

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου

4

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007



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

*Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε΄
Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glκ.gr
Γιώργος Ξενοκόστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glκ.gr*

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4/ΜΗΝΟΥ 2006 - 2007

(Προσωρινά στοιχεία-ταμειακή βάση-πιοσά σε εκατ.€)

	2006	2007	Μεταβολή 4/μήνου 07/06	2006	2007	Ετήσια μεταβολή 07/06
	4/μηνο	4/μηνο		Ετήσιες πραγμ/σεις*	Στόχοι προϋ/σμού	
	(1)	(2)	(3=2:1)	(4)	(5)	(6=5:4)
Τακτικός Προϋπ/σμός						
1. Καθαρά εσοδα(α-β)	13.365	14.015	4,9%	46.293	49.170	6,2%
α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων (α1+α2)	13.966	14.879	6,5%	48.685	51.370	5,5%
α1. Τακτικά έσοδα	13.557	14.879	9,8%	47.913	51.370	7,2%
α2. Μη τακτικά έσοδα	409	0		772	0	
β. Επιστροφές φόρων	601	864	43,8%	2.392	2.200	-8,0%
2. Δαπάνες (α+β)	16.058	17.023	6,0%	50.194	53.360	6,3%
α. Πρωτογενείς δαπάνες	12.668	14.028	10,7%	40.605	43.610	7,4%
β. Τόκοι	3.390	2.995	-11,7%	9.589	9.750	1,7%
Π.Δ.Ε.						
3. Έσοδα	1.325	2.593	95,7%	3.714	3.890	4,7%
4. Δαπάνες	1.357	1.785	31,5%	8.184	8.750	6,9%
5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)	2.725	2.200	-19,3%	8.371	9.050	8,1%

* Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Εισπράξεις	3	0		2.852	1.020
-Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές	3	0		2.852	1.020
Πληρωμές	674	457		5.342	3.135
- δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα	334	224		2.852	1.020
- για εξοπλιστικά προγράμματα	340	233		2.067	1.700
- δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (ΟΓΑ κλπ)	0	0		423	415
				0	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	14.693	16.608		52.859	54.080
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	18.089	19.265		63.720	65.245
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ**	3.396	2.657		10.861	11.165

**Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και 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 αυξήθηκαν κατά 9,8%** το πρώτο τετράμηνο του 2007 έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2006 ενώ **τα συνολικά έσοδα** του τακτικού προϋπολογισμού (προ επιστροφών φόρων) παρουσίασαν **αύξηση 6,5% έναντι ετήσιου στόχου 5,5%**.

Οι **πρωτογενείς δαπάνες** του τακτικού προϋπολογισμού **αυξήθηκαν κατά 10,7%** ενώ οι **πληρωμές για τόκους μειώθηκαν κατά 11,7%**. Συνολικά οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** παρουσίασαν **αύξηση κατά 6,0%**.

Η αύξηση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στη διάθεση αυξημένων κονδυλίων για καταβολή:

- της β' δόσης της επιστροφής κρατήσεων του ΛΑΦΚΑ (110,0 εκατ. €),

- επιχορήγησης στον ΟΠΑΔ (55,0 εκατ. €), στον ΟΓΑ (377,0 εκατ.€) για την καταβολή των αγροτικών συντάξεων ,στον ΟΑΕΕ (147,0 εκατ €),στο Ι.Κ.Α.(76,0 εκατ €) και στον ΕΛΓΑ (35,6 εκατ. €)

- επιδοτήσεων στην γεωργία (70,0 εκατ.ευρώ)και τέλος στην απόδοση αυξημένων εσόδων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού (122,2 εκατ.€).

Ειδικότερα, οι μεταβολές που παρουσιάζουν οι κυριώτερες κατηγορίες πρωτογενών δαπανών έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου του 2006 έχουν ως εξής:

- οι **αποδοχές και συντάξεις** παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,6%.

- οι **επιχορηγήσεις για ασφάλιση και περιθαλψη** παρουσιάζουν αύξηση κατά 21,1% λόγω αυξημένων προκαταβολών στον ΟΓΑ , ΟΑΕΕ , ΙΚΑ και ΟΠΑΔ.

- οι **λειτουργικές, οι διάφορες δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις** παρουσιάζονται αυξημένες κατά 10,0% κυρίως λόγω των επιδοτήσεων στην γεωργία και τέλος οι **αποδιδόμενοι πόροι** αυξάνονται κατά 11,2% ,λόγω των αυξημένων αποδόσεων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Οι πληρωμές για **δαπάνες του ΠΔΕ** έφθασαν τα **1.785,0 εκατ. €** κυρίως λόγω της επιτάχυνσης εκτέλεσης του Γ' ΚΠΣ και στη χορήγηση αυξημένων πιστώσεων στους ΟΤΑ α' βαθμού (ΣΑΤΑ) για την υλοποίηση επιχειρησιακών τους προγραμμάτων,ενώ οι εισροές απο την ΕΕ και τα **έσοδα του ΠΔΕ**, στο εν λόγω διάστημα, ανήλθαν στα **2.593,0 εκατ. €** παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95,7%, έναντι του πρώτου τετραμήνου του 2006.Η σημαντική αυτή αύξηση των εσόδων οφείλεται στις απολήψεις από την ΕΕ,λόγω ολοκλήρωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και στην χορήγηση προκαταβολών για έργα που ξεκίνησαν το 2006.

Τέλος, το **έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού** διαμορφώνεται στα **2.200 ,0 εκατ. €**ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006 ήταν **2.725,0 εκατ.€** δηλαδή παρουσιάζει **μείωση κατά 19,3%**.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΣ 30/04/2007

(Ποσά σε χιλ. € -προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	Υπουργεία	Πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 30/04/2007			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	5.000	1.199	0	1.199	24%
2	Βουλή	189.800	48.303	0	48.303	25%
3	Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	3.565.378	261.120	948.170	1.209.290	34%
4	Εξωτερικών	446.500	130.317	0	130.317	29%
5	Εθνικής Αμυνας	5.658.700	1.242.337	0	1.242.337	22%
6	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	5.476.627	1.708.591	0	1.708.591	31%
7	Δικαιοσύνης	550.500	168.660	0	168.660	31%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/3	6.462.956	1.945.623	70.000	2.015.623	31%
9	Πολιτισμού	330.587	107.262	0	107.262	32%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλήν Γεν. Κρατικών Δαπανών	886.029	221.834	80.000	301.834	34%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3	43.064.683	1.641.160	12.211.141	13.852.300	32%
12	Μακεδονίας - Θράκης	19.530	2.493	0	2.493	13%
13	Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	32.915	6.787	0	6.787	21%
14	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.332.040	350.730	44.250	394.980	30%
15	ΠΕΧΩΔΕ	211.360	92.257	0	92.257	44%
16	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας	8.538.900	516.222	2.604.951	3.121.173	37%
17	Ανάπτυξης	197.457	81.141	0	81.141	41%
18	Μεταφορών - Επικοινωνιών	350.730	43.007	100.280	143.287	41%
19	Εμπορικής Ναυτιλίας	1.182.330	69.103	388.700	457.803	39%
20	Δημόσιας Τάξης	2.070.058	555.740	0	555.740	27%
21	Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	99.260	20.822	0	20.822	21%
22	Τουριστικής Ανάπτυξης	70.660	16.226	0	16.226	23%
	ΣΥΝΟΛΟ	80.742.000	9.230.932	16.447.492	25.678.424	32%

/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 ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΩΣ 30/04/2007

(Ποσά σε χιλ. € - Προσωρινά στοιχεία)

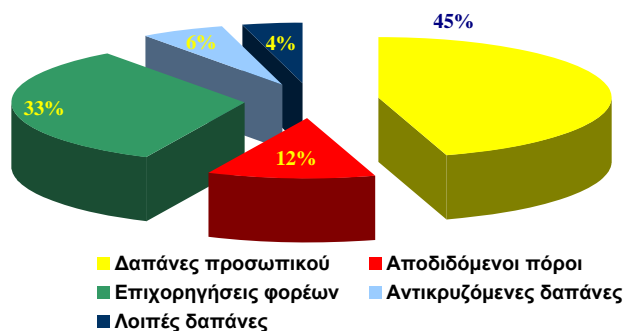
Α/Α	Κατηγορία δαπανών	Αρχικές πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 30/04/2007			Ποσοστό πληρωθέντων έναντι προϋπ/σθέντων
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)	(5)=(4)/(1)
1	Αποδοχές	14.814.366	4.549.479		4.549.479	31%
2	Πρόσθετες παροχές	886.933	164.045		164.045	18%
3	Νοσήλεια	51.396	10.037		10.037	20%
4	Συντάξεις	4.812.000	1.569.660		1.569.660	33%
5	Οδοιπορικά	348.534	47.015		47.015	13%
6	Λειτουργικές δαπάνες	996.192	188.517		188.517	19%
7	Προμήθειες	832.386	90.298		90.298	11%
8	Επιδοτήσεις	290.300	63.417		63.417	22%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	11.947.316	1.260.611	2.859.430	4.120.041	34%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγιειν. περιθαψη κλπ	1.000.000	500.000		500.000	50%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	276.880	6.147	70.000	76.147	28%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	4.252.600	312.592	1.320.301	1.632.893	38%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	2.337.000		809.040	809.040	35%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	764.097	200.878	6.653	207.531	27%
I.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	43.610.000	8.962.697	5.065.424	14.028.121	32%
II.	ΤΟΚΟΙ	9.750.000	35	2.995.192	2.995.227	31%
III.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)	53.360.000	8.962.731	8.060.616	17.023.348	32%
III.	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	24.247.000	772	8.196.875	8.197.647	34%
V.	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2	1.435.000	34.000	190.000	224.000	16%
VI.	ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΕΘΑ	1.700.000	233.430		233.430	14%
	ΣΥΝΟΛΟ (III+III+V+VI)	80.742.000	9.230.933	16.447.492	25.678.424	32%

/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 Περιλαμβάνονται πληρωμές για ΟΑΠ- ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ.

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. (45%) αφορά αποδοχές προσωπικού, το 33% επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 12% αποδιδόμενους πόρους, το 6% αντικρυζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 4% λοιπές δαπάνες.