

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου

12

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Κατηγορία	Οικονομικό Έτος 2002		Οικονομικό Έτος 2003		Μεταβολή 03/02	Ετήσιος εκτιμώμενος στόχος Προϋπ/σμού (6=4:2)
	12μηνο	Ετήσιες πραγμ/σεις	12μηνο	Εκτιμήσεις Πραγμ/σεων*		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3:1)	
Τακτικός Προϋπ/σμός						
1. Έσοδα(α+β)	39.048	39.048	39.879	41.050	2,1%	5,1%
α. Τακτικά έσοδα	38.579	38.579	39.879	40.750	3,4%	5,6%
β. Ειδικά έσοδα (μη επαναλαμβανόμενα)	469	469		300		
γ. Επιστροφές φόρων	1.967	1.967	2.381	2.050	21,0%	4,2%
2. Δαπάνες (α+β)	37.431	37.431	40.686	39.810	8,7%	6,4%
α. Πρωτογενείς Δαπάνες	28.297	28.297	31.270	30.460	10,5%	7,6%
β. Τόκοι	9.134	9.134	9.416	9.350	3,1%	2,4%
Π.Δ.Ε.						
3. Έσοδα(α+β)**	2.557	2.557	1.929	3.205	-24,6%	25,3%
α. Εισροές από Ε.Ε			1.846			
β. Ίδια έσοδα			83			
4. Δαπάνες	7.014	7.014	8.538	8.600	21,7%	22,6%
5. Έλλειμμα ΚΠ (1-1γ-2+3-4)	4.807	4.807	9.796	6.205		

* Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2004

** Εκκρεμούν εισροές ύψους 635 και 632 εκατ. € από το Β' και Γ' Κ.Π.Σ. αντίστοιχα

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Εισπράξεις	343	343	325	388		
- από ασφαλιστικά ταμεία	276	276	288	288		
- λοιπά	67	67	37	100		
Πληρωμές	3.027	3.027	3.306	3.164		
- προκαταβολές στα ασφαλιστικά ταμεία	276	276	288	288		
- για χρεολύσια τρίτων κλπ.	708	708	1.057	966		
- στο ΙΚΑ-ΟΓΑ κλπ με ειδικά ομόλογα	2.043	2.043	1.961	1.910		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	39.981	39.981	39.752	42.593		
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	47.472	47.472	52.529	51.574		
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ***	7.491	7.491	12.777	8.981		

***Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν πληρωμές που αντிகρύσσονται 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** στο 12/μηνο του 2003 αυξήθηκαν, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2002, κατά **3,4%**. Στο ίδιο διάστημα του 2002 εισπράχθηκε ποσό ύψους 469 εκατ. ευρώ από την κυκλοφορία για πρώτη φορά των ευρωκερμάτων, που όμως το αντίστοιχο διάστημα του 2003 δεν επαναλαμβάνεται. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι τα συνολικά έσοδα εμφανίζουν ρυθμό αύξησης **2,1%**, έναντι του 2002.

Οι **δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού** στο ίδιο διάστημα, παρουσίασαν αύξηση κατά **8,7%**. Στο ρυθμό αυτό συνέβαλαν, οι αυξημένες δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, που προήλθαν κατά κύριο λόγο από προσλήψεις προσωπικού στους τομείς υγείας, ασφάλειας και εκπαίδευσης, αλλά και στις δαπάνες για συντάξεις. Κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους ενισχύθηκαν, οι δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη των ασφαλισμένων του Δημοσίου, οι επιχορηγήσεις για ασφαλιστικά ταμεία και για πολυτεχνικά επιδόματα. Παράλληλα διατέθηκαν επιπλέον ποσά για αποδόσεις πόρων στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, για τις δαπάνες ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε και για οικονομικές ενισχύσεις κοινωνικών ομάδων σε προβληματικές περιοχές.

Οι **δαπάνες του Π.Δ.Ε** αυξήθηκαν κατά **21,7%** έναντι του 2002.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/12/2003

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

Α/Α	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2003			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	3.194	2.977	0	2.977	93%
2	Βουλή	120.521	120.054	0	120.054	100%
3	Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	2.370.450	687.767	1.975.063	2.662.830	112%
4	Εξωτερικών	413.573	437.607	0	437.607	106%
5	Εθνικής Αμυνας	3.949.870	4.288.755	0	4.288.755	109%
6	Υγείας - Πρόνοιας	3.860.085	4.173.778	0	4.173.778	108%
7	Δικαιοσύνης	442.910	444.940	0	444.940	100%
8	Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	4.527.450	4.519.502	152.600	4.672.102	103%
9	Πολιτισμού	260.910	276.816	0	276.816	106%
10	Οικονομίας και Οικονομικών πλήν Γεν. Κρατικών Δαπανών	655.517	655.270	120.051	775.321	118%
11	Οικονομίας και Οικονομικών - Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3	35.855.815	3.626.501	32.736.530	36.363.031	101%
12	Μακεδονίας - Θράκης	16.290	19.304	0	19.304	119%
13	Αιγαίου	23.090	24.625	0	24.625	107%
14	Γεωργίας	900.610	877.768	4.513	882.281	98%
15	ΠΕΧΩΔΕ	167.870	177.933	0	177.933	106%
16	Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων	5.037.764	1.804.210	3.319.057	5.123.267	102%
17	Ανάπτυξης	169.720	190.578	0	190.578	112%
18	Μεταφορών - Επικοινωνιών	282.370	190.584	178.793	369.378	131%
19	Εμπορικής Ναυτιλίας	720.834	543.087	246.626	789.713	110%
20	Δημόσιας Τάξης	1.560.205	1.600.231	0	1.600.231	103%
21	Τύπου	60.262	71.516	0	71.516	119%
	ΣΥΝΟΛΟ	61.399.310	24.733.803	38.733.233	63.467.037	103%

/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 31/12/2003

(Ποσά σε χιλ. €. - Προσωρινά στοιχεία)

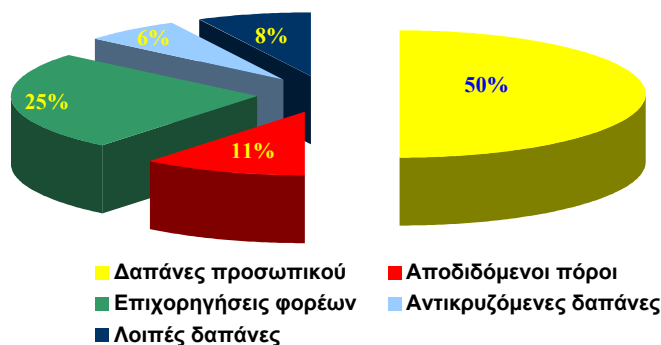
Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	Αρχικές Πιστώσεις Προϋπ/μού	Πληρωθέντα μέχρι 31/12/2003			Ποσοστό Πληρωθέντων έναντι Προϋπ/σθέντων
			Ενταλματ/νες πληρωμές	Μ.Ε.Π. /1	Γενικό Σύνολο	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2+3)	(5)=(4)/(1)
1	Αποδοχές	10.776.919	11.174.247		11.174.247	104%
2	Πρόσθετες παροχές	604.328	660.061		660.061	109%
3	Νοσήλεια	25.983	32.839		32.839	126%
4	Συντάξεις	3.441.130	3.523.532		3.523.532	102%
5	Οδοιπορικά	272.715	323.472		323.472	119%
6	Λειτουργικές δαπάνες	745.558	828.914	41.200	870.114	117%
7	Προμήθειες	844.345	832.824		832.824	99%
8	Επιδοτήσεις	194.572	159.040		159.040	82%
9	Επιχ/σεις, μεταβιβαστικές πληρωμές	6.529.155	3.165.088	3.794.376	6.959.464	107%
10	Επιχ/ση στον ΟΠΑΔ για υγειον. περίθαλψη κλπ	733.295	890.280		890.280	121%
11	Επιχ/σεις για αποδοχές	250.868	92.299	152.600	244.899	98%
12	Αποδόσεις εσόδων τρίτων	3.199.440	1.323.600	2.089.727	3.413.327	107%
13	Αποδόσεις στην Ε.Ε.	1.500.100	13	1.549.961	1.549.974	103%
14	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	866.525	636.805		636.805	73%
I.	ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	29.984.933	23.643.013	7.627.864	31.270.877	104%
II.	ΤΟΚΟΙ	9.400.097		9.415.614	9.415.614	100%
III.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ(I+II)	39.385.030	23.643.013	17.043.478	40.686.492	103%
IIII.	ΧΡΕΟΥΛΥΣΙΑ	21.626.000	1.053.633	21.401.475	22.455.108	104%
V.	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ /2	388.280	37.157	288.280	325.437	84%
	ΣΥΝΟΛΟ (III+IIII+V)	61.399.310	24.733.803	38.733.233	63.467.037	103%

/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 288.280 χιλ. € στη ΔΕΗ έναντι παραχώρησης περιουσίας, και 37.157 χιλ. € για δαπάνες ΝΑΤΟ.

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. (50%) αφορούν δαπάνες για αποδοχές προσωπικού, το 25% δαπάνες για επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων, το 11% αποδιδόμενους πόρους, το 6% αντικρουζόμενες δαπάνες (αποδόσεις στην Ε.Ε. και γεωργικές επιδοτήσεις) και το υπόλοιπο 8% λοιπές δαπάνες.