

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου 7

ΙΟΥΛΙΟΣ 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-glk.gr

Γιώργος Ξενοκόστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7/ΜΗΝΟΥ 2006 - 2007

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

	2006	2007	Μεταβολή 7/μήνου 07/06	2006	2007	Ετήσια μεταβολή 07/06
	7/μηνο	7/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)	25.950	26.939	3,8%	46.293	49.170	6,2%
α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων (α1+α2)	27.293	28.668	5,0%	48.685	51.370	5,5%
α1. Τακτικά έσοδα	26.811	28.668	6,9%	47.913	51.370	7,2%
α2. Μη τακτικά έσοδα	482	0		772	0	
β. Επιστροφές φόρων	1.343	1.729	28,7%	2.392	2.200	-8,0%
2. Δαπάνες (α+β)	31.046	33.172	6,8%	50.194	53.360	6,3%
α. Πρωτογενείς δαπάνες	23.006	25.045	8,9%	40.605	43.610	7,4%
β. Τόκοι	8.040	8.127	1,1%	9.589	9.750	1,7%
Π.Δ.Ε.						
3. Έσοδα	2.251	2.844	26,3%	3.714	3.890	4,7%
4. Δαπάνες	3.246	4.535	39,7%	8.184	8.750	6,9%
5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)	6.091	7.925	30,1%	8.371	9.050	8,1%

* Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Εισπράξεις	1.170	5		2.852	1.020
-Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές	1.170	5		2.852	1.020
Πληρωμές	2.828	984		5.342	3.135
- δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα	1.778	412		2.852	1.020
- για εξοπλιστικά προγράμματα	627	572		2.067	1.700
- δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (ΟΓΑ κλπ)	423	0		423	415
				0	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	29.371	29.788		52.859	54.080
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	37.120	38.691		63.720	65.245
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ**	7.749	8.903		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 **6,9%** το πρώτο επτάμηνο του 2007 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2006, ενώ τα **συνολικά έσοδα (πρό επιστροφών)** αυξήθηκαν κατά **5,0%**, λόγω κυρίως της μη επανάληψης της εισπράξης στο τρέχον έτος μη τακτικών εσόδων.

Οι **πρωτογενείς δαπάνες** αυξήθηκαν κατά **8,9%**, ενώ οι **πληρωμές για τόκους** αυξήθηκαν κατά **1,1%**. Συνολικά οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** παρουσίασαν αύξηση κατά **6,8%**.

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

- της β' και της γ' δόσης της επιστροφής κρατήσεων του ΛΑΦΚΑ (65 εκατ. €),

- επιχορήγησης στον ΟΠΑΔ (83 εκατ. €), στον ΟΓΑ (521 εκατ.€ για την καταβολή των αγροτικών συντάξεων και των πολυτεχνικών επιδομάτων, στον ΟΑΕΕ (82 εκατ.€, στο Ι.Κ.Α.(61 εκατ.€) στο ΝΑΤ(68 εκατ.€ και στον ΕΛΓΑ (64 εκατ. €

- επιδοτήσεων στην γεωργία (136 εκατ.ευρώ) και τέλος στην απόδοση αυξημένων εσόδων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού (149 εκατ.€).

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

- οι **αποδοχές και συντάξεις** παρουσιάζουν αύξηση κατά 6,0%.

- οι **επιχορηγήσεις για ασφάλιση και περιθαλψη** παρουσιάζουν αύξηση κατά 15,9% λόγω αυξημένων χορηγήσεων στον ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΝΑΤ και ΟΠΑΔ.

- οι **λειτουργικές, οι διάφορες δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις** παρουσιάζονται αυξημένες κατά 9,6% κυρίως λόγω των επιδοτήσεων στην γεωργία και τέλος οι **αποδιδόμενοι πόροι** αυξάνονται κατά 5,4% , λόγω των αυξημένων αποδόσεων στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Οι **πληρωμές για δαπάνες του ΠΔΕ** έφθασαν τα **4.535 εκατ. €** κυρίως λόγω της επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων του Γ' ΚΠΣ και στη χορήγηση αυξημένων πιστώσεων στους ΟΤΑ α' βαθμού (ΣΑΤΑ) για την υλοποίηση επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, ενώ οι εισροές από την Ε.Ε και τα **έσοδα του ΠΔΕ** ανήλθαν στα **2.844** εκατ. € παρουσιάζοντας **αύξηση κατά 26,3%**, έναντι του πρώτου επταμήνου του 2006. Η σημαντική αυτή αύξηση των εσόδων οφείλεται στις αυξημένες απολήψεις από την Ε.Ε, λόγω ολοκλήρωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και στην χορήγηση προκαταβολών για έργα που ξεκίνησαν το 2006.

Το **έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού** το πρώτο επτάμηνο του 2007 διαμορφώθηκε στα **7.925.εκατ.€** έναντι **6.091** εκατ.€ του αντίστοιχου διαστήματος του 2006.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΣ 31/07/2007

(Ποσά σε χιλ. €. -προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	Υπουργεία	Πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/07/2007			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	2.495	0	2.495	50%
2	Βουλή	189.800	92.454	0	92.454	49%
3	Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	3.565.378	464.036	1.635.424	2.099.460	59%
4	Εξωτερικών	446.500	229.231	0	229.231	51%
5	Εθνικής Αμυνας	5.658.700	2.514.879	0	2.514.879	44%
6	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	5.476.627	3.156.972	0	3.156.972	58%
7	Δικαιοσύνης	550.500	304.685	0	304.685	55%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/3	6.462.956	3.521.033	126.000	3.647.033	56%
9	Πολιτισμού	330.587	201.443	0	201.443	61%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλήν Γεν. Κρατικών Δαπανών	886.029	412.716	100.000	512.716	58%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3	43.064.683	3.018.253	30.178.353	33.196.606	77%
12	Μακεδονίας - Θράκης	19.530	7.499	0	7.499	38%
13	Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	32.915	14.883	0	14.883	45%
14	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.332.040	777.755	17.711	795.466	60%
15	ΠΕΧΩΔΕ	211.360	130.173	0	130.173	62%
16	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας	8.538.900	1.234.226	4.054.026	5.288.252	62%
17	Ανάπτυξης	197.457	152.074	0	152.074	77%
18	Μεταφορών - Επικοινωνιών	350.730	88.057	158.171	246.228	70%
19	Εμπορικής Ναυτιλίας	1.182.330	124.686	647.700	772.386	65%
20	Δημόσιας Τάξης	2.070.058	1.090.812	0	1.090.812	53%
21	Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	99.260	57.508	0	57.508	58%
22	Τουριστικής Ανάπτυξης	70.660	27.107	0	27.107	38%
	ΣΥΝΟΛΟ	80.742.000	17.622.980	36.917.385	54.540.365	68%

/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 31/07/2007

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

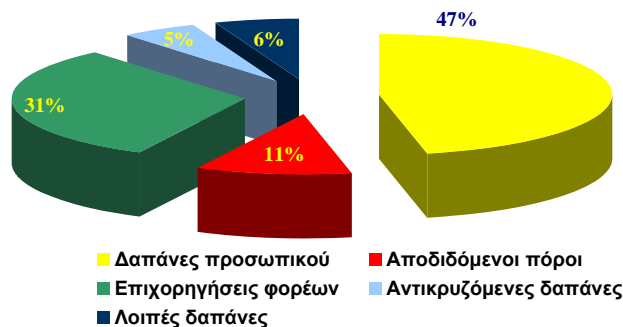
Α/Α	Κατηγορία δαπανών	Αρχικές πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/07/2007			Ποσοστό πληρωθέντων έναντι προϋπ/σθέντων
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)	(5)=(4)/(1)
1	Αποδοχές	14.814.366	8.190.997		8.190.997	55%
2	Πρόσθετες παροχές	886.933	439.881		439.881	50%
3	Νοσήλεια	51.396	18.281		18.281	36%
4	Συντάξεις	4.812.000	2.904.821		2.904.821	60%
5	Οδοιπορικά	348.534	137.828		137.828	40%
6	Λειτουργικές δαπάνες	996.192	472.242	12.661	484.903	49%
7	Προμήθειες	832.386	274.235		274.235	33%
8	Επιδοτήσεις	290.300	152.316		152.316	52%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	11.947.316	2.479.052	4.637.751	7.116.803	60%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγιειν. περιθαψη κλπ	1.000.000	750.000		750.000	75%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	276.880	28.107	126.000	154.107	56%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	4.252.600	681.955	1.998.696	2.680.651	63%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	2.337.000		1.303.879	1.303.879	56%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	764.097	421.020	14.823	435.843	57%
I.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	43.610.000	16.950.736	8.093.810	25.044.546	57%
II.	ΤΟΚΟΙ	9.750.000	55	8.126.524	8.126.579	83%
III.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)	53.360.000	16.950.791	16.220.335	33.171.125	62%
III.	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	24.247.000	1.394	20.384.050	20.385.444	84%
V.	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2	1.435.000	99.000	313.000	412.000	29%
VI.	ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΕΘΑ	1.700.000	571.796		571.796	34%
	ΣΥΝΟΛΟ (III+III+V+VI)	80.742.000	17.622.980	36.917.385	54.540.365	68%

/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. (47%) αφορά αποδοχές προσωπικού, το 31% επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 11% αποδιδόμενους πόρους, το 5% αντικρυζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 6% λοιπές δαπάνες.