ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Αριθμός Δελτίου

6

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε΄

Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr

Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010-2011

(δημοσιονομική βάση-ποσά σε εκατ.€)

	2010	2011	Μεταβολή 6/μήνου 11/10	2011	2010	2011	Ετήσια μεταβολή 11/10
	6/μηνο	6/μηνο		Στόχος 6/μηνου	Ετήσιες πραγματοποιή-σεις*	Προβλέψεις Προϋπολογι-μού**	
	(1)	(2)	(3=2:1)	(4)	(5)	(6)	(7=6:5)
Τακτικός Προϋπ/σμός							
1. Καθαρά εσοδα(α+β-γ)	**23.796**	**21.818**	**-8,3**	**25.081**	**51.187**	**55.560**	**8,5**
α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων	26.062	24.514	-5,9	26.759	56.156	59.320	5,6
β.Έσοδα ΝΑΤΟ	3	19		7	13	40	207,7
γ. Επιστροφές φόρων	2.269	2.715	19,7	1.685	4.982	3.800	-23,7
2. Δαπάνες (α+β+γ+δ+ε+στ)	**30.483**	**33.155**	**8,8**	**31.880**	**66.432**	**70.788**	**6,6**
α. Πρωτογενείς δαπάνες***	24.506	25.617	4,5	23.928	51.649	52.633	1,9
β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους****	0	429		367	375	450	19,9
γ.Δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα)	4	2	-48,3	10	23	40	73,9
δ.Εξοπλιστικά προγράμματα	177	78	-56,1	878	1.017	1.600	57,3
ε.Καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης*****	65	21	-67,6	59	145	145	0,0
στ. Τόκοι	5.731	7.009	22,3	6.638	13.223	15.920	20,4
Π.Δ.Ε.							
3.Έσοδα	**384**	**721**	**87,7**	**475**	**3.072**	**3.922**	**27,7**
4. Δαπάνες	**3.695**	**2.131**	**-42,3**	**4.050**	**8.447**	**8.500**	**0,6**
5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4)	**9.997**	**12.747**	**27,5**	**10.374**	**20.620**	**19.806**	**-3,9**

**Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία.*
***Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό.*
****Δεν περιλαμβάνονται στο 2010 προκαταβολές σε ΟΤΑ ,ύψους 433 εκατ.ευρώ ,που δόθηκαν το έτος 2009 και υπολογίστηκαν στο έλλειμμα του ιδίου έτους.*
*****Το ποσό αυτό δεν επηρεάζει το έλλειμμα του οικ.έτους 2011,καθόσον σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΣΛ-95 (ESA-95),έχει υπολογισθεί στο έλλειμμα των αντίστοιχων ετών στα οποία δημιουργήθηκε.*
******Στα αντίστοιχα δελτία του 2010 δεν είχαν δημοσιευθεί στοιχεία για καταπτώσεις εγγυήσεων.*

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ

Εισπράξεις	**0**	**0**			**0**	**0**	
-Άλλες εισπράξεις	0	0			0	0	
Πληρωμές	**236**	**5.713**			**4.251**	**3.522**	
- δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία,εξόφληση χρεών νοσοκομείων,κλπ)	0	4.152			1.549	420	
-επιστροφές φόρων με έκδοση ειδικών ομολόγων	0	0			315	0	
-καταβολή κεφαλαίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας	0	0			1.500	2.000	
-για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταρειών	0	1.178			60	51	
-καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εντός γενικής κυβέρνησης*****	236	383			827	1.051	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π.	**24.181**	**22.539**			**54.259**	**59.482**	
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π.	**34.414**	**40.999**			**79.130**	**82.810**	
ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ******	**10.233**	**18.459**			**24.871**	**23.328**	

******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.*

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το α' εξάμηνο Ιανουάριου – Ιουνίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 12.747 εκατ. € έναντι στόχου 10.374 εκατ. € και ελλείμματος 9.997 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το α' εξάμηνο (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του στόχου κατά 3.016 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 644 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.818 εκατ. € και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 κατά 8,3%. Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εξαμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων, στην μη απόδοση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, του δικαιώματος του Δημοσίου επί των προνομιούχων μετοχών (10%), λόγω της μετάθεσης των Γενικών Συνελεύσεων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 87,7% ή κατά 337 εκατ. €.

Τονίζεται ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο β' εξάμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 - 2015.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του εξαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 8,8% έναντι του 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

- στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1.277 εκατ. €
- στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.280 εκατ. ευρώ,
- στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 348 εκατ. ευρώ και
- στα νοσοκομεία κατά 935 εκατ. ευρώ (506 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 429 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 4,5% ή κατά 1.111 εκατ. €, κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 371 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 867 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 348 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 506 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 42,3% ή 1.563 εκατ. €.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων

(Ποσά σε εκατ. €.)

Α/Α		Ιανουάριος-Μαΐος	Ιούνιος	Σύνολο 6/μήνου	Προβλέψεις προϋπολογισμού/1	Ποσοστό συμμετοχής 6/μήνου στις προβλέψεις προϋπολογισμού
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
	Τακτικός προϋπολογισμός					
Α.	**ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (I+II+III+IV)**	**19.962**	**3.863**	**23.825**	**57.520**	**41,4%**
I	ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	**6.864**	**1.518**	**8.382**	**20.880**	**40,1%**
1.	Φόρος εισοδήματος	**4.207**	**1.188**	**5.395**	**14.820**	**36,4%**
	Φυσικών προσώπων	2.783	678	3.461	10.600	32,6%
	Νομικών Προσώπων	737	302	1.038	2.800	37,1%
	Ειδικών κατηγοριών	687	209	896	1.420	63,1%
2.	Φόροι στην περιουσία	**173**	**26**	**198**	**910**	**21,8%**
3.	Άμεσοι φόροι ΠΟΕ	**1.065**	**122**	**1.187**	**2.700**	**44,0%**
4.	Λοιποί άμεσοι φόροι	**1.420**	**182**	**1.602**	**2.450**	**65,4%**
II	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	**11.474**	**2.120**	**13.594**	**31.980**	**42,5%**
1.	Φόροι συναλλαγών	**7.704**	**1.242**	**8.947**	**19.290**	**46,4%**
1.1	Φ.Π.Α.	7.374	1.158	8.532	18.030	47,3%
	πετρελαιοειδών	1.268	208	1.477	2.410	61,3%
	καπνού	290	66	356	972	36,6%
	λοιπών	5.815	884	6.699	14.648	45,7%
1.2	Λοιποί φόροι συναλλαγών	331	85	415	1.260	33,0%
	(μεταβίβαση κεφαλαίων)	221	47	268	828	(32,3%)
	(χαρτόσημο)	109	38	147	432	(34,1%)
2.	Φόροι κατανάλωσης	**3.489**	**815**	**4.305**	**11.640**	**37,0%**
2.1.	Φόρος ασφαλίστρων	101	97	198	410	48,3%
2.2	Τέλος ταξινόμησης οχημάτων	46	13	59	285	20,8%
2.3	Ε.Φ.Κ. καυσίμων	1.823	397	2.220	5.240	42,4%
2.4	Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ)	1.255	272	1.528	3.911	39,1%
2.5	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	111	4	115	1.212	9,5%
2.6	Λοιποί φόροι κατανάλωσης	153	31	184	582	31,7%
3.	Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ	**142**	**35**	**177**	**530**	**33,4%**
4.	Λοιποί έμμεσοι	**139**	**27**	**165**	**520**	**31,8%**
	(για Ε.Ε.)	82	14	95	230	(41,5%)
	ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II)	**18.339**	**3.638**	**21.976**	**52.860**	**41,6%**
III	**ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε.**	**71**	**4**	**75**	**340**	**22,1%**
IV	**ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	**1.552**	**221**	**1.773**	**4.320**	**41,0%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(III+IV)	**1.623**	**225**	**1.848**	**4.660**	**39,7%**
Β.	**ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ**	**630**	**78**	**709**	**1.840**	**38,5%**
I	Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών	520	50	570	1.157	49,3%
II	Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοποστωτικής κρίσης	92	27	119	643	18,5%
III	Έσοδα από ΝΑΤΟ	18	2	19	40	47,8%
Γ.	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β)**	**20.592**	**3.941**	**24.533**	**59.360**	**41,3%**
Δ.	**ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ**	**2.234**	**482**	**2.715**	**3.800**	**71,5%**
Ε.	**ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (Γ-Δ)**	**18.358**	**3.460**	**21.818**	**55.560**	**39,3%**
	Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων					
	Εισροές ΕΕ	612	31	644	3.722	17,3%
	Ίδια έσοδα	61	17	78	200	38,8%
	Σύνολο	**673**	**49**	**721**	**3.922**	**18,4%**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	**19.031**	**3.508**	**22.539**	**59.482**	**37,9%**

/1 Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ
(Ποσά σε εκατ. €.)

Α/Α	Υπουργεία-Φορείς	Ιανουάριος-Μαΐος	Ιούνιος	Σύνολο 6/μήνου	Προβλέψεις προϋπολογισμού/1	Ποσοστό συμμετοχής 6/μήνου στις προβλέψεις προϋπολογισμού
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
1	Προεδρία Δημοκρατίας	2	0	2	5	37,9%
2	Βουλή των Ελλήνων	54	13	68	198	34,1%
3	Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	2.119	323	2.442	4.923	49,6%
4	Εξωτερικών	116	9	125	356	35,2%
5	Εθνικής Αμυνας	1.133	250	1.384	4.955	27,9%
6	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	2.301	788	3.089	6.992	44,2%
7	Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	267	53	320	732	43,7%
8	Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων	2.336	476	2.812	6.283	44,8%
9	Πολιτισμού και Τουρισμού	141	36	177	525	33,7%
10	Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών)	372	71	443	920	48,1%
11	Γενικές Κρατικές Δαπάνες/**2**	44.107	4.374	48.482	75.747	64,0%
12	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	283	78	361	1.055	34,2%
13	Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	73	18	91	224	40,6%
14	Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	7.008	1.223	8.231	13.072	63,0%
15	Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας	31	6	37	118	31,2%
16	Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων	330	77	407	839	48,5%
17	Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας	679	146	825	1.551	53,2%
18	Προστασίας του Πολίτη	654	136	790	1.944	40,7%
	ΣΥΝΟΛΟ	**62.006**	**8.079**	**70.085**	**120.439**	**58,2%**

/1 Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό
/2 Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως, συντάξεις δημοσίου, αποδόσεις στην ΕΕ, τόκοι, χρεολύσια κλπ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(Ποσά σε εκατ. €.)

Α/Α	Κατηγορία δαπανών	Ιανουάριος-Μαϊος	Ιούνιος	Σύνολο 6/μήνου	Προβλέψεις προϋπολογισμού/1	Ποσοστό συμμετοχής 6/μήνου στις προβλέψεις προϋπολογισμού
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
Α'	**ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3)**	**8.923**	**1.820**	**10.743**	**21.593**	**49,8%**
1	**Κεντρικής διοίκησης**	**7.703**	**1.539**	**9.241**	**18.443**	**50,1%**
	- Μισθοί	4.705	934	5.639	11.294	49,9%
	- Συντάξεις	2.657	535	3.192	6.258	51,0%
	-Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών Υπ.Παιδείας	0	1	1	33	1,7%
	- Λοιπές παροχές	81	24	104	327	31,8%
	-Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών	261	46	306	532	57,6%
2	**Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας ,νπδδ**	**1.220**	**281**	**1.501**	**3.099**	**48,4%**
	-Μισθοί προσωπίκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	987	196	1.183	2.250	52,6%
	- Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ	137	28	165	400	41,3%
	- Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	6	37	42	153	27,8%
	- Ιδρυμάτων πρόνοιας ,κλήρου και νπδδ	90	20	111	296	37,4%
	- Επιχορήγηση ΟΤΑ για μερική απασχόληση,ΚΕΠ κλπ	0	0	0	1	0,0%
3	**Νέες προσλήψεις**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0,0%**
Β'	**ΑΣΦΑΛΙΣΗ , ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(4+5+6+7)**	**7.547**	**1.654**	**9.201**	**16.052**	**57,3%**
4	**Δαπάνες περίθαλψης**	**578**	**3**	**582**	**1.312**	**44,3%**
5	**Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων**	**5.623**	**1.040**	**6.663**	**10.500**	**63,5%**
	-Ο.Γ.Α.	2.268	420	2.688	4.600	58,4%
	-Ι.Κ.Α.	1.750	350	2.100	2.310	90,9%
	-Ν.Α.Τ.	555	120	675	1.200	56,2%
	- Ο.Α.Ε.Ε	530	100	630	800	78,8%
	-ΤΑΠ-ΟΤΕ	310	50	360	600	60,0%
	-Κοινωνική χρηματοδότηση	210	0	210	400	52,5%
	-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	0	0	0	29	0,0%
	-Λοιπές δαπάνες ασφάλισης	0	0	0	561	0,0%
6	**Λοιπές δαπάνες περίθαλψης**	**193**	**312**	**506**	**1.200**	**42,1%**
7	**Κοινωνική προστασία**	**1.153**	**298**	**1.451**	**3.041**	**47,7%**
	- ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου)	432	117	549	940	58,4%
	- Επιδόματα πολυτέκνων	263	110	373	675	55,3%
	-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	0	0	0	606	0,0%
	-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ	409	70	479	500	95,9%
	-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	48	1	50	320	15,5%
Γ'	**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+10+11)**	**2.205**	**460**	**2.665**	**7.830**	**34,0%**
8	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ**	**616**	**152**	**768**	**2.213**	**34,7%**
	- Συγκοινωνιακοί Φορείς	172	23	195	446	**43,8%**
	-Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	7	2	9	124	7,1%
	-Λοιπές Επιχορηγήσεις	437	127	564	1.643	34,3%
9	**ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**	**331**	**114**	**445**	**2.255**	**19,7%**
	- Μετακινήσεις	70	26	96	321	**29,8%**
	- Λειτουργικές	166	41	207	912	22,7%
	- Προμήθειες	47	32	79	678	11,6%
	-Διάφορες άλλες δαπάνες	48	16	64	345	18,5%
10	**ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**	**1.256**	**187**	**1.443**	**3.222**	**44,8%**
	-Αποδόσεις στην ΕΕ	1.109	126	1.235	2.487	49,7%
	-Επιδοτήσεις γεωργίας	147	61	208	735	28,3%
11	**ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ**	**2**	**7**	**8**	**139**	**6,1%**
	-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες	0	0	0	87	0,0%
	-Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών	2	1	2	32	7,2%
	- Δαπάνες εκλογών	0	6	6	20	30,8%
Δ'.	**ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ**	**2.283**	**328**	**2.611**	**5.978**	**43,7%**
Ε΄	**Αντιπαροχή έναντι περιουσίαςστους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ**	**332**	**65**	**397**	**600**	**66,2%**
ΣΤ΄	**Αποθεματικό**	**0**	**0**	**0**	**580**	**0,0%**
Ι.	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ)**	**21.290**	**4.326**	**25.617**	**52.633**	**48,7%**
ΙΙ.	**Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους**	**375**	**54**	**429**	**450**	**95,3%**
ΙΙΙ.	**ΤΟΚΟΙ**	**5.844**	**1.165**	**7.009**	**15.920**	**44,0%**
ΙV.	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)**	**27.509**	**5.545**	**33.054**	**69.003**	**47,9%**
V.	**Δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα)**	**2**	**0**	**2**	**40**	**5,4%**
VI.	**Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας**	**64**	**14**	**78**	**1.600**	**4,9%**
VII.	**Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εκτός γενικής κυβέρνησης**	**15**	**6**	**21**	**145**	**14,5%**
VIII.	**ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ πλην χρεολυσίων, αυξήσεων ΜΚ.και καταπτώσεων εγυήσεων για λογαριασμό φορέων εντός γενικής κυβέρνησης(IV+V+VI+VII)**	**27.590**	**5.565**	**33.155**	**70.788**	**46,8%**
12	**Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού**	**18.552**	**1.105**	**19.657**	**28.130**	**69,9%**
13	**Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού**	**11.560**	**0**	**11.560**	**18.000**	**64,2%**
14	**Τακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων**	**4.140**	**12**	**4.152**	**420**	
15	**Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών**	**7**	**1.171**	**1.178**	**2.051**	**57,5%**
16	**Καταπτώσεις εγγυήσεων για λογαριασμό φορέων εντός γενικής κυβέρνησης**	**157**	**226**	**383**	**1.051**	**36,4%**
IX.	**ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ(VIII+12+13+14+15+16)**	**62.006**	**8.079**	**70.084**	**120.439**	**58,2%**

/1 Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
(Ποσά σε εκατ. €.)

Α/Α	Τομείς	Ιανουάριος-Μαΐος	Ιούνιος	Σύνολο 6/μήνου	Προβλέψεις προϋπολογισμού/1	Ποσοστό συμμετοχής 6/μήνου στις προβλέψεις προϋπολογισμού
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
1	Επικοινωνίες	0	0	0	20	1,6%
2	Γεωργία	119	33	152	320	47,6%
3	Δάση	3	0	3	43	6,8%
4	Αλιεία	0	0	0	30	0,0%
5	Εγγειοβελτιωτικά έργα	58	8	65	151	43,3%
6	Βιομηχανία - βιοτεχνία	554	61	616	1.810	34,0%
7	Ενέργεια	1	5	6	213	3,0%
8	Συγκοινωνίες	360	76	436	1.850	23,6%
9	Τουρισμός	0	5	5	28	17,9%
10	Πολιτισμός	8	4	12	85	13,6%
11	Εκπαίδευση	125	48	173	495	35,0%
12	Κατάρτιση	6	43	49	585	8,4%
13	Οικισμός - περιβάλλον	62	16	78	204	38,0%
14	Υγεία - πρόνοια	20	3	23	149	15,6%
15	Ύδρευση - αποχέτευση	26	0	26	120	21,6%
16	Δημόσια διοίκηση	30	31	61	88	69,3%
17	Γενικός οικονομικός σχεδιασμός	21	37	58	129	44,7%
18	Εξωτερικές υποθέσεις	4	0	4	18	22,1%
19	Άμυνα	0	0	0	18	0,5%
20	Δικαιοσύνη	2	0	2	17	12,1%
21	Δημόσια ασφάλεια	5	1	6	126	4,4%
22	Έρευνα - τεχνολογία	11	4	15	90	17,0%
23	Έργα ΟΤΑ α΄βαθμού	67	0	67	600	11,2%
24	Νομαρχιακά έργα	29	10	39	82	47,7%
25	Περιφερειακά προγράμματα	173	43	216	1.140	18,9%
26	Διάφορα	8	0	8	32	25,6%
27	Απασχόληση	10	0	10	45	22,2%
28	Αθλητισμός	0	0	0	12	3,3%
29	Ολυμπιακά έργα	0	0	0	0	0,0%
30	Αποθεματικό	0	0	0	0	0,0%
	Σύνολο	**1.701**	**430**	**2.131**	**8.500**	**25,1%**

/1 Προσωρινή κατανομή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

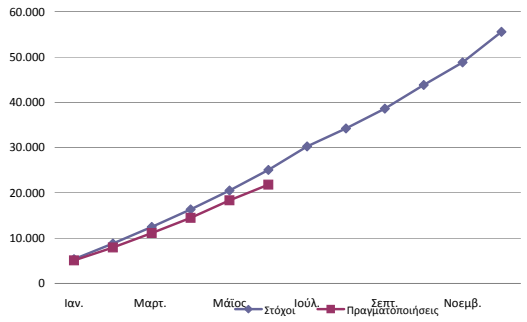
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ
(Ποσά σε εκατ. €.)

Α/Α	Υπουργεία-Φορείς	Ιανουάριος-Μαϊος	Ιούνιος	Σύνολο 6/μήνου	Προβλέψεις προϋπολογισμού/1	Ποσοστό συμμετοχής 6/μήνου στις προβλέψεις προϋπολογισμού
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)
1	Βουλή των Ελλήνων	0	0	0	2	1,8%
2	Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	100	31	130	710	18,3%
3	Οικονομικών	1	1	3	14	18,6%
4	Εξωτερικών	4	0	4	18	22,1%
5	Εθνικής Αμυνας	0	0	0	18	0,5%
6	Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας	586	98	684	2.000	34,2%
7	Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	35	11	46	420	11,0%
8	Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων	122	51	173	580	29,8%
9	Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων	466	91	556	2.220	25,1%
10	Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	16	43	59	605	9,8%
11	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	9	3	12	75	15,5%
12	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	152	39	191	400	47,8%
13	Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	1	0	1	8	8,5%
14	Προστασίας του Πολίτη	3	1	4	78	4,5%
15	Πολιτισμού και Τουρισμού	8	9	17	122	13,9%
16	Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας	12	1	12	90	13,6%
17	Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	187	52	239	1.140	21,0%
	Σύνολο	**1.701**	**430**	**2.131**	**8.500**	**25,1%**

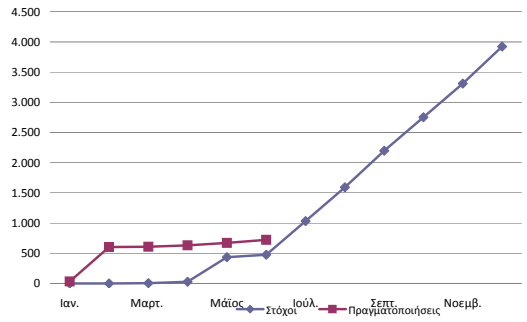
/1 Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

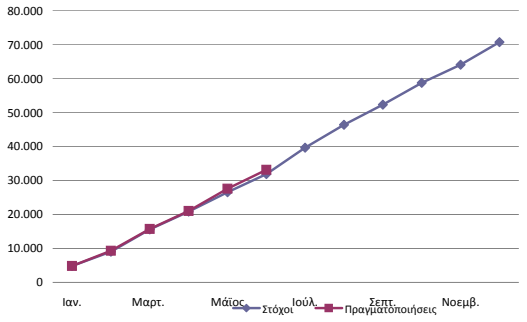
Καθαρά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού (Στόχοι - Πραγματοποιήσεις)



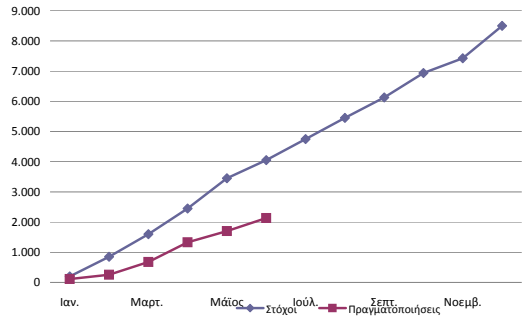
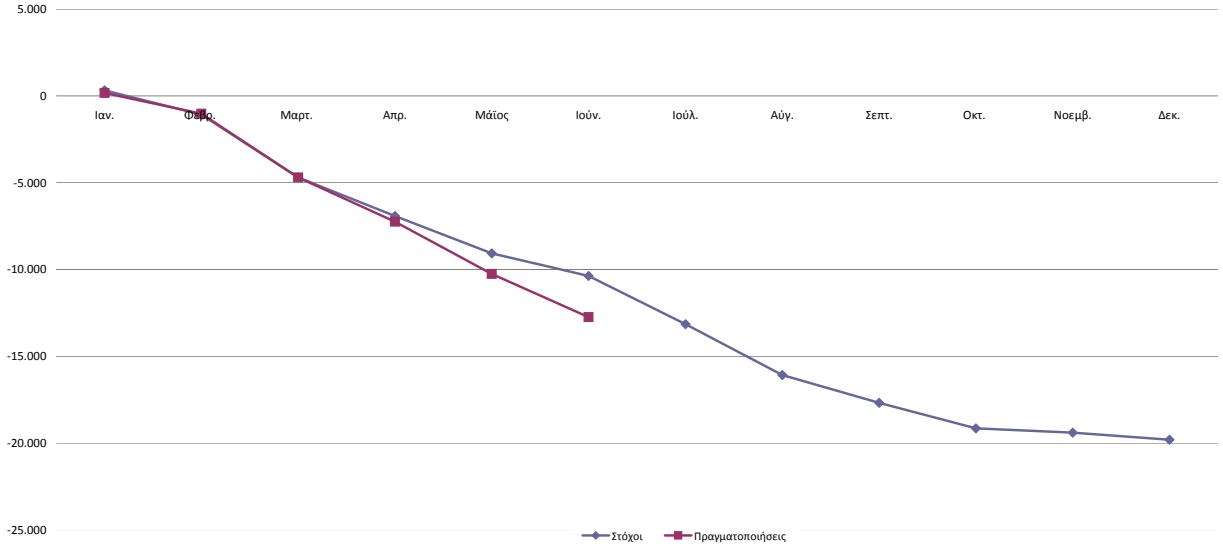
Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Στόχοι - Πραγματοποιήσεις)



Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Στόχοι - Πραγματοποιήσεις)



Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Στόχοι - Πραγματοποιήσεις)



Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογιμού (Στόχοι - Πραγματοποιήσεις)