ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, Μάρτιος 2012
www.minfin.gr

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

σε εκατ. € (προσωρινά στοιχεία)	Ιαν-Φεβ-11	Ιαν-Φεβ-12			2011	2012	
	Πραγμ.	Πραγμ.	Στόχοι /3	Διαφορά	Πραγμ. /4	Εκτιμήσεις /5	Στόχοι /6
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Κρατικός Προϋπολογισμός							
Έσοδα	8.554	9.258			53.860	56.159	56.159
Δαπάνες πλην τόκων	8.748	8.891			60.395	57.248	57.248
Πρωτογενές αποτέλεσμα	-195	367			-6.534	-1.089	-1.089
Τόκοι	859	862			16.348	13.050	13.050
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	-1.054	-495			-22.882	-14.139	-14.139
Διόρθωση ταμειακών στοιχείων /1	924	1.070			-294	0	0
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	-130	575			-23.176	-14.139	-14.139
Νομικά πρόσωπα							
Έσοδα	633	640			7.289		
εκ των οποίων από κρατικό προϋπ/σμό	223	187			4.065		
Δαπάνες πλην τόκων	492	447			4.169		
Πρωτογενές αποτέλεσμα	140	193			3.120		
Τόκοι	38	38			628		
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	102	155			2.492	2.371	2.371
Τοπική Αυτοδιοίκηση							
Έσοδα	964	1.117			7.839		
εκ των οποίων από κρατικό προϋπ/σμό	638	497			4.279		
Δαπάνες πλην τόκων	404	663			7.007		
Πρωτογενές αποτέλεσμα	560	453			831		
Τόκοι	8	7			101		
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	552	447			730	0	0
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία							
Έσοδα	6.666	7.236			43.560		
εκ των οποίων από κρατικό προϋπ/σμό	2.601	2.901			18.295		
Δαπάνες πλην τόκων	6.225	6.235			44.269		
Πρωτογενές αποτέλεσμα	441	1.001			-709		
Τόκοι	1	5			70		
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	440	996			-779	-1.533	-1.533
ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ							
Έσοδα	16.816	18.251			112.548		
ενδοκυβερνητικές συναλλαγές	-3.462	-3.585			-26.641		
Δαπάνες πλην τόκων	14.945	15.166			116.134		
ενδοκυβερνητικές συναλλαγές	-3.462	-3.585			-26.641		
Πρωτογενές αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) /2	1.870	3.085			-3.586		
Τόκοι /2	906	912			17.147		
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	964	2.173			-20.733	-13.301	-13.301
Προσαρμογές ESA95					855	-432	-432
Πλεόνασμα/έλλειμμα κατά ESA95					-19.878	-13.733	-13.733
(% του ΑΕΠ)					-9,2%	-6,7%	-6,7%
/1 Ανάλυση διόρθωσης ταμειακών στοιχείων							
Προκαταβολές Δεκεμβρίου έναντι επόμενου έτους	924	1.149			-225		
Λοιπές δαπάνες	0	-79			-69		

Δεν περιλαμβάνονται πληρωμές με ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη.

/2 Σε μη ενοποιημένη βάση

/3 Οι μηνιαίοι στόχοι για τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, επανεκτιμώνται στη βάση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού και θα κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο δελτίο.

/4 Τα αποτελέσματα του 2011 βασίζονται σε προσωρινά στοιχεία και εκτιμήσεις του ΓΛΚ. Τα τελικά στοιχεία κατά ESA 95 παράγονται από την ΕΛΣΤΑΤ.

/5 Οι εκτιμήσεις θα ενημερώνονται σε κυλιόμενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις των μακροοικονομικών προοπτικών, τις δημοσιονομικές εξελίξεις και αλλαγές στην οικονομική πολιτική.

/6 Στόχοι όπως διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο 2012.

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

(Χρηματοδοτικές ανάγκες - Πηγές χρηματοδότησης)

σε εκατ. €	Ιαν-Φεβ-11 Πραγμ.	Ιαν-Φεβ-12 Πραγμ.
Κρατικός Προϋπολογισμός		
α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα/-έλλειμμα) μετά τις πληρωμές με ομόλογα	**-4.140**	**575**
πλεόνασμα(+)/έλλειμμα(-) Κρατικού Προϋπ/σμού	-130	575
Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1	-4.010	0
β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2	3.923	548
γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3	8.892	-52
εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4	1.057	0
Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ)	829	-25
εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών	353	
οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές	552	
λοιπές διαφορές	-76	
Νομικά πρόσωπα		
α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	**102**	**155**
β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2	55	101
εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4	228	0
γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3	-1	-36
Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ)	47	19
Τοπική Αυτοδιοίκηση		
α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	**552**	**447**
β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2	425	258
εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4	5	-9
γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3	-30	-24
Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ)	97	165
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Νοσοκομεία		
α. Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	**440**	**996**
β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2	937	106
εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης /4	824	0
γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3	308	-383
Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ)	-189	507
εκ των οποίων: οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές	*-289*	
λοιπές διαφορές	*100*	
ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ		
α. Ισοζύγιο μετά τις πληρωμές με ομόλογα	**-3.046**	**2.173**
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	964	2.173
Πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών με ειδικά ομόλογα /1	-4.010	0
β. Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων /2	4.283	1.022
γ. Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων /3	8.112	-494
Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (α-β+γ)	784	657
εκ των οποίων: κινήσεις εκτός προϋπ/σμού λογαριασμών	*353*	
οφειλόμενες σε χρονικές προσαρμογές	264	
λοιπές διαφορές	167	

/1 Πληρωμές που έγιναν με κρατικά ομόλογα για την εξόφληση υποχρεώσεων από παρελθόντα έτη. Η δαπάνη καταγράφηκε σε δεδουλευμένη βάση, σύμφωνα με τον ESA 95, και βάρυνε τα ελλείμματα των ετών στα οποία δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις αυτές.

/2 Η καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων αφορά καταθέσεις, κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές κλπ.

/3 Η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αφορά σε σύναψη νέων δανείων ή την εξόφληση παλαιών.

/4 Τα ποσά που εμφανίζονται στη γραμμή "*εκ των οποίων άλλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης*" αφορούν αγορές ή ρευστοποιήσεις τίτλων Ελληνικού Δημοσίου από τα Νομικά Πρόσωπα και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ιαν-Φεβ-12

σε εκατ. €	Κεντρική Κυβέρνηση			Κεντρική Κυβέρνηση	ΟΤΑ	ΟΚΑ και Νοσοκομεία	Στήλη Ενοποίησης	Γενική Κυβέρνηση
	Κράτος	Νομικά Πρόσωπα	Στήλη Ενοποίησης					
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)	(5)	(6)	(7)	(4)+(5)+(6)+(7)=(8)
Α. Σύνολο εσόδων	**9.258**	**640**	**-187**	**9.711**	**1.117**	**7.236**	**-3.398**	**14.666**
Α.1 Φόροι	7.358							
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων	1.098							
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων	16							
Λοιποί άμεσοι φόροι	1.526							
Φόροι προστιθέμενηςαξίας	2.776							
Δασμοί	1.362							
Λοιποί έμμεσοι φόροι	581							
Α.2 Ασφαλιστικές εισφορές	215	0	0	216	0	3.472	0	3.688
Εισφορές εργαζομένων	215	0	0	215	0	1.755	0	1.970
Εργοδοτικές εισφορές	0	0	0	0	0	1.718	0	1.718
Α.3 Μεταβιβάσεις	1.200							
Τρέχουσες	9							
Κεφαλαιακές	1.191							
Α.4 Πωλήσεις μη χρηματοοικονομικώνπαγίων	0							
Α.5 Άλλες εισπράξεις	484							
Τόκοι	22							
Μερίσματα	8							
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	288							
Διάφορα έσοδα	166							
Β. Σύνολο δαπανών	**8.685**	**485**	**-187**	**8.982**	**670**	**6.240**	**-3.398**	**12.494**
Β.1 Αμοιβές προσωπικού	2.158	165	0	2.323	250	155	0	2.727
Μισθοί	2.158							
Ασφαλιστικές εισφορές	0							
Β.2 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	38							
Β.3 Τόκοι	862	38			7	5		
Β.4 Επιδοτήσεις	0							
Β.5 Μεταβιβάσεις	4.372							
Τρέχουσες	3.407							
Κεφαλαιακές	965							
Β.6 Κοινωνικές παροχές	1.183							
Συντάξεις	1.044							
Λοιπές παροχές	139							
Β.7 Άλλες πληρωμές εξόδων	0							
Β.8 Αγορές μη χρηματοοικονομικώνπαγίων	72							
Ισοζύγιο (+πλεόνασμα, -έλλειμμα)	**576**	**155**	**0**	**731**	**447**	**996**	**0**	**2.174**
Γ Καθαρή απόκτηση χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων	**548**	**101**	**0**	**649**	**258**	**106**	**9**	**1.022**
Γ.1 Καταθέσεις	548	-232	0	316	266	-204	0	378
Γ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών	0	333	0	333	-9	292	9	625
Γ.3 Δάνεια	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ.4 Μετοχές και λοιπές συμμετοχές	0	0	0	0	0	19	0	19
Γ.5 Χρηματοοικονομικάπαράγωγα	0	0	0	0	0	0	0	0
Δ Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων	**-52**	**-36**	**0**	**-88**	**-24**	**-383**	**9**	**-486**
Δ.1 Καταθέσεις	1	0	0	1	0	0	0	1
Δ.2 Χρεόγραφα πλην μετοχών	-44	0	0	-44	0	0	9	-35
Δ.3 Δάνεια	-9	-36	0	-45	-24	-383	0	-451
Δ.5 Χρηματοοικονομικάπαράγωγα	0	0	0	0	0	0	0	0
Διαφορά μεταξύ ισοζυγίου και χρηματοδότησης (Α-Β=C-D=0)	**-25**	**19**	**0**	**-6**	**165**	**507**	**0**	**666**
Προσαρμογές στους δημόσιους λογαριασμούς								
Λοιπές διαφορές								

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γενική Δνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ /1

	Δεκ-10 Πραγμ.	**Δεκ-11** Πραγμ.	**Ιαν-12** Πραγμ.	**Φεβ-12** Πραγμ.
Προεδρία Δημοκρατίας	0	0	0	0
Βουλή των Ελλήνων	0	0	0	0
Εσωτερικών	40	16	3	3
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0	0	7	7
Εξωτερικών	54	10	53	63
Εθνικής Άμυνας	223	213	238	271
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	17	0	0	0
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	6	6	7	8
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων	13	49	73	84
Πολιτισμού και Τουρισμού	41	6	4	7
Οικονομικών	1	1	6	8
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	16	2	2	2
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	16	16	10	10
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	1	0	0	0
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας	48	17	31	30
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	257	137	137	145
Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας	0	1	0	0
Προστασίας του Πολίτη	52	61	61	72
Γ.Γ. Περιφερειών / Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	81	31	24	20
Σύνολο υπουργείων/Φορέων	**866**	**565**	**658**	**731**
εκ των οποίων: τακτικού προϋπολογισμού	*430*	*369*	*475*	*544*
ΠΔΕ	*436*	*196*	*182*	*188*
Τοπική Αυτοδιοίκηση	**577**	**901**	**878**	**1.075**
Νοσοκομεία	**1.523**	**1.281**	**1.370**	**1.463**
εκ των οποίων υποχρεώσεις που ρυθμίστηκαν με το Ν.3867/2010	*113*	*113*	*113*	*113*
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	**2.086**	**2.764**	**2.775**	**2.793**
εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων	*695*	*1.139*	*1.139*	*1.133*
Λοιπά Νομικά Πρόσωπα	**284**	**219**	**255**	**258**
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	**5.337**	**5.731**	**5.936**	**6.320**

/1 Υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιτήριο του Κράτους
Γενική Δνση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ)

								Στόχοι 2012	
		Κράτος	Τοπική Αυτοδιοίκηση	Νοσοκομεία	Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	Λοιπά Νομικά Πρόσωπα	Σύνολο	Ιουν 2012	Δεκ 2012
		Δεκέμβριος 2011							
α	% φορέων που αποστέλουν στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων	64%	52%	95%	29%	49%	59%	70%	90%
β	% απόκλισης στοιχείων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που συλλέγονται από τα μητρώα δεσμεύσεων και αυτών που συλλέγονται μέσω μηνιαίων ερωτηματολογίων		37%	6%	100%	62%	64%	25%	1%
		Ιανουάριος 2012							
α	% φορέων που αποστέλουν στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων	65%	53%	90%	37%	47%	60%	70%	90%
β	% απόκλισης στοιχείων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που συλλέγονται από τα μητρώα δεσμεύσεων και αυτών που συλλέγονται μέσω μηνιαίων ερωτηματολογίων		25%	-25%	81%	41%	42%	25%	1%
		Φεβρουάριος 2012							
α	% φορέων που αποστέλουν στοιχεία μητρώου δεσμεύσεων	66%	74%	94%	53%	53%	68%	70%	90%
β	% απόκλισης στοιχείων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που συλλέγονται από τα μητρώα δεσμεύσεων και αυτών που συλλέγονται μέσω μηνιαίων ερωτηματολογίων		45%	8%	82%	59%	55%	25%	1%

Με το ΠΔ 113/2010 όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να τηρούν Μητρώο Δεσμεύσεων. Τα Μητρώα εξασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση των προϋπολογισμών και παρέχουν μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η πρόοδος που συντελείται στην εφαρμογή του Μητρώου Δεσμεύσεων.

α. Ποσοστό θεσμικών μονάδων (Κράτος και φορείς γενικής κυβέρνησης) που στέλνουν στοιχεία από το μητρώο δεσμεύσεων (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΛΚ (e-portal) για τις συνολικές πιστώσεις του προϋπ/σμού, τις εκκρεμείς υποχρεώσεις, τις απλήρωτες υποχρεώσεις και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο τέλος κάθε μήνα.

β. Διαφορές μεταξύ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων γενικής κυβέρνησης πλήν του κράτους, που καταγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-portal) του ΓΛΚ βάσει στοιχείων του μητρώου δεσμεύσεων και των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που καταγράφονται μέσω μηνιαίων ερωτηματολογίων (% ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων). Οι διαφορές οφείλονται κυρίως στη μή εφαρμογή των μητρώων από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.