



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ**

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

Αθήνα, Φεβρουάριος 2013
www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος 2012	Ιανουάριος 2013		2012	2013		
	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)	4.872	4.433	4.437	-4	51.925	51.458	51.458
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ)	4.827	4.376	4.357	20	48.325	46.322	46.322
Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων	4.989	4.420	4.659	-239	51.482	49.137	49.137
Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου	0	0	9	-9	15	86	86
Γ. Επιστροφές φόρων	163	43	311	-268	3.172	2.901	2.901
2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	45	56	80	-24	3.601	5.136	5.136
II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)	5.362	4.256	5.310	-1.054	67.614	62.652	62.652
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	5.313	4.189	5.110	-921	61.499	55.802	55.802
Α. Πρωτογενείς δαπάνες	4.844	3.932	4.611	-679	47.529	45.050	45.050
Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση)	0	0	10	-10	410	750	750
Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων	13	9	29	-20	796	1.027	1.027
σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση)	13	9	15	-6	680	558	558
σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης	0	0	14	-14	117	469	469
Δ. Τόκοι (καθαρή βάση)	457	238	460	-222	12.224	8.900	8.900
Ε. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF	0	10	0	10	541	75	75
2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	49	67	200	-133	6.114	6.850	6.850
Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)	-34	415	-413	828	-3.465	-2.294	-2.294
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II)	-491	177	-873	1.050	-15.688	-11.194	-11.194

1/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013

2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2012, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2012.

3/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονομίας και τα μεγέθη περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού έτους 2013.

Μεθοδολογική Παρατήρηση:

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος 2012	Ιανουάριος 2013	2012	2013	
	Πραγμ. (1)	Πραγμ. (2)	Πραγμ. 1/ (3)	Εκτιμήσεις 2/ (4)	Στόχοι 3/ (5)
I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού	4.872	4.433	51.925	51.458	51.458
II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού	5.362	4.256	67.614	62.652	62.652
III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	2.500	2.500
Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	2.500	2.500
IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών	0	117	151	0	0
V. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ.	21	142	42.473	4.632	4.632
Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 4/	0	0	10	100	100
Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	0	0	41.000	0	0
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων	0	0	0	30	30
Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης	0	0	901	901	901
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών	21	2	95	101	101
Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης	0	140	467	3.500	3.500
VI. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-IV)	4.872	4.316	51.774	53.958	53.958
VII. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V)	5.383	4.398	110.086	67.284	67.284
Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VII-VI) 5/	512	82	58.312	13.326	13.326

1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2012, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2012.

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 στον προϋπολογισμό οικ.έτους 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 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος	Ιανουάριος 2013			2012	2013	
	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)	4.872	4.433	4.437	-4	51.925	51.458	51.458
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ-Δ)	4.827	4.376	4.357	20	48.325	46.322	46.322
Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV)	4.895	4.324	4.567	-243	49.661	46.709	46.709
I. Άμεσοι φόροι	1.622	1.761	1.611	151	21.097	19.877	19.877
1. Φόρος εισοδήματος	895	893	936	-42	13.311	11.042	11.042
Φυσικών προσώπων	774	766	792	-25	9.968	7.890	7.890
Νομικών προσώπων	11	9	8	1	1.715	1.479	1.479
Ειδικών κατηγοριών	110	119	136	-17	1.628	1.673	1.673
2. Φόροι στην περιουσία	287	248	139	109	2.857	3.176	3.176
3. Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.	305	469	366	103	1.812	3.307	3.307
4. Λοιποί άμεσοι φόροι	135	151	170	-19	3.116	2.352	2.352
II. Έμμεσοι φόροι	3.117	2.414	2.823	-409	26.082	24.430	24.430
1. Φόροι συναλλαγών	1.930	1.591	1.758	-166	15.686	14.368	14.368
Φ.Π.Α.	1.872	1.547	1.709	-161	14.955	13.717	13.717
πετρελαιοειδών	253	197	226	-28	2.567	2.582	2.582
καπνού	124	47	76	-29	729	690	690
λοιπών	1.496	1.303	1.407	-104	11.659	10.445	10.445
Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους	58	44	49	-5	731	651	651
Μεταβιβάσεις κεφαλαίων	37	27	28	-1	387	341	341
Χαρτόσημο	20	17	18	-1	342	272	272
2. Φόροι κατανάλωσης	1.087	699	993	-295	9.627	9.336	9.336
Φόρος ασφαλιστών	6	0	3	-3	352	315	315
Τέλος ταξινόμησης οχημάτων	4	4	5	-1	53	45	45
Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων	349	353	349	4	4.464	4.532	4.532
Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ)	484	222	375	-153	3.114	2.903	2.903
Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	215	94	228	-134	1.305	1.228	1.228
Λοιποί φόροι κατανάλωσης	30	26	33	-7	339	313	313
3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.	79	102	52	50	452	435	435
4. Λοιποί έμμεσοι	21	22	20	2	318	291	291
Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II)	4.739	4.175	4.434	-258	47.179	44.307	44.307
III. Απολήψεις από Ε.Ε.	4	3	4	0	246	236	236
IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα	152	145	130	16	2.237	2.166	2.166
Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV)	156	148	133	15	2.482	2.402	2.402
Β. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV)	94	96	92	4	1.821	2.428	2.428
I. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών	94	95	92	3	783	703	703
II. Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης	0	0	0	0	703	648	648
III. Έσοδα NATO	0	1	0	1	31	35	35
IV. Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος	0	0	0	0	303	1.042	1.042
Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου	0	0	9	-9	15	86	86
Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ)	4.990	4.420	4.668	-248	51.497	49.223	49.223
Δ. Επιστροφές εσόδων	163	43	311	-268	3.172	2.901	2.901
2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Α+Β)	45	56	80	-24	3.601	5.136	5.136
Α. Εισροές από την Ε.Ε.	7	44	80	-36	3.434	4.936	4.936
Β. Ίδια έσοδα	39	12	0	12	166	200	200
Επιπρόσθετα στοιχεία:							
Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών	0	117			151	0	0
Έσοδα από χρημ/κές συναλλαγές	0	0			0	2.500	2.500
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων	0	2			439	1.099	1.099
Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους	41	45			1.062	0	0
Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων	0	1.134			2.383	0	0
Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ.	4.010	10.453			130.592	66.171	66.171

1/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013.

2/ Το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2012, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικ. έτους 2012.

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 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)	Ιανουάριος 2012	Ιανουάριος 2013	2013	Ποσοστό εκτέλεσης (%)
	Πραγμ. (1)	Πραγμ. (2)	Στόχοι 1/ (3)	(4)=(2)/(3)
Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)	5.362	4.256	62.652	6,8%
1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI)	5.313	4.189	55.802	7,5%
I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (A+B+Γ+Δ+E)	4.844	3.932	45.050	8,7%
A. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3)	1.597	1.523	18.492	8,2%
1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης	1.397	1.333	15.917	8,4%
Μισθοί	836	755	9.437	8,0%
Έκτακτη παροχή δικαστικών	0	0	0	
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	21	32	392	8,0%
Συντάξεις	525	526	5.763	9,1%
Λοιπές παροχές	14	21	324	6,4%
2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας ,νπδδ	200	190	2.553	7,5%
Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	186	162	1.931	8,4%
Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ	0	0	284	0,0%
Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	0	0	82	0,0%
Ιδρυμάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ	14	29	256	11,1%
3. Νέες προσλήψεις	0	0	22	
B. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7)	2.712	1.701	15.374	11,1%
4. Δαπάνες περίθαλψης	0	0	61	0,0%
5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.531	1.686	12.604	13,4%
Ο.Γ.Α.	555	360	2.801	12,9%
Ι.Κ.Α.	1.089	440	2.200	20,0%
Ε.Ο.Π.Υ.Υ	103	67	808	8,3%
Ν.Α.Τ.	162	170	1.000	17,0%
Ο.Α.Ε.Ε	180	220	800	27,5%
ΤΑΠ-ΟΤΕ	141	160	535	29,9%
Ο.Α.Ε.Δ.	40	50	470	10,6%
Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ	97	92	579	15,8%
ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου)	94	126	680	18,6%
Κοινωνική χρηματοδότηση	70	0	320	0,0%
Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	0	1	32	1,7%
Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	0	0	2.380	0,0%
6. Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφλησης παλαιών οφειλών τους	180	0	1.341	0,0%
7. Κοινωνική προστασία	1	15	1.368	1,1%
Επιδόματα πολυτέκνων	0	0	566	0,0%
Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	0	0	452	0,0%
Επίδομα θέρμανσης	0	15	270	5,6%
Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	1	0	80	0,0%
Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10)	232	414	6.307	6,6%
8. Επιχορηγήσεις φορέων	27	100	1.878	5,3%
Συγκοινωνιακοί Φορείς	25	50	382	13,2%
Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ	0	33	396	8,3%
Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	2	17	1.100	1,5%
9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή	6	14	1.892	0,7%
10. Αντικριζόμενες δαπάνες	199	300	2.537	11,8%
Αποδόσεις στην ΕΕ	199	300	1.976	15,2%
Επιδότησεις γεωργίας	0	0	561	0,0%
Δ. Αποδιδόμενοι πόροι	302	294	3.777	7,8%
E. Αποθεματικό	0	0	1.100	0,0%
II. Τόκοι (καθαρή βάση) 3/	457	238	8.900	2,7%
III. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF	0	10	75	13,3%
IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας (ταμειακή βάση)	0	0	750	0,0%
V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	0	0	469	0,0%
VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) 3/	13	9	558	1,7%
2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων	49	67	6.850	1,0%
Επιπρόσθετα στοιχεία:				
Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (A+B+Γ+Δ+E+ΣΤ+Ζ+Η) 2/	4.111	7.559	57.477	13,2%
A. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) 3/	79	6	12.845	0,0%
B. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού	4.011	7.411	40.000	18,5%
Γ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων	0	0	100	0,0%
Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων	0	0	30	0,0%
Ε. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης	0	0	901	0,0%
ΣΤ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	0	0	0	
Ζ. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών	21	2	101	2,0%
Η. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης	0	140	3.500	4,0%

1/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό οικ. έτους 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 τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση.