



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Μάρτιος 2012

www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιαν.-Φεβ. 2011		Ιαν.-Φεβ. 2012		2011	2012	
	Πραγμ.	Πραγμ.	Στόχοι 1/	Διαφορά	Πραγμ. 2/	Εκτιμήσεις /3	Στόχοι 1/
	(1)	(2)	(3)	(4=2-3)	(5)	(6)	(7)
I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2)	8.554	9.258	9.239	19	53.860	56.159	56.159
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ)	7.950	8.067	8.299	-232	50.091	51.409	51.409
Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων	8.525	8.410	8.805	-395	54.217	54.949	54.949
Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου	0	0	0	0	1.157	270	270
Γ. Επιστροφές φόρων	575	343	506	-163	5.283	3.810	3.810
2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	604	1.191	940	251	3.770	4.750	4.750
II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)	9.607	9.753	10.118	-365	76.743	70.298	70.298
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	9.352	9.562	9.868	-306	70.135	62.998	62.998
Α. Πρωτογενείς δαπάνες	8.109	8.408	8.580	-172	51.548	47.685	47.685
Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους	351	226	290	-64	435	400	400
Γ. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)	0	0	60	-60	359	700	700
Δ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης	34 29 5	65 60 5	81 69 12	-16 -9 -7	1.445 1.254 192	1.163 1.026 137	1.163 1.026 137
Ε. Τόκοι (καθαρή βάση)	859	862	857	5	16.348	13.050	13.050
2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	255	191	250	-59	6.608	7.300	7.300
Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+E) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)	-195	367	-22	389	-6.534	-1.089	-1.089
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II)	-1.054	-495	-879	384	-22.882	-14.139	-14.139

1/ Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

2/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011.

3/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονομίας και τα μεγέθη περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο 2012.

Μεθοδολογική Παρατήρηση:

Η ετήσια εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συμπίπτει με τους αναθεωρημένους στόχους που περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2012 που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2012. Η εκτίμηση θα ενημερώνεται σε κυλιόμενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη:

- (α) Αναθεωρήσεις των μακρο-οικονομικών προοπτικών, με βάση τις επικαιροποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές προβλέψεις που παρέχονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης) του Υπουργείου Οικονομικών
- (β) Δημοσιονομικές εξελίξεις με βάση στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού
- (γ) Δημοσιονομικές επιπτώσεις αλλαγών στην οικονομική πολιτική

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιαν.-Φεβ. 2011	Ιαν.-Φεβ. 2012	2011	2012	
	Πραγμ. (1)	Πραγμ. (2)	Πραγμ. 1/ (3)	Εκτιμήσεις 2/ (4)	Στόχοι 3/ (5)
I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού	8.554	9.258	53.860	56.159	56.159
II. Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού	9.607	9.753	76.743	70.298	70.298
III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	1.332	0	0
Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	1.332	0	0
IV. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.	4.010	79	7.064	38.241	38.241
Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 4/	4.010	10	4.151	140	140
Καταβολή κεφαλαίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	0	0	0	32.000	32.000
Απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων	0	0	1.380	0	0
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών	0	21	1.534	101	101
Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης	0	48	0	6.000	6.000
V. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III)	8.554	9.258	55.192	56.159	56.159
VI. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + IV)	13.617	9.832	83.807	108.539	108.539
Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VI-V) 5/	5.064	575	28.615	52.380	52.380

1/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011

2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονομίας και τα μεγέθη περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο 2012.

3/ Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

4/ Τίτλοι ασφαλιστικών ταμείων, εξόφληση χρεών νοσοκομείων κλπ.

5/ 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.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιαν.-Φεβ. 2011	Ιαν.-Φεβ. 2012			2011	2012	
	Πραγμ.	Πραγμ.	Στόχος 1/	Διαφορά	Πραγμ. 2/	Εκτιμήσεις 3/	Στόχος 1/
	(1)	(2)	(3)	(3=2-3)	(4)	(5)	(6)
Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2)	8.554	9.258	9.239	19	53.860	56.159	56.159
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ-Δ)	7.950	8.067	8.299	-232	50.091	51.409	51.409
Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV)	8.295	8.244	8.544	-300	52.295	52.868	52.868
I. Άμεσοι φόροι	2.842	3.041	3.139	-97	20.316	23.522	23.522
1. Φόρος εισοδήματος	1.504	1.443	1.467	-25	12.932	15.132	15.132
Φ.Ε. φυσικών προσώπων	1.134	1.181	1.149	31	8.283	11.200	11.200
Φ.Ε. νομικών προσώπων	21	38	20	18	2.760	2.320	2.320
Ειδικών κατηγοριών	349	224	298	-74	1.888	1.612	1.612
2. Φόροι στην περιουσία	16	791	796	-6	1.172	2.907	2.907
3. Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.	472	533	433	100	1.911	2.185	2.185
4. Λοιποί άμεσοι φόροι	849	275	442	-167	4.301	3.298	3.298
II. Έμμεσοι φόροι	5.028	4.869	4.949	-80	28.632	26.881	26.881
1. Φόροι συναλλαγών	3.507	3.020	3.313	-294	17.790	16.537	16.537
Φ.Π.Α.	3.387	2.921	3.197	-277	16.887	15.687	15.687
<i>πετρελαιοειδών</i>	538	501	527	-26	2.847	2.658	2.658
<i>καπνού</i>	106	168	105	63	844	750	750
<i>λοιπών</i>	2.743	2.252	2.565	-313	13.197	12.279	12.279
Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους	120	99	116	-17	903	850	850
<i>Μεταβιβάσεις κεφαλαίων</i>	75	65	72	-7	509	493	493
<i>Χαρτόσημο</i>	45	33	40	-7	392	357	357
2. Φόροι κατανάλωσης	1.414	1.655	1.524	131	10.131	9.630	9.630
Φόρος ασφαλίσεων	2	6	2	4	379	343	343
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων	18	8	16	-8	100	91	91
Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων	732	704	868	-164	4.653	4.727	4.727
Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ)	502	658	495	163	3.509	3.120	3.120
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	95	219	85	134	1.117	1.011	1.011
Λοιποί φόροι κατανάλωσης	65	60	58	2	373	338	338
3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.	54	137	63	74	373	374	374
4. Λοιποί έμμεσοι φόροι	53	58	49	9	339	340	340
Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II)	7.870	7.911	8.088	-177	48.948	50.403	50.403
III. Απολήψεις από Ε.Ε.	7	9	8	1	274	165	165
IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	418	324	448	-124	3.072	2.300	2.300
Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV)	425	333	456	-123	3.346	2.465	2.465
Β. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III)	230	166	261	-95	1.922	2.081	2.081
I. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών	223	153	205	-52	986	847	847
II. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης	6	11	54	-43	909	1.174	1.174
III. Έσοδα NATO	1	2	2	0	26	60	60
Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών/δικαιωμάτων Δημοσίου	0	0	0	0	1.157	270	270
Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ)	8.525	8.410	8.805	-395	55.374	55.219	55.219
Δ. Επιστροφές εσόδων	575	343	506	-163	5.283	3.810	3.810
2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Α+Β)	604	1.191	940	251	3.770	4.750	4.750
Α. Εισροές από την Ε.Ε.	564	1.151	900	251	3.623	4.550	4.550
Β. Ίδια έσοδα	41	41	40	1	146	200	200

1/ Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

2/ Το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011

3/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονομίας και τα μεγέθη περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο 2012.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιαν.-Φεβ. 2011	Ιαν.-Φεβ. 2012	2012	Ποσοστό
	Πραγμ.	Πραγμ.	Στόχοι 1/	εκτέλεσης (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(3)
Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)	9.607	9.753	70.298	13,7%
1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI)	9.352	9.562	62.998	15,2%
I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (A+B+Γ+Δ+Ε)	8.109	8.408	47.685	17,6%
A. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3)	3.394	3.229	20.508	15,7%
1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης	2.942	2.838	17.713	16,0%
Μισθοί	1.814	1.698	10.439	16,3%
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0	63	444	14,1%
Συντάξεις	1.019	1.044	6.511	16,0%
Λοιπές παροχές	27	29	283	10,1%
Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών	82	5	36	12,9%
2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας ,νπδδ	452	391	2.765	14,2%
Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	369	355	2.085	17,0%
Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ	50	0	320	0,0%
Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	0	8	112	7,3%
Ιδρυμάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ	32	28	248	11,3%
3. Νέες προσλήψεις	0	0	30	0,0%
B. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7)	2.979	3.753	15.581	24,1%
4. Δαπάνες περίθαλψης	0	0	61	0,0%
5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.823	3.614	13.119	27,5%
Ο.Γ.Α.	863	840	3.360	25,0%
Ι.Κ.Α.	770	1.389	2.158	64,4%
Ε.Ο.Π.Υ.Υ	0	206	795	25,9%
Ο.Π.Α.Δ	0	0	0	
Ν.Α.Τ.	249	260	1.000	26,0%
Ο.Α.Ε.Ε	310	240	800	30,0%
ΤΑΠ-ΟΤΕ	155	191	535	35,7%
Ο.Α.Ε.Δ.	85	80	498	16,0%
Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ	146	146	579	25,2%
ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου)	245	193	715	26,9%
Κοινωνική χρηματοδότηση	0	70	320	21,9%
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	0	0	29	0,0%
Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	0	0	2.331	0,0%
6. Λοιπές δαπάνες περίθαλψης	0	0	1.050	0,0%
7. Κοινωνική προστασία	156	139	1.351	10,3%
Επιδόματα πολυτέκνων	133	120	652	18,4%
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	0	0	579	0,0%
Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	23	19	119	16,1%
Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10)	840	830	6.584	12,6%
8. Επιχορηγήσεις φορέων	83	82	1.684	4,8%
Συγκοινωνιακοί Φορείς	70	68	445	15,4%
Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	13	13	1.239	1,1%
9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή	28	38	2.074	1,8%
10. Αντικρουζόμενες δαπάνες	729	711	2.827	25,1%
Αποδόσεις στην ΕΕ	729	711	2.075	34,2%
Επιδότησεις γεωργίας	0	0	752	0,0%
Δ. Αποδιδόμενοι πόροι	895	596	4.012	14,9%
Ε. Αποθεματικό	0	0	1.000	0,0%
II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους	351	226	400	56,6%
III. Τόκοι (καθαρή βάση)	859	862	13.050	6,6%
IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση)	0	0	700	0,0%
V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	5	5	137	3,6%
VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης	29	60	1.026	5,9%
2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	255	191	7.300	2,6%
Επιμέρους Στοιχεία:				
Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (A+B+Γ+Δ+Ε) 2/	10.061	6.806	105.141	6,5%
A. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού	1.010	88	41.900	0,2%
B. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού	5.041	6.638	25.000	26,6%
Γ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων	4.010	10	140	7,1%
Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών	0	21	32.101	0,1%
Ε. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων γενικής κυβέρνησης	0	48	6.000	0,8%

1/ Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

2/ Αυτά τα στοιχεία δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του ελλείμματος κρατικού προϋπολογισμού, κατά τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαρισμών (ΕΣΛ95)