

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου

6

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008



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 ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 - 2008

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

	2007	2008	Μεταβολή 6/μήνου 08/07	2007	2008	Ετήσια μεταβολή 08/07
	6/μηνο	6/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)	21.994	22.949	4,3%	49.152	55.520	13,0%
α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων	23.471	24.806	5,7%	51.775	58.070	12,2%
β. Επιστροφές φόρων	1.477	1.857	25,7%	2.623	2.550	-2,8%
2. Δαπάνες (α+β)	27.836	29.696	6,7%	54.634	59.058	8,1%
α. Πρωτογενείς δαπάνες	21.077	23.519	11,6%	44.843	48.558	8,3%
β. Τόκοι	6.759	6.177	-8,6%	9.791	10.500	7,2%
Π.Δ.Ε.						
3. Έσοδα	2.680	2.354	-12,1%	4.872	4.532	-7,0%
4. Δαπάνες	3.230	4.232	31,0%	8.803	9.300	5,6%
5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)	6.392	8.624	34,9%	9.413	8.306	-11,8%

* Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Εισπράξεις	5	0	784	1.006
-Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές	5	0	784	1.006
Πληρωμές	664	1.625	4.265	5.819
- δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα	350	852	775	1.006
- για εξοπλιστικά προγράμματα	314	773	1.903	1.800
- δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (ΟΓΑ κλπ)	0	0	466	3.013
-έκτακτη απόδοση στην Ε.Ε.	0	0	1.108	0
-για εξοφλήσεις χρεών νοσοκομείων προηγ.ετών	0	0	13	0
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	24.679	25.304	54.807	61.058
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	31.730	35.553	67.702	74.177
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ**	7.051	10.249	12.895	13.119

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

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του εξαμήνου Ιανουαρίου -Ιουνίου 2008, τα **έσοδα προ επιστροφών φόρων** αυξήθηκαν κατά **5,7%** έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2007, ενώ τα **καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,3%**. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ενιαίου τέλους ακινήτων και τα μέτρα για τη διακίνηση των καυσίμων αναμένεται να αποδώσουν κατά τους επόμενους μήνες. Οι **επιστροφές εσόδων** εμφανίζονται αυξημένες (**25,7%**) λόγω της εφαρμογής του νέου συστήματος διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι **πρωτογενείς δαπάνες** σημείωσαν αύξηση κατά **11,6%** ενώ οι **πληρωμές για τόκους** μειώθηκαν κατά **8,6%**. Συνολικά οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** παρουσίασαν αύξηση κατά **6,7%**.

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

- των δαπανών μισθοδοσίας κυρίως από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου στους στρατιωτικούς, αστυνομικούς κλπ. αλλά και στην καταβολή της πρώτης και δεύτερης δόσης της έκτακτης παροχής στους δικαστικούς,
- των δαπανών περιθαλψής (55 εκατ. €),
- των επιχορηγήσεων κυρίως στον ΟΑΕΕ (218 εκατ. €), στο Ι.Κ.Α. (268 εκατ. €), στο ΝΑΤ (185 εκατ. €) στον ΟΓΑ (292 εκατ. €) και στον ΕΛΓΑ (53 εκατ. €)
- της τριμερούς χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης (32 εκατ. €)
- των αποδόσεων στην Ε.Ε. (216 εκατ. €) και
- των αποδόσεων στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (66 εκατ. €)

Ειδικότερα, οι μεταβολές που παρουσιάζουν οι κυριότερες κατηγορίες πρωτογενών δαπανών έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007 έχουν ως εξής:

- οι **αποδοχές και συντάξεις** παρουσιάζουν αύξηση κατά 8,6%.
- οι **επιχορηγήσεις για ασφάλιση και περιθαλψη** παρουσιάζουν αύξηση κατά 19,4%.
- οι **λειτουργικές, οι διάφορες δαπάνες και οι λοιπές επιχορηγήσεις** παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11,0% και τέλος οι **αποδιδόμενοι πόροι** αυξάνονται κατά 7,2%.

Τα **έσοδα του ΠΔΕ** παρουσιάζουν **μείωση κατά 12,1%** ενώ οι **δαπάνες αυξάνονται κατά 31,0%**.

Το **έλλειμμα** του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα **8.624 εκατ. €** από **6.392 εκατ. €** του αντίστοιχου διαστήματος του 2007.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΣ 30/6/2008

(Ποσά σε χιλ. €. -προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	Υπουργεία	Πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 30/6/2008			Ποσοστό πληρωθέντων έναντι προϋπ/σθέντων/2
			(2)	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)
1	Προεδρία Δημοκρατίας	5.400	2.102	0	2.102	39%
2	Βουλή	211.950	75.886	0	75.886	36%
3	Εσωτερικών	6.043.403	1.331.760	1.468.168	2.799.928	46%
4	Εξωτερικών	471.760	190.975	0	190.975	40%
5	Εθνικής Αμυνας	6.049.740	2.394.401	0	2.394.401	40%
6	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	6.014.673	2.901.191	0	2.901.191	48%
7	Δικαιοσύνης	572.820	393.607	0	393.607	69%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων/3	6.889.711	3.244.814	101.400	3.346.214	49%
9	Πολιτισμού	358.831	179.252	0	179.252	50%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλήν Γεν. Κρατικών Δαπανών	992.239	354.877	110.000	464.877	47%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3/4	49.647.020	2.793.854	32.457.364	35.251.218	71%
12	Μακεδονίας - Θράκης	21.090	5.750	0	5.750	27%
13	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.458.043	611.601	36.657	648.258	44%
14	ΠΕΧΩΔΕ	212.471	86.803	0	86.803	41%
15	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας	9.984.660	1.095.838	4.207.550	5.303.388	53%
16	Ανάπτυξης	210.164	93.866	0	93.866	45%
17	Μεταφορών - Επικοινωνιών	366.200	78.450	156.099	234.548	64%
18	Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	1.406.675	116.326	752.700	869.026	62%
19	Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	104.770	51.702	0	51.702	49%
20	Τουριστικής Ανάπτυξης	66.380	31.863	0	31.863	48%
	ΣΥΝΟΛΟ	91.088.000	16.034.917	39.289.938	55.324.854	61%

/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 δημοσίου χρέους

/4 Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 6.551 εκατ. που συνάπτεται και εξοφλείται κατά την διάρκεια του ίδιου έτους.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΩΣ 30/6/2008

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	Αρχικές πιστώσεις προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 30/6/2008			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	15.802.061	7.341.858		7.341.858	46%
2	Πρόσθετες παροχές	916.290	345.194		345.194	38%
3	Νοσήλεια	54.638	15.242		15.242	28%
4	Συντάξεις	5.412.000	2.728.993		2.728.993	50%
5	Οδοιπορικά	389.752	134.497		134.497	35%
6	Λειτουργικές δαπάνες	1.065.981	286.057	16.246	302.303	28%
7	Προμήθειες	886.792	194.130		194.130	22%
8	Επιδοτήσεις	220.910	115.522		115.522	52%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	13.571.360	1.928.309	5.326.170	7.254.479	53%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγειον. περιθαλψη κλπ	1.150.000	804.990		804.990	70%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	301.690	27.634	101.400	129.034	43%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	4.608.935	590.704	1.889.850	2.480.554	54%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	2.682.000	1	1.373.032	1.373.033	51%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες /3	1.495.980	278.958	20.541	299.499	20%
I.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	48.558.388	14.792.087	8.727.239	23.519.326	48%
II.	ΤΟΚΟΙ	10.500.000	126	6.176.885	6.177.011	59%
III.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)	59.058.388	14.792.214	14.904.123	29.696.337	50%
III.	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ /4	26.210.612		24.003.814	24.003.814	92%
V.	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2	4.019.000	469.695	382.000	851.695	21%
VI.	ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΕΘΑ	1.800.000	773.008		773.008	43%
	ΣΥΝΟΛΟ (III+III+V+VI)	91.088.000	16.034.917	39.289.938	55.324.854	61%

/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.

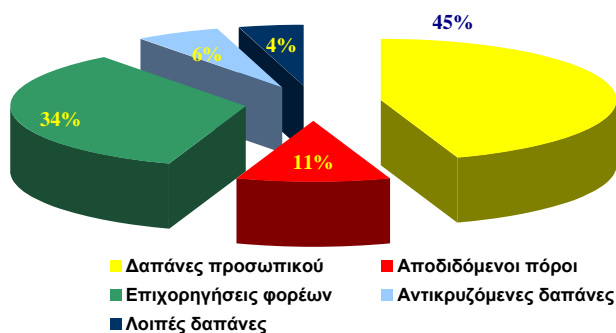
/2 Περιλαμβάνονται και οι πληρωμές για ΟΑΠ- ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ.

/3 Περιλαμβάνεται στις αρχικές πιστώσεις και η έκτακτη παροχή δικαστικών

/4 Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 6551 εκατ. που συνάπτεται και εξοφλείται κατά την διάρκεια του ίδιου έτους.

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 και συντάξεις προσωπικού, το 34% επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 11% αποδιδόμενους πόρους, το 6% αντικρυζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 4% στις λοιπές δαπάνες.