



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012
www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 11-ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2011	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2012			2011	2012	
	Πραγμ. (1)	Πραγμ. (2)	Στόχοι 1/ (3)	Διαφορά (4=2-3)	Πραγμ. 2/ (5)	Εκτιμήσεις /3 (6)	Στόχοι 1/ (7)
I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2)	46.503	45.860	45.822	38	53.931	52.393	52.393
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ)	43.859	42.903	42.383	520	50.158	47.706	47.706
Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων	47.783	45.867	45.496	371	54.284	51.363	51.363
Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου	785	8	16	-8	1.157	32	32
Γ. Επιστροφές φόρων	4.709	2.971	3.129	-158	5.283	3.689	3.689
2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	2.644	2.957	3.439	-482	3.773	4.687	4.687
II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)	68.002	58.713	60.867	-2.154	76.705	68.705	68.705
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)	63.715	55.085	56.017	-932	70.145	61.855	61.855
Α. Πρωτογενείς δαπάνες	46.421	41.991	42.452	-461	51.561	47.586	47.586
Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους	434	392	400	-8	435	400	400
Γ. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)	272	282	453	-171	360	700	700
Δ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση)	1.046	617	731	-114	1.442	869	869
σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης	1.009	516	595	-79	1.249	691	691
Ε. Τόκοι (καθαρή βάση) 4/	37	102	136	-34	193	178	178
ΣΤ. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο ΕΦΣΦ	15.542	11.433	11.451	-18	16.348	11.735	11.735
	0	370	530	-160	0	565	565
2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	4.287	3.627	4.850	-1.223	6.559	6.850	6.850
Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+E) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)	-5.957	-1.419	-3.594	2.175	-6.426	-4.577	-4.577
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II)	-21.499	-12.852	-15.045	2.193	-22.774	-16.312	-16.312

1/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2013.

2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών 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 στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού έτους 2013.

4/ Οι δαπάνες τόκων για το πρώτο ενδεκάμηνο του 2012, αναλύονται σε: α) Ταμειακές πληρωμές ύψους 6,6 δις ευρώ περίπου και β) Δεδουλευμένους τόκους ύψους 4,9 δις ευρώ περίπου που καταβλήθηκαν με βραχυχρόνιους τίτλους εξάμηνης διάρκειας έκδοσης του ΕΤΧΣ, στους ομολογιούχους που προσήλθαν κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του PSI.

Μεθοδολογική Παρατήρηση:

Η ετήσια εκτίμηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συμπίπτει με τους αναθεωρημένους στόχους που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- 11 -ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2011	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2012	2011	2012	
	Πραγμ. (1)	Πραγμ. (2)	Πραγμ. 1/ (3)	Εκτιμήσεις 2/ (4)	Στόχοι 3/ (5)
I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισμού	46.503	45.860	53.931	52.393	52.393
II. Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού	68.002	58.713	76.705	68.705	68.705
III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	952	0	1.332	0	0
Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	952	0	1.332	0	0
IV. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.	5.378	26.005	7.064	53.012	53.012
Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 4/	4.151	10	4.151	10	10
Καταβολή κεφαλαίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	0	25.000	0	48.500	48.500
Απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων	0	0	1.380	0	0
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών	1.227	94	1.534	101	101
Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης	0	901	0	901	901
Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης	0	0	0	3.500	3.500
V. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III)	47.455	45.861	55.262	52.393	52.393
VI. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + IV)	73.380	84.718	83.769	121.717	121.717
Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VI-V) 5/	25.925	38.857	28.507	69.324	69.324

1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών 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 στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού έτους 2013.

3/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2013.

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 - 11 ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2011	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2012			2011	2012	
	Πραγμ.	Πραγμ.	Στόχος 1/ Διαφορά	Πραγμ. 2/	Εκτιμήσεις 3/ Στόχος 1/	Στόχος 1/	
	(1)	(2)	(3)	(3=2-3)	(4)	(5)	(6)
Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2)	46.503	45.860	45.822	38	53.931	52.393	52.393
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ-Δ)	43.859	42.903	42.383	520	50.158	47.706	47.706
Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV)	46.217	44.343	43.971	372	52.306	49.477	49.477
I. Άμεσοι φόροι	17.709	19.007	18.750	257	20.318	20.840	20.840
1. Φόρος εισοδήματος	11.687	11.953	11.673	280	12.933	13.081	13.081
Φ.Ε. φυσικών προσώπων	7.443	8.928	8.815	113	8.285	9.932	9.932
Φ.Ε. νομικών προσώπων	2.506	1.539	1.492	47	2.760	1.645	1.645
Ειδικών κατηγοριών	1.738	1.486	1.366	120	1.888	1.504	1.504
2. Φόροι στην περιουσία	429	2.612	2.519	93	1.172	2.750	2.750
3. Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.	1.769	1.655	1.886	-231	1.911	2.100	2.100
4. Λοιποί άμεσοι φόροι	3.824	2.787	2.672	115	4.301	2.909	2.909
II. Έμμεσοι φόροι	25.543	23.191	23.152	39	28.631	26.210	26.210
1. Φόροι συναλλαγών	16.466	14.552	14.575	-23	17.789	15.757	15.757
Φ.Π.Α.	15.701	13.903	13.980	-77	16.887	15.089	15.089
<i>Πετρελαιοειδών</i>	2.582	2.350	2.425	-75	2.847	2.701	2.701
<i>καπνού</i>	797	687	702	-15	844	749	749
<i>λοιπών</i>	12.322	10.865	10.853	12	13.197	11.640	11.640
Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους	765	649	595	54	902	668	668
<i>Μεταβιβάσεις κεφαλαίων</i>	(439)	(337)	(322)	15	509	369	369
<i>Χαρτόσημο</i>	(323)	(310)	(271)	39	393	298	298
2. Φόροι κατανάλωσης	8.432	7.923	7.865	58	10.131	9.674	9.674
Φόρος ασφαλιστρών	298	276	213	63	379	343	343
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων	91	47	43	4	100	47	47
Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων	4.237	4.059	4.093	-34	4.653	4.562	4.562
Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ)	3.307	2.914	2.925	-11	3.509	3.133	3.133
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	158	315	280	35	1.117	1.250	1.250
Λοιποί φόροι κατανάλωσης	341	312	311	1	373	338	338
3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.	336	422	422	0	373	461	461
4. Λοιποί έμμεσοι φόροι	309	294	290	4	339	318	318
Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II)	43.252	42.198	41.902	296	48.949	47.050	47.050
III. Απολήψεις από Ε.Ε.	147	89	49	40	274	247	247
IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	2.818	2.056	2.020	36	3.083	2.180	2.180
Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV)	2.965	2.145	2.069	76	3.357	2.427	2.427
Β. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV)	1.566	1.523	1.525	-2	1.977	1.886	1.886
I. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών	892	723	703	20	1.033	785	785
II. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης	648	482	494	-12	909	701	701
III. Έσοδα NATO	26	29	48	-19	35	51	51
IV. Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος.	0	290	280	10		349	349
Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών/δικαιωμάτων Δημοσίου	785	8	16	-8	1.157	32	32
Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ)	48.568	45.874	45.512	362	55.441	51.395	51.395
Δ. Επιστροφές εσόδων	4.709	2.971	3.129	-158	5.283	3.689	3.689
2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Α+Β)	2.644	2.957	3.439	-482	3.773	4.687	4.687
Α. Εισροές από την Ε.Ε.	2.538	2.803	3.284	-481	3.626	4.487	4.487
Β. Ίδια έσοδα	106	154	155	-1	147	200	200

1/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2013.

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 στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού έτους 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 11 ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2011	Ιανουάριος - Νοέμβριος 2012	2012	Ποσοστό εκτέλεσης (%)
	Πραγμ. (1)	Πραγμ. (2)	Στόχοι 1/ (3)	(4)=(2)/(3)
Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)	68.002	58.713	68.705	85,5%
1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI+VII)	63.715	55.085	61.855	89,1%
I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (A+B+Γ+Δ+Ε)	46.421	41.991	47.586	88,2%
A. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3)	19.718	18.363	20.629	89,0%
1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης	16.941	15.955	17.738	90,0%
Μισθοί	10.180	9.404	10.436	90,1%
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	2	378	424	89,2%
Συντάξεις	5.933	5.905	6.521	90,6%
Λοιπές παροχές	228	208	303	68,7%
Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών	598	60	54	110,5%
2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, νπδδ	2.778	2.408	2.891	83,3%
Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	2.149	1.947	2.198	88,6%
Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ	322	213	323	65,9%
Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	92	67	99	68,2%
Ιδρυμάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ	215	181	271	66,6%
3. Νέες προσλήψεις	0	0	0	
B. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7)	16.550	15.158	16.202	93,6%
4. Δαπάνες περιθαλψης	33	40	61	65,7%
5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων	14.804	13.712	13.784	99,5%
Ο.Γ.Α.	4.600	4.135	4.135	100,0%
Ι.Κ.Α.	3.915	3.682	3.659	100,6%
Ε.Ο.Π.Υ.Υ	0	843	843	100,0%
Ο.Π.Α.Δ	1.020	0	0	
N.A.T.	1.112	986	1.000	98,6%
Ο.Α.Ε.Ε	950	1.350	1.350	100,0%
ΤΑΠ-ΟΤΕ	560	535	535	99,9%
Ο.Α.Ε.Δ.	764	438	498	88,0%
Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ	600	578	579	99,8%
ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου)	888	773	775	99,7%
Κοινωνική χρηματοδότηση	395	265	265	100,0%
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	0	5	22	20,9%
Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	0	123	123	100,0%
6. Λοιπές δαπάνες περιθαλψης	1.059	710	1.050	67,6%
7. Κοινωνική προστασία	655	696	1.307	53,3%
Επιδόματα πολυτέκνων	588	639	652	97,9%
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	0	0	493	0,0%
Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	67	58	162	35,7%
Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10)	5.555	5.350	7.146	74,9%
8. Επιχορηγήσεις φορέων	1.530	1.395	1.957	71,3%
Συγκοινωνιακοί Φορείς	368	377	464	81,3%
Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ	0	0	155	
Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	1.162	1.018	1.339	76,1%
9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή	1.360	1.351	2.435	55,5%
10. Αντικριζόμενες δαπάνες	2.665	2.604	2.754	94,6%
Αποδόσεις στην ΕΕ	2.129	2.043	2.040	100,2%
Επιδοτήσεις γεωργίας	536	561	714	78,6%
Δ. Αποδιδόμενοι πόροι	4.598	3.119	3.306	94,3%
Ε. Αποθεματικό	0	0	303	0,0%
II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους	434	392	400	97,9%
III. Τόκοι (καθαρή βάση) 3/	15.542	11.433	11.735	97,4%
IV. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF	0	370	565	65,4%
V. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας (ταμειακή βάση)	272	282	700	40,3%
VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	37	102	178	57,3%
VII. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) 3/	1.009	516	691	74,6%
2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	4.287	3.627	6.850	53,0%
Επιμέρους Στοιχεία:				
Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (A+B+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ) 2/	60.661	78.561	109.479	71,8%
A. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) 3/	25.905	12.553	12.860	97,6%
B. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού	29.377	40.002	43.607	91,7%
Γ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων	4.151	10	10	99,4%
Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών	1.227	94	101	93,2%
Ε. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης	0	901	901	100,0%
ΣΤ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	0	25.000	48.500	51,5%
Ζ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων γενικής κυβέρνησης	0	0	3.500	0,0%

1/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2013.

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

3/ Για λόγους συγκρισιμότητας των μεγεθών όλων των στηλών παρουσιάζονται σε καθαρή βάση.