

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου

3

ΜΑΡΤΙΟΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 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 Ξενοκώστας τηλ. 210-3338458 e-mail: gxenokos@mof-glκ.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2010-2011

(δημοσιονομική βάση-ποσά σε εκατ.€)

	2010	2011	Μεταβολή 3/μήνου 11/10	2011	2010	2011	Ετήσια μεταβολή 11/10
	3/μηνο	3/μηνο		Στόχος 3/μήνου προϋπολογισμού	Ετήσιες πραγματοποιή- σεις*	Προβλέψεις Προϋπολογι- μού**	
	(1)	(2)	(3=2:1)	(4)	(5)	(6)	(7=6:5)
Τακτικός Προϋπ/σμός							
1. Καθαρά εσοδα(α+β-γ)	12.087	11.114	-8,1	12.494	51.187	55.560	8,5
α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων	13.141	11.921	-9,3	13.263	56.156	59.320	5,6
β. Εσοδα NATO	3	17	463,0	3	13	40	207,7
γ. Επιστροφές φόρων	1.057	824	-22,0	772	4.982	3.800	-23,7
2. Δαπάνες (α+β+γ+δ+ε+στ)	15.217	15.755	3,5	15.599	66.432	70.788	6,6
α. Πρωτογενείς δαπάνες***	12.373	12.086	-2,3	11.866	51.649	52.633	1,9
β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους	0	375		170	375	450	19,9
γ. Δαπάνες NATO (από ειδικά έσοδα)	0	0		0	23	40	73,9
δ. Εξοπλιστικά προγράμματα	0	50		366	1.017	1.600	57,3
ε. Καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης****	46	10	-77,5	36	145	145	0,0
στ. Τόκοι	2.797	3.234	15,6	3.161	13.223	15.920	20,4
Π.Δ.Ε.							
3. Εσοδα	275	608	121,3	4	3.072	3.922	27,7
4. Δαπάνες	1.516	677	-55,3	1.600	8.447	8.500	0,6
5. Έλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)	4.371	4.710	7,8	4.701	20.620	19.806	-3,9

*Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία.

**Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό.

***Δεν περιλαμβάνονται στο 2010 προκαταβολές σε ΟΤΑ ύψους 433 εκατ. ευρώ, που δόθηκαν το έτος 2009 και υπολογίστηκαν στο έλλειμμα του ίδιου έτους.

****Στα αντίστοιχα δελτία του 2010 δεν είχαν δημοσιευθεί στοιχεία για καταπτώσεις εγγυήσεων.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Εισπράξεις	0	0			0	0	
-Άλλες εισπράξεις	0	0			0	0	
Πληρωμές	76	4.225			4.251	3.522	
- δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία, εξόφληση χρεών νοσοκομείων, κλπ)	0	4.140			1.864	420	
-καταβολή κεφαλαίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	0	0			1.500	2.000	
-για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών	0	4			60	51	
-καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εντός γενικής κυβέρνησης****	76	81			827	1.051	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	12.362	11.722			54.259	59.482	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	16.809	20.657			79.130	82.810	
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ*****	4.447	8.935			24.871	23.328	

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

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού παραμένει εντός των στόχων που είχαν τεθεί με τον Προϋπολογισμό του 2011. Το έλλειμμα είναι 4.710 εκατ. € και υπολείπεται κατά μόλις 9 εκατ. € έναντι του στόχου των 4701 εκ. € που προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2011 για το αντίστοιχο διάστημα. Κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2010 το έλλειμμα Κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.371 εκατ. €.

Η επίτευξη του στόχου του ελλείμματος για το πρώτο τρίμηνο του 2011 πραγματοποιείται κυρίως από την επίτευξη σημαντικής συγκράτησης των δαπανών παρά το γεγονός ότι τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού – Τακτικός και ΠΔΕ – υστερούν έναντι των στόχων κατά 776 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11.114 εκ. € και εμφανίζουν μείωση κατά 8,1%, ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2010, που οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ύφεση – κατά την περίοδο σύνταξης του Προϋπολογισμού – στο τελευταίο τρίμηνο του 2010, στην μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 44 εκατ. € αλλά και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης φυσικών προσώπων βάσει του νέου φορολογικού νόμου. Από την άλλη μεριά τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 121,3% ή κατά 604 εκατ. €. **Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του α' τριμήνου του 2011 βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνολογιστικά στα έσοδα του 2010.**

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,5% γεγονός που οφείλεται κυρίως στην διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. € για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 437 εκατ. €. Αντίθετα, οι πρωτογενείς δαπάνες που αποτελούν τον κυριότερο δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος της προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών είναι μειωμένες κατά 2,3% ή κατά 300 εκατ. €. Οι δαπάνες του ΠΔΕ παρουσιάζουν μείωση κατά 55,3% ή περίπου 923 εκατ. €.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

