

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου

12

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε΄
Χρήστος Τζώρτζης τηλ. 210-3338458 e-mail: xtzortz@mof-glκ.gr
Ευαγγελία Μπρούφα τηλ. 210-3338379 e-mail: ebroufa@mof-glκ.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12/ΜΗΝΟΥ 2003 - 2004
(Ποσά σε εκατ. € - Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση)

Κατηγορία	Οικονομικό Έτος 2003	Οικονομικό Έτος 2004		Μεταβολή 12/μήνου 04/03	Ετήσια μεταβολή Προϋπ/σμού (εκτιμήσεις)*
	12/μηνο	12/μηνο	Ετήσιες εκτιμήσεις πραγμ/σεων		
	(1)	(2)	(3)	(4=2:1)	
Τακτικός Προϋπ/σμός					
1. Καθαρά έσοδα(α-β)	37.500	39.236	40.700	4,6%	8,5%
α. Τακτικά έσοδα	39.881	42.035	43.200	5,4%	8,3%
β. Επιστροφές φόρων	2.381	2.799	2.500	17,6%	5,0%
2. Δαπάνες (α+β)	40.735	45.471	45.414	11,6%	11,5%
α. Πρωτογενείς Δαπάνες	31.319	36.005	35.891	15,0%	14,6%
β. Τόκοι	9.416	9.466	9.523	0,5%	1,1%
Π.Δ.Ε.					
3. Έσοδα	1.823	3.082	3.047	69,0%	67,1%
4. Δαπάνες	8.435	9.515	9.600	12,8%	13,8%
5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)	9.847	12.668	11.267	28,7%	

* Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον προϋπολογισμό του 2005

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Εισπράξεις	354	1.554	1.584		
- έσοδα φορέων που αντிகρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές	354	1.554	1.584		
Πληρωμές	3.301	4.703	5.555		
- δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα	354	1.334	1.584		
- για εξοπλιστικά προγράμματα	987	825	825		
- δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων(ΙΚΑ-ΟΓΑ κλπ)	1.960	2.544	3.146		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	39.677	43.872	45.331		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	52.471	59.689	60.569		
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ**	12.794	15.817	15.238		

**Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν πληρωμές που αντικρίζονται 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** το 2004 παρουσίασαν αύξηση, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2003, κατά **5,4%**, ενώ η αύξηση των **καθαρών εσόδων** διαμορφώθηκε στο **4,6%** κυρίως λόγω των αυξημένων επιστροφών φόρων.

Οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν, έναντι του 2003, κατά **11,6%**. Ειδικότερα οι **πρωτογενείς δαπάνες παρουσίασαν ρυθμό αύξησης κατά 15,0%**, που προήλθε από τις πληρωμές για :

- αποδοχές προσωπικού υπαλλήλων κεντρικής διοίκησης (οι μισθοί παρουσίασαν, έναντι του 2003, ρυθμό αύξησης 11,3%, οι συντάξεις 15,4% και οι λοιπές παροχές, κυρίως λόγω των εκλογικών δαπανών, κατά 37%), και της ειδικής αποζημίωσης στο προσωπικό που ασχολήθηκε με την ασφάλεια των Ολυμπιακών αγώνων.
- επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών φορέων (αύξηση επιχορήγησης στον ΟΓΑ κατά 33%, στο NAT κατά 20,9%, στο ΕΚΑΣ κατά 58,3%, συγκοινωνιακοί φορείς Αθήνας-Θεσ/νίκης κατά 18,4%)
- επιχορήγηση στο ΤΑΠ-ΟΤΕ με το ποσό των 220,0 εκατ. €, ποσό το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.
- επιδοτήσης στην γεωργία κατά 15% και αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 31,4%
- διάφορες άλλες δαπάνες κατά 29,9% (δαπάνες διεξαγωγής Ολυμπιακών Αγώνων, δαπάνες διεξαγωγής εκλογών, οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα).

Οι **πληρωμές για τόκους** διαμορφώθηκαν στα **9.466** εκατ. €, είναι αυξημένες κατά **0,5%** έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2003.

Οι **δαπάνες του Π.Δ.Ε** αυξήθηκαν κατά **12,8%**, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα **3.082** εκατ. €, έναντι εκτίμησης **3.047** εκατ. € και ρυθμού αύξησης έναντι του 2003 κατά **69%**.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2004

(Ποσά σε χιλ. € - Προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2004			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	3.524	0	3.524	105%
2	Βουλή	133.460	144.785	0	144.785	108%
3	Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	2.910.161	919.582	2.309.834	3.229.416	111%
4	Εξωτερικών	396.825	365.742	0	365.742	92%
5	Εθνικής Αμυνας	4.181.898	4.331.340	0	4.331.340	104%
6	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	4.188.515	4.395.575	0	4.395.575	105%
7	Δικαιοσύνης	479.473	477.773	0	477.773	100%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	4.888.353	5.205.714	153.000	5.358.714	110%
9	Πολιτισμού	271.700	293.539	0	293.539	108%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλήν Γεν. Κρατικών Δαπανών	713.360	707.661	142.000	849.661	119%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3	36.033.813	5.353.379	34.552.367	39.905.746	111%
12	Μακεδονίας - Θράκης	16.705	16.329	0	16.329	98%
13	Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	25.600	25.263	0	25.263	99%
14	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	958.998	931.990	0	931.990	97%
15	ΠΕΧΩΔΕ	170.313	190.725	0	190.725	112%
16	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας	5.588.464	2.308.359	3.941.071	6.249.430	112%
17	Ανάπτυξης	187.816	217.278	0	217.278	116%
18	Μεταφορών - Επικοινωνιών	291.905	235.397	212.139	447.536	153%
19	Εμπορικής Ναυτιλίας	774.150	233.028	733.000	966.028	125%
20	Δημόσιας Τάξης	1.668.323	2.011.894	0	2.011.894	121%
21	Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	72.627	117.460	0	117.460	162%
	ΣΥΝΟΛΟ	63.955.800	28.486.336	42.043.411	70.529.747	110%

/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 31/12/2004

(Ποσά σε χιλ. € - Προσωρινά στοιχεία)

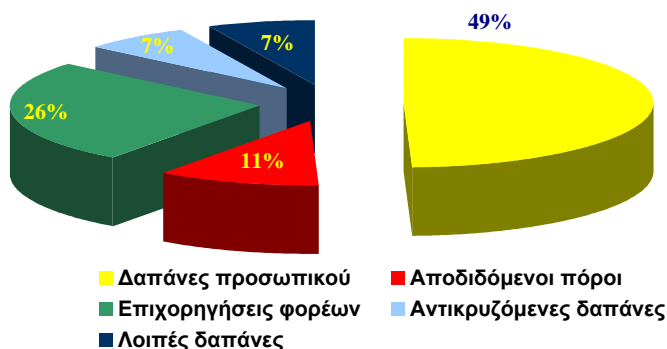
Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Αρχικές Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2004			Ποσοστό Πληρωθέντων έναντι Προϋπ/σθέντων
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό Σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)	(5)=(4)/(1)
1	Αποδοχές	11.819.409	12.649.240		12.649.240	107%
2	Πρόσθετες παροχές	647.904	895.895		895.895	138%
3	Νοσήλεια	28.262	39.425		39.425	139%
4	Συντάξεις	3.640.000	4.065.172		4.065.172	112%
5	Οδοιπορικά	258.872	357.684		357.684	138%
6	Λειτουργικές δαπάνες	810.357	847.962	86.860	934.822	115%
7	Προμήθειες	802.054	765.213		765.213	95%
8	Επιδοτήσεις	233.145	173.564		173.564	74%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	7.347.429	3.564.340	4.885.535	8.449.875	115%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγειον. περίθαλψη κλπ	750.000	889.985		889.985	119%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	197.700	46.134	153.000	199.134	101%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	3.599.599	1.298.997	2.488.509	3.787.506	105%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	1.650.150	2.867	2.023.625	2.026.492	123%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.015.259	770.652		770.652	76%
I.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	32.800.140	26.367.131	9.637.529	36.004.660	110%
II.	ΤΟΚΟΙ	9.750.050	397	9.465.620	9.466.017	97%
III.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)	42.550.190	26.367.528	19.103.149	45.470.677	107%
IIII.	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	19.287.610	259.744	20.096.520	20.356.264	106%
V.	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2	2.118.000	1.859.064	2.843.742	4.702.806	222%
	ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V)	63.955.800	28.486.336	42.043.411	70.529.747	110%

/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 300,0 εκατ. € στη ΔΕΗ έναντι παραχώρησης περιουσίας, 47,0 εκατ. € για δαπάνες ΝΑΤΟ, 987,0 εκατ. € τακτοποιήσεις αντιτίμων, 2.544,0 εκατ. € τακτοποιήσεις δαπανών με ειδικά ομόλογα και τέλος 825,0 εκατ. € για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΕΘΑ.

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. (49%) αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, το 26% δαπάνες για επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 11% αποδιδόμενους πόρους, το 7% αντικρουζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 7% λοιπές δαπάνες.