	<b>20%</b>

/1 Μ.Ε.Π.: Μη Ενταλματοποιημένες Πληρωμές. Αφορούν πληρωμές με προκαταβολές για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σχετικά χρηματικά εντάλματα για την εμφάνιση της δαπάνης στον Προϋπ/σμό.

/2 Το ποσοστό κάλυψης αναφέρεται στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές έναντι των **αρχικών** πιστώσεων του προϋπ/σμού.

/3 Περιλαμβάνονται και τα χρεολύσια εξυπηρέτησης Δημ. Χρέους

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/01/2004

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

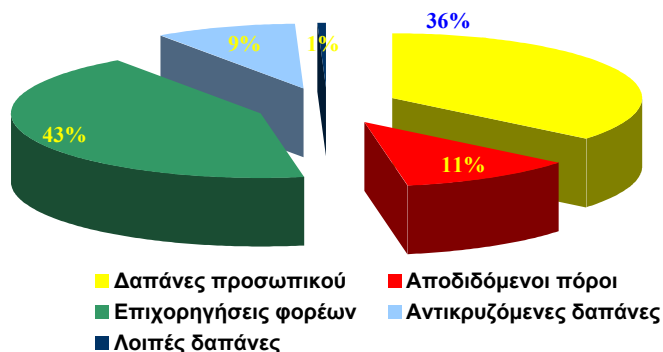
Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Αρχικές Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/01/2004			Ποσοστό Πληρωθέντων έναντι Προϋπ/σθέντων
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό Σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)	(5)=(4)/(1)
1	Αποδοχές	11.819.409	854.491		854.491	7%
2	Πρόσθετες παροχές	647.904	12.313		12.313	2%
3	Νοσήλεια	28.262	12		12	0%
4	Συντάξεις	3.640.000	255.560		255.560	7%
5	Οδοιπορικά	258.872	2.076		2.076	1%
6	Λειτουργικές δαπάνες	810.357	9.748	4.740	14.488	2%
7	Προμήθειες	802.054	596		596	0%
8	Επιδοτήσεις	233.145	16.786		16.786	7%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	7.347.429	288.622	876.315	1.164.937	16%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγειον. περίθαλψη κλπ	750.000	188.000		188.000	25%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	197.700	1	11.000	11.001	6%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	3.599.599	6.903	353.183	360.086	10%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	1.650.150		245.972	245.972	15%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.015.259	28.304		28.304	3%
I.	<b>ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>32.800.140</b>	<b>1.663.412</b>	<b>1.491.209</b>	<b>3.154.621</b>	<b>10%</b>
II.	<b>ΤΟΚΟΙ</b>	<b>9.750.050</b>	<b>4</b>	<b>1.215.286</b>	<b>1.215.290</b>	<b>12%</b>
III.	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)</b>	<b>42.550.190</b>	<b>1.663.415</b>	<b>2.706.495</b>	<b>4.369.911</b>	<b>10%</b>
IIII.	<b>ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ</b>	<b>20.045.610</b>	<b>60.542</b>	<b>7.996.943</b>	<b>8.057.485</b>	<b>40%</b>
V.	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2</b>	<b>1.360.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V)</b>	<b>63.955.800</b>	<b>1.723.958</b>	<b>10.768.438</b>	<b>12.492.396</b>	<b>20%</b>

/1 Μ.Ε.Π.: Μη Ενταλματοποιημένες Πληρωμές. Αφορούν πληρωμές με προκαταβολές για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σχετικά χρηματικά εντάλματα για την εμφάνιση της δαπάνης στον Προϋπ/σμό.

2/ Περιλαμβάνεται πληρωμή 65.000 χιλ. € στη ΔΕΗ έναντι παραχώρησης περιουσίας

Το ποσοστό κάλυψης αναφέρεται στις πραγματοποιηθείσες πληρωμές έναντι των **αρχικών** πιστώσεων του προϋπ/σμού.

Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπ/σμού



Το μεγαλύτερο μέρος των πρωτογενών δαπανών του Τ.Π. (43%) αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, το 36% δαπάνες για επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 11% αποδιδόμενους πόρους, το 9% αντικρυζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 1% λοιπές δαπάνες.