

**ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004**

**ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

**Αριθμός Δελτίου**

**9**

**ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 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-glk.gr*  
*Ευαγγελία Μπρούφα τηλ. 210-3338379 e-mail: ebroufa@mof-glk.gr*

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9/ΜΗΝΟΥ 2003 - 2004**  
(Ποσά σε εκατ. €. - Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση)

Κατηγορία	Οικονομικό Έτος 2003		Οικονομικό Έτος 2004		Μεταβολή 9/μήνου 04/03 (5=3:1)	Ετήσια μεταβολή Προϋπ/σμού (εκτιμήσεις) (6=4:2)
	9/μηνο (1)	Ετήσιες πραγμ/σεις* (2)	9/μηνο (3)	Ετήσιες εκτιμήσεις πραγμ/σεων* (4)		
<b>Τακτικός Προϋπ/σμός</b>						
<b>1. Καθαρά έσοδα(α-β)</b>	<b>27.819</b>	<b>37.498</b>	<b>29.074</b>	<b>40.700</b>	<b>4,5%</b>	<b>8,5%</b>
α. Τακτικά έσοδα	29.695	39.879	31.029	43.200	4,5%	8,3%
β. Επιστροφές φόρων	1.876	2.381	1.955	2.500	4,2%	5,0%
<b>2. Δαπάνες (α+β)</b>	<b>30.253</b>	<b>40.728</b>	<b>33.664</b>	<b>45.414</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,5%</b>
α. Πρωτογενείς Δαπάνες	22.438	31.312	25.716	35.891	14,6%	14,6%
β. Τόκοι	7.815	9.416	7.948	9.523	1,7%	1,1%
<b>Π.Δ.Ε.</b>						
<b>3. Έσοδα**</b>	<b>947</b>	<b>1.827</b>	<b>1.811</b>	<b>3.047</b>	<b>91,3%</b>	<b>66,8%</b>
<b>4. Δαπάνες</b>	<b>5.941</b>	<b>8.538</b>	<b>6.051</b>	<b>9.600</b>	<b>1,9%</b>	<b>12,4%</b>
<b>5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)</b>	<b>7.428</b>	<b>9.941</b>	<b>8.830</b>	<b>11.267</b>	<b>18,9%</b>	

\* Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2005

\*\* 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>11</b>	<b>353</b>	<b>13</b>	<b>1.610</b>		
- από ασφαλιστικά ταμεία	0	288	0	550		
- λοιπά	11	65	13	1.060		
<b>Πληρωμές</b>	<b>2.367</b>	<b>3.365</b>	<b>2.672</b>	<b>4.438</b>		
- προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία και λοιπά	278	353	461	1.610		
- για χρεολύσια τρίτων	540	1.051	546	1.162		
- στο ΙΚΑ-ΟΓΑ κλπ με ειδικά ομόλογα	1.549	1.961	1.665	1.666		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.</b>	<b>28.777</b>	<b>39.678</b>	<b>30.898</b>	<b>45.357</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.</b>	<b>38.561</b>	<b>52.631</b>	<b>42.387</b>	<b>59.452</b>		
<b>ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ***</b>	<b>9.784</b>	<b>12.953</b>	<b>11.489</b>	<b>14.095</b>		

\*\*\*Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν πληρωμές που αντικρύζονται 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 9/μήνου του 2004 παρουσίασαν αύξηση, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2003, κατά **4,5%**.

Οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** στο ίδιο διάστημα, παρουσίασαν ρυθμό αύξησης κατά **11,3%**, **ως συνολικό αποτέλεσμα του ρυθμού αύξησης των πρωτογενών δαπανών κατά 14,6% και του ρυθμού που παρουσιάζουν οι πληρωμές για τόκους κατά 1,7%**.

Ειδικότερα ο υψηλός ρυθμός αύξησης των πρωτογενών δαπανών προκύπτει από τις πληρωμές για αποδοχές (νέο μισθολογίο), την καταβολή οικογενειακού επιδόματος ετών 2001-2002 (αναδρομικά), τις αυξημένες πληρωμές για συντάξεις λόγω εφαρμογής της εισοδηματικής πολιτικής του 2004 αλλά και μέρος του 2003 που καταβλήθηκε αναδρομικά στο τρέχον έτος, την καταβολή αποζημίωσης στο προσωπικό που ασχολήθηκε με την ασφάλεια των ολυμπιακών αγώνων, τις αυξημένες προκαταβολές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κυρίως ΟΓΑ, συγκοινωνιακό φορέα Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ΕΚΑΣ, αποδόσεις στην Ε.Ε και στους ΟΤΑ Α-Β βαθμού και τέλος από διάφορες άλλες δαπάνες όπως δαπάνες λόγω διεξαγωγής εκλογών (εθνικές - Ε.Ε), οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων, εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, κλπ.

Οι **πληρωμές για τόκους** διαμορφώθηκαν στα **7.948** εκατ. €, είναι αυξημένες κατά **1,7%** 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** αυξήθηκαν κατά **1,9%**, ενώ και οι εισροές από την Ε.Ε είναι σημαντικά αυξημένες.

**ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/09/2004**

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 30/09/2004			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	2.442	0	2.442	73%
2	Βουλή	133.460	95.254	0	95.254	71%
3	Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	2.910.161	648.505	1.726.330	2.374.835	82%
4	Εξωτερικών	396.825	240.558	0	240.558	61%
5	Εθνικής Αμυνας	4.181.898	2.711.051	0	2.711.051	65%
6	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	4.188.515	3.257.422	0	3.257.422	78%
7	Δικαιοσύνης	479.473	345.577	0	345.577	72%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	4.888.353	3.680.798	109.000	3.789.798	78%
9	Πολιτισμού	271.700	191.221	0	191.221	70%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλήν Γεν. Κρατικών Δαπανών	713.360	468.139	77.000	545.139	76%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3	36.033.813	2.990.823	30.588.567	33.579.389	93%
12	Μακεδονίας - Θράκης	16.705	8.920	0	8.920	53%
13	Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	25.600	18.272	0	18.272	71%
14	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	958.998	562.212	19.504	581.716	61%
15	ΠΕΧΩΔΕ	170.313	142.889	0	142.889	84%
16	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας	5.588.464	1.510.031	3.374.265	4.884.296	87%
17	Ανάπτυξης	187.816	149.345	0	149.345	80%
18	Μεταφορών - Επικοινωνιών	291.905	148.829	178.730	327.559	112%
19	Εμπορικής Ναυτιλίας	774.150	168.011	592.200	760.211	98%
20	Δημόσιας Τάξης	1.668.323	1.445.497	0	1.445.497	87%
21	Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	72.627	90.860	0	90.860	125%
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>63.955.800</b>	<b>18.876.656</b>	<b>36.665.596</b>	<b>55.542.252</b>	<b>87%</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 30/09/2004

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Αρχικές Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 30/09/2004			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	9.128.667		9.128.667	77%
2	Πρόσθετες παροχές	647.904	581.980		581.980	90%
3	Νοσήλεια	28.262	25.329		25.329	90%
4	Συντάξεις	3.640.000	2.939.137		2.939.137	81%
5	Οδοιπορικά	258.872	202.052		202.052	78%
6	Λειτουργικές δαπάνες	810.357	446.540	23.185	469.725	58%
7	Προμήθειες	802.054	348.409		348.409	43%
8	Επιδοτήσεις	233.145	95.388		95.388	41%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	7.347.429	2.270.998	4.067.991	6.338.989	86%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγειον. περίθαλψη κλπ	750.000	749.985		749.985	100%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	197.700	29.093	109.000	138.093	70%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	3.599.599	846.271	1.912.492	2.758.763	77%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	1.650.150	1.480	1.458.281	1.459.761	88%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	1.015.259	479.508		479.508	47%
I.	<b>ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>32.800.140</b>	<b>18.144.837</b>	<b>7.570.949</b>	<b>25.715.786</b>	<b>78%</b>
II.	<b>ΤΟΚΟΙ</b>	<b>9.750.050</b>	<b>301</b>	<b>7.947.541</b>	<b>7.947.842</b>	<b>82%</b>
III.	<b>ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)</b>	<b>42.550.190</b>	<b>18.145.139</b>	<b>15.518.490</b>	<b>33.663.628</b>	<b>79%</b>
IIII.	<b>ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ /3</b>	<b>20.045.610</b>	<b>548.014</b>	<b>20.870.607</b>	<b>21.418.620</b>	<b>107%</b>
V.	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2</b>	<b>1.360.000</b>	<b>183.504</b>	<b>276.500</b>	<b>460.004</b>	<b>34%</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V)</b>	<b>63.955.800</b>	<b>18.876.656</b>	<b>36.665.596</b>	<b>55.542.252</b>	<b>87%</b>

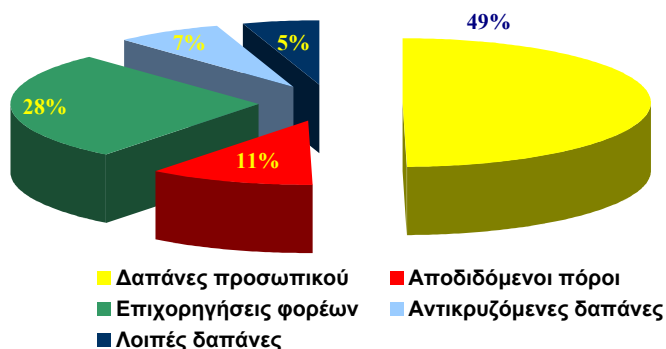
/1 Μ.Ε.Π.: Μη Ενταλματοποιημένες Πληρωμές. Αφορούν πληρωμές με προκαταβολές για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθεί τα σχετικά χρηματικά εντάλματα για την εμφάνιση της δαπάνης στον Προϋπ/σμό.

2/ Περιλαμβάνεται πληρωμή 276,5 εκατ. € στη ΔΕΗ έναντι παραχώρησης περιουσίας, 23,5 εκατ. € για δαπάνες NATO και 160,0 εκατ. € στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.

3/Στο συνολικό ποσό των πληρωθέντων ομολόγων περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 6.060 εκ. € που αφορά την εξόφληση βραχυπρόθεσμων τίτλων του Δημοσίου (Ε.Σ.Ρ).

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 28% δαπάνες για επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 11% αποδιδόμενους πόρους, το 7% αντικρυζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 5% λοιπές δαπάνες.