



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ  
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ**

**ΔΕΛΤΙΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013**



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013  
[www.minfin.gr](http://www.minfin.gr)**

**ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ  
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  
Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013**

---

Όπως είναι γνωστό, από το τρέχον οικονομικό έτος με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία ενσωματώθηκε στο ν. 4111/2013, καθιερώθηκαν δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς Γενικής κυβέρνησης, τόσο η Κεντρική Διοίκηση όσο και τα νομικά πρόσωπα που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Η υλοποίηση των στόχων των νομικών προσώπων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΥΑ 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-2012).

Στον πίνακα εμφανίζεται το πραγματοποιηθέν οικονομικό αποτέλεσμα του α' εξαμήνου (έσοδα μείον έξοδα), των είκοσι επτά (27) νομικών προσώπων-φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Επιπλέον στην τελευταία στήλη εμφανίζεται το επιτευχθέν οικονομικό αποτέλεσμα του α' τριμήνου.

Από τα στοιχεία του επισυναπτόμενου πίνακα (Υλοποίηση στόχων Α' εξαμήνου 2013) προκύπτουν τα ακόλουθα:

- δύο (2) φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ) δεν έχουν υποβάλει στοχοθεσία,
- δέκα έξι (16) φορείς βρίσκονται εντός του στόχου,
- δύο (2) φορείς (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνική Λυρική Σκηνή) παρουσιάζουν απόκλιση από το στόχο, ωστόσο βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους το β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με αυτό του α' τριμήνου του τρέχοντος έτους, ενώ αντίστροφα τα αποτελέσματα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το β' τρίμηνο παρουσίασαν αρνητική απόκλιση σε σχέση με αυτή του α' τριμήνου, και
- επτά (7) φορείς παρουσιάζουν για δεύτερο τρίμηνο απόκλιση από τον στόχο που έχει τεθεί.

Τα νομικά πρόσωπα που παρουσιάζουν για δεύτερο τρίμηνο απόκλιση από τους στόχους είναι ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Ελλάδος (ΟΚΧΕ), το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η Εθνική Λυρική Σκηνή. Ειδικότερα:

- Στους περισσότερους φορείς η κύρια αιτία απόκλισης είναι τα μειωμένα, σε σχέση με το στόχο, έσοδα. Αυτό οφείλεται, στη μη λήψη των επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και στις χρονικές διαφοροποιήσεις των ροών των χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και σε υστέρηση των ίδιων εσόδων τους, όπως στο Πράσινο Ταμείο λόγω μειωμένης ανταπόκρισης των πολιτών στις ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα και τους ημιυπαίθριους.
- Τέλος, οι αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που έχουν τεθεί.

Πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω της πρώτης εφαρμογής της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, οι όποιες αστοχίες εμφανίζονται δικαιολογούνται εν μέρει. Ωστόσο, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που παρουσιάζουν για δεύτερο τρίμηνο αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους στόχους θα πρέπει τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων. Σε διαφορετική περίπτωση μη συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 5 της από 18-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ενσωματώθηκε στο ν. 4111/2013.

**ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013**

(ποσά σε ευρώ)

Α.Α	ΦΟΡΕΑΣ	ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013			ΣΤΟΧΟΙ ΠΡ/ΣΜΟΥ Α' 6/ΜΗΝΟΥ			ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ Α' 6/ΜΗΝΟΥ			ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 6/ΜΗΝΟΥ	ΑΠΟΚΛΙΣΗ 3/ΜΗΝΟΥ
			ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ			ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
			(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)=(7)-(4)	(11)=(8)-(5)	(12)=(9)-(6)	
	<b>Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής</b>														
1	Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης Ελλάδας (ΟΚΧΕ)	Ν.Π.Δ.Δ.	72.184.530	72.184.530	0	10.513.000	10.512.000	1.000	7.460.905	7.875.068	-414.163	-3.052.095	-2.636.932	-415.163	-161.431
2	Πράσινο Ταμείο	Ν.Π.Δ.Δ.	413.547.449	48.327.950	365.219.499	216.610.000	6.949.500	209.660.500	179.206.902	1.130.663	178.076.239	-37.403.098	-5.818.837	-31.584.261	-16.835.680
	<b>Υπουργείο Δικαιοσύνης</b>														
3	Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ)	Ν.Π.Δ.Δ.	67.282.075	67.282.075	0	31.120.658	26.159.154	4.961.504	23.854.056	18.161.138	5.692.918	-7.266.602	-7.998.016	731.414	-408.741
	<b>Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης &amp; Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης</b>														
4	Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης	Ν.Π.Δ.Δ.	23.796.800	27.044.182	-3.247.382	11.893.902	10.232.088	1.661.814	5.577.927	7.649.534	-2.071.607	-6.315.975	-2.582.554	-3.733.421	-1.565.595
	<b>Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού</b>														
5	Πανεπιστήμιο Αθηνών	Ν.Π.Δ.Δ.	38.146.455	42.861.039	-4.714.584	22.103.819	21.835.843	267.976	15.339.921	13.540.038	1.799.882	-6.763.898	-8.295.805	1.531.906	0
6	Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Δ.Δ.	69.550.000	56.354.650	13.195.350	4.637.699	25.961.863	-21.324.165	23.471.038	23.700.394	-229.356	18.833.339	-2.261.469	21.094.809	-1.513.343
7	Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης	Ν.Π.Δ.Δ.	47.974.334	52.269.532	-4.295.198	23.986.208	26.133.721	-2.147.513	18.050.057	15.334.951	2.715.106	-5.936.151	-10.798.770	4.862.619	5.599.901
8	Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Δ.Δ.	57.544.000	57.460.000	84.000	25.381.300	26.983.600	-1.602.300	19.040.074	30.403.809	-11.363.735	-6.341.226	3.420.209	-9.761.435	-4.729.661
9	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο	Ν.Π.Δ.Δ.	13.943.402	23.931.933	-9.988.531	6.971.700	11.965.969	-4.994.269	2.982.374	12.373.167	-9.390.793	-3.989.326	407.198	-4.396.524	-5.542.832
10	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Δ.Δ.	57.544.000	57.460.000	84.000	26.596.250	26.560.750	35.500	21.453.732	21.000.905	452.827	-5.142.518	-5.559.845	417.327	2.945.705
11	Πανεπιστήμιο Πατρών- Ειδικός Λογαριασμός	Ν.Π.Δ.Δ.	25.800.000	31.055.000	-5.255.000	10.850.000	13.880.000	-3.030.000	11.186.741	12.056.953	-870.212	336.741	-1.823.047	2.159.788	599.782
12	Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)	Ν.Π.Δ.Δ.	44.287.000	44.287.000	0	22.143.500	22.143.500	0	20.478.458	20.874.222	-395.764	-1.665.042	-1.269.278	-395.764	6.774.378
13	Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)	Ν.Π.Δ.Δ.	26.214.350	26.214.350	0	11.591.124	11.787.000	-195.876	8.334.498	10.559.495	-2.224.997	-3.256.626	-1.227.505	-2.029.121	-6.541
14	Εθνική Λυρική Σκηνή	Ν.Π.Δ.Δ.	22.425.000	22.425.000	0	10.670.000	10.895.000	-225.000	7.637.486	8.817.122	-1.179.636	-3.032.514	-2.077.878	-954.636	-2.230.852
	<b>Υπουργείο Τουρισμού</b>														
15	Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)	Ν.Π.Δ.Δ.	92.420.000	103.515.000	-11.095.000	20.434.173	24.051.318	-3.617.145	20.434.173	24.051.318	-3.617.145	0	0	0	Δ/Α
	<b>Υπουργείο Οικονομικών</b>														
16	Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)	Ν.Π.Δ.Δ.													
	<b>Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &amp; Δικτύων</b>														
17	ΜΟΔ ΑΕ	Ν.Π.Δ.Δ.	45.847.270	45.847.270	0	22.115.881	22.115.881	0	21.915.786	21.910.908	4.878	-200.095	-204.973	4.878	Δ/Α
18	Επιτροπή Ανταγωνισμού	ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗ	28.112.097	28.112.097	0	3.459.000	9.287.230	-5.828.230	10.132.191	7.741.449	2.390.742	6.673.191	-1.545.781	8.218.972	-3.605.617
19	Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ΑΕ	Ν.Π.Δ.Δ.	162.666.600	158.128.400	4.538.200	15.788.200	12.779.770	3.008.430	9.257.292	3.280.188	5.977.104	-6.530.908	-9.499.582	2.968.674	2.012.349
	<b>Υπουργείο Υγείας</b>														
20	Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	Ν.Π.Δ.Δ.	40.772.000	43.032.000	-2.260.000	15.611.334	21.095.182	-5.483.848	15.241.306	16.219.819	-978.513	-370.028	-4.875.363	4.505.335	648.728
21	ΕΚΑΒ	Ν.Π.Δ.Δ.	55.187.787	57.798.872	-2.611.085	11.337.999	12.674.844	-1.336.845	8.178.366	8.917.044	-738.678	-3.159.633	-3.757.800	598.167	-320.409
22	ΕΟΦ	Ν.Π.Δ.Δ.	36.301.470	21.691.670	14.609.800	20.017.334	10.304.150	9.713.184	20.100.428	5.777.924	14.322.504	83.094	-4.526.226	4.609.320	2.403.832
23	ΚΕΕΛΠΝΟ	Ν.Π.Δ.Δ.													
24	ΚΕΘΕΑ	Ν.Π.Δ.Δ.	23.000.000	23.000.000	0	11.491.500	11.491.500	0	8.848.798	8.748.266	100.532	-2.642.702	-2.743.234	100.532	971.634
25	ΟΚΑΝΑ	Ν.Π.Δ.Δ.	23.180.000	23.180.000	0	18.014.340	17.928.630	85.710	9.506.071	6.761.179	2.744.892	-8.508.269	-11.167.451	2.659.182	Δ/Α
26	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Ν.Π.Δ.Δ.	108.022.162	108.022.162	0	54.011.074	54.011.074	0	98.872.160	84.580.584	14.291.576	44.861.086	30.569.510	14.291.576	6.815.524
	<b>Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας</b>														
27	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΕΝΕΩΝ (ΑΚΑΓΕ)	Ν.Π.Δ.Δ.	1.130.000.000	265.000.000	865.000.000	211.616.487	30.000.000	181.616.487	153.634.546	26.122.165	127.512.381	-57.981.941	-3.877.835	-54.104.106	0

Δ/Α: Δεν απέστειλαν στοιχεία κατά το α' τρίμηνο 2013.