

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018»

Άρθρο Μόνο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2015-2018

Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμβάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:

- Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επί μέρους φορείς της.
- Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισμού και τα επόμενα τρία έτη.
- Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων).
- Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές προβλέψεις.
- Ο στόχος για το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.
- Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.
- Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη.
- Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για την υπό εξέταση περίοδο.
- Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο, οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018»

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2015-2018

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

I. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Βασικά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας							
(% ετήσιες μεταβολές, σταθερές τιμές)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Πραγματικό ΑΕΠ	-7,0	-3,9	0,6	2,9	3,7	3,5	3,2
Ιδιωτική κατανάλωση	-9,3	-6,0	-1,8	1,6	2,2	1,8	2,1
Δημόσια κατανάλωση	-6,9	-4,1	-1,8	-2,0	0,0	0,4	1,5
Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου	-19,2	-12,8	5,3	11,7	14,5	9,5	6,6
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών	-1,7	1,8	4,0	5,2	4,6	5,2	4,4
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών	-13,8	-5,3	-1,2	2,2	3,9	2,9	2,8
Αποπληθωριστής ΑΕΠ	-0,3	-2,1	-0,7	0,4	1,1	1,3	1,5
Εν. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή	1,0	-0,9	-0,8	0,3	1,1	1,2	1,2
Απασχόληση*	-8,3	-3,7	0,6	2,6	4,0	2,9	1,5
Ποσοστό ανεργίας*	22,8	25,8	24,5	22,5	19,5	17,1	15,9

*Σημείωση: σε εθνικολογιστική βάση

Συγκεντρωτικός πίνακας προσλήψεων-αποχωρήσεων 2012-2018														
Υποτομείς Γεν. Κυβέρνησης	2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018		
	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.	Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. Εκμ. Εκμ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ. Προβλ.
	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις	Αποχωρήσεις Προσλήψεις
Κεντρική Διοίκηση, ΟΤΑ β' βαθμού και ΝΠ*	22.938	1.937	24.902	11.370	17.840	3.568	16.950	3.390	15.818	15.818	14.570	14.570	13.113	
ΟΤΑ α' βαθμού	3.874	323	3.671	398	2.366	237	2.100	210	1.913	1.913	1.862	1.862	1.242	
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	1.773	223	1.483	916	602	120	586	117	497	497	483	483	415	
Νομικά πρόσωπα εντός Γενικής Κυβέρνησης	653	23	708	640	420	84	408	82	364	364	324	324	254	
ΔΕΚΟ (16 επαναταξινομημένες)	1.056	49	3.213	723	618	124	430	86	430	430	428	428	352	
Προσλήψεις 1:1 λόγω υποχρεωτικών αποχωρήσεων						6.974								
Σύνολο	30.294	2.555	33.977	14.047	21.846	11.107	20.474	3.885	19.022	19.022	17.867	17.867	15.376	

* Νομικά πρόσωπα των οποίων η μισθοδοσία του προσωπικού καλύπτεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (π.χ. νοσοκομεία και πανεπιστήμια).

II. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ)

A. Αποτέλεσμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις

Βασικό σενάριο 2014-2018 (σε ταμειακή και ESA βάση)							
(σε εκατ. ευρώ)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
I. Έσοδα (1+2)	51.774	52.377	55.900	53.170	53.338	55.886	57.356
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ1+δ+ε)	48.174	47.782	50.748	49.392	50.488	51.738	53.508
α. Τακτικά έσοδα (1+2+3+4)	49.662	47.172	49.881	49.264	50.849	52.419	54.529
1. Άμεσοι φόροι	21.096	20.066	22.517	21.266	21.182	21.887	22.818
2. Έμμεσοι φόροι	26.082	24.549	24.280	25.145	26.637	27.416	28.311
3. Απολήψεις από ΕΕ	246	183	279	217	217	217	217
4. Μη φορολογικά έσοδα	2.237	2.374	2.805	2.636	2.813	2.899	3.183
β. Μη τακτικά έσοδα	1.517	1.556	1.165	950	865	897	932
γ. Επιστροφές φόρων	3.172	3.105	3.136	2.877	2.960	2.967	3.073
γ1. Επιστροφές φόρων από ειδική πίστωση	151	642	0	0	0	0	0
δ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων	15	86	230	21	21	21	21
ε. Μεταφορά εσόδων από ANFA	303	2.715	2.608	2.034	1.713	1.368	1.099
2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β)	3.600	4.595	5.152	3.778	2.850	4.148	3.848
α. Εισροές ΕΣΠΑ	3.434	4.520	4.952	3.578	2.650	3.948	3.648
β. Ίδια έσοδα	166	76	200	200	200	200	200
II. Δαπάνες (1+2)	68.080	63.972	56.264	54.702	55.235	56.008	55.601
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε+ζ+η)	61.966	57.322	49.464	48.302	48.535	49.308	48.901
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5)	47.528	44.230	41.775	40.934	40.775	40.757	40.923
1. Μισθοί και συντάξεις	20.511	18.422	18.339	18.034	18.013	18.141	18.107
2. Κοινωνική ασφάλιση & Περιβαλμν	17.133	15.922	13.071	12.545	12.250	12.250	13.720
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες	6.410	6.337	5.439	5.448	5.186	5.072	4.963
4. Αποδόσεις προς τρίτους	3.474	3.549	3.807	3.908	4.326	4.294	3.133
5. Αποθεματικό	0	0	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000

Βασικό σενάριο 2014-2018 (σε ταμειακή και ESA βάση)

(σε εκατ. ευρώ)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης	117	365	233	190	123	224	149
γ. Τόκοι (Σε καθαρή ταμειακή βάση)	12.224	6.044	5.900	6.100	6.630	6.950	7.300
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές	0	0	0	0	0	0	0
ε. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	410	529	533	700	598	457	500
ζ. Χρηματοδοτήσεις για πληρωμές ληξιπροθέσμων	467	5.513	502	0	0	0	0
2. ΠΔΕ (α+β)	6.114	6.650	6.800	6.400	6.700	6.700	6.700
α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος		5.867	6.100	5.700	6.000	6.000	6.000
β. Εθνικό σκέλος		783	700	700	700	700	700
III. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού	-16.306	-11.595	-364	-1.532	-1.897	-122	1.755
% ΑΕΠ	-5,4%	-6,4%	-0,2%	-0,8%	-1,0%	-0,1%	0,8%
III.α. Ταμειακό Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (III-γ)	-4.082	-5.551	5.536	4.568	4.733	6.829	9.055
% ΑΕΠ	-2,1%	-3,0%	3,0%	2,4%	2,4%	3,3%	4,2%
Εθνικολογιστικές προσαρμογές Κεντρικής Διοίκησης (1+2)	3.104	60	-3.767	-2.750	-1.422	-2.889	-2.833
1. Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Έσοδα	608	476	-2.178	-197	1.002	444	411
Επιστροφές Φορολογικών εσόδων	156	202	0	0	0	0	0
Εκτακτη εισφορά μέσω ΔΕΗ	0	-255	-978	0	0	0	0
Φορολογικά έσοδα	-248	-397	214	138	153	155	155
Πρώρη ανανέωση αδειών και παραχωρήσεων	0	-86	-230	-21	-21	-21	-21
ΕΕΤΤ	-6	36	0	0	0	0	0
Πληρωμή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις του Δημοσίου	22	11	0	0	0	0	0
Διαφορά ταμειακών - δεδουλευμένων από σχήμα στήριξης Τραπεζών	12	42	0	0	0	0	0
Αναδρομική μείωση επιτοκίου δανείων 80 δισ. ευρώ από ΕΕ	731	286	0	0	0	0	0
Είσπραξη φόρων περιουσίας προηγούμενων ετών	0	78	-83	0	0	0	0
Μεταφορά εσόδων από μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA)	351	-14	-165	83	-30	-30	-23
Διαφορά απαιτήσεων εισπράξεων από ΕΕ	76	299	-971	-397	900	340	300
Εκπομπές Ρύπων	-16	-41	0	0	0	0	0

Βασικό σενάριο 2014-2018 (σε ταμειακή και ESA βάση)							
(σε εκατ. ευρώ)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
Προκαταβολές από ΕΕ	132	22	35	0	0	0	0
Κεφαλαιακή μεταβίβαση στο ΤΧΣ (Προνομιούχες μετοχές)	-556	0	0	0	0	0	0
Άλλες προσαρμογές	-46	-8	0	0	0	0	0
Εσοδα αποκρατικοποιήσεων	0	301	0	0	0	0	0
2. Εθνικολογιστικές προσαρμογές – Δαπάνες	2.496	-416	-1.589	-2.553	-2.424	-3.333	-3.244
Εξοπλιστικά προγράμματα (διαφορά πληρωμών-παραλαβών)	-160	45	117	121	55	-100	226
Εφαρμογή νέου ειδικού μισθολογίου	131	-131	0	0	0	0	0
Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου	-137	0	0	0	0	0	0
Διαφορά Απλήρωτων οφειλών Κράτους με 31/12 προηγούμενου έτους	115	567	270	100	40	0	0
Καθαρή Εξοικονόμηση από εργασιακή εφεδρεία / κινητικότητα (αφορά τη Γενική Κυβέρνηση)	0	0	118	127	102	102	102
Ατακτοποιήτες προκαταβολές	0	0	50	0	0	0	0
Υπόλοιπο λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού	16	71	0	0	0	0	0
Δεδουλευμένοι τόκοι	1.827	-1.562	-2.205	-3.120	-2.820	-3.720	-3.720
Ακυρώσεις Swaps	244	0	0	0	0	0	0
Λογαριασμοί Θησαυροφυλακίου	299	360	250	160	160	150	140
ΕΛΕΓΕΠ	124	100	-228	25	35	194	0
Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού Κεφαλαίου (επιδοτήσεις)	-71	-43	-82	-62	-62	-62	-52
Προσαρμογή στο Έλλειμμα εγγυημένων δανείων (ΟΔΙΕ, ΕΑΒ και ΟΑ)	126	118	85	45	15	53	10
Αναλήψεις χρέους ΟΑΣΑ και ΤΡΑΜ ΑΕ	117	0	0	0	0	0	0
Πολυτεχνικά ΟΓΑ	0	160	-164	0	0	0	0
Δαπάνες αποκρατικοποιήσεων	-3	-41	0	0	0	0	0
Πληρωμές (-) στην / Επιστροφές (+) από ΕΕ	0	0	150	0	0	0	0
Άλλες προσαρμογές	-132	-60	50	50	50	50	50
Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA95	-2.805	-3.929	3.974	4.938	6.131	7.660	9.943
% ΑΕΠ	-1,5%	-2,2%	2,2%	2,6%	3,1%	3,7%	4,6%
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 95	-13.202	-11.535	-4.131	-4.282	-3.319	-3.010	-1.077
% ΑΕΠ	-6,8%	-6,3%	-2,3%	-2,3%	-1,7%	-1,5%	-0,5%

Βασικό σενάριο 2014-2018 (σε ταμειακή και ESA βάση)							
(σε εκατ. ευρώ)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ	1.872	1.095	1.151	1.450	1.433	1.580	1.681
ΑΚΑΓΕ	917	818	851	1.067	1.103	1.113	1.123
Λοιπά Νομικά Πρόσωπα	955	277	300	383	330	467	558
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ	1.179	897	429	544	318	792	11
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-10.151	-9.543	-2.552	-2.289	-1.569	-638	615
Ισοζύγιο ΟΤΑ	518	154	383	851	923	944	1.054
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΤΑ	176	616	405	9	21	-2	-1
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95	693	770	788	860	945	942	1.053
Ισοζύγιο ΟΚΑ	832	1.919	-1.321	-951	-258	-408	-403
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ	-2.550	3.448	1.771	502	350	398	455
Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA95	-1.718	5.367	450	-449	92	-10	52
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95*	-11.176	-3.406	-1.314	-1.878	-532	293	1.721
% ΑΕΠ	-5,6%	-1,9%	-0,7%	-1,0%	-0,3%	0,1%	0,8%
Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης	9.645	7.222	8.085	9.149	9.365	10.568	10.886
% ΑΕΠ	5,0%	4,0%	4,4%	4,9%	4,7%	5,1%	5,0%
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95**	-1.531	3.816	6.771	7.271	8.832	10.862	12.606
% ΑΕΠ	-0,8%	2,1%	3,7%	3,9%	4,5%	5,2%	5,8%
ΑΕΠ	193.347	182.054	182.231	188.265	197.379	206.943	216.854

* Χωρίς την επίπτωση της στήριξης των τραπεζών.

** Η διαφορά με το ισοζύγιο χωρίς τη στήριξη των τραπεζών που υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο καταγραφής του κόστους στήριξης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά Πρόγραμμα δεν επηρεάζεται.

Β. Στόχοι αποτελεσμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομική απόκλιση που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων

Δημοσιονομική απόκλιση ετών 2015 και 2018 (σε εκατ. ευρώ)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ	ΔΥΕ	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής % ΑΕΠ	-2.603 -1,3%	1.458 0,8%	4.190 2,3%	4.737 2,5%	6.955 3,5%	9.423 4,6%	11.585 5,3%
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (Στόχοι) % ΑΕΠ	-2.900 -1,5%	0 0,0%	2.733 1,5%	5.648 3,0%	8.882 4,5%	9.312 4,5%	9.108 4,2%
Δημοσιονομική απόκλιση Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής % ΑΕΠ	297 0,2%	1.458 0,8%	1.457 0,8%	-911 -0,5%	-1.927 -1,0%	111 0,1%	2.478 1,1%
ΑΕΠ	193.347	182.054	182.231	188.265	197.379	206.943	216.854

Γ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών 2012-2013 και τρέχοντος έτους 2014

Σύγκριση προϋπολογισθέντων μεγεθών και αποτελεσμάτων 2012-2013 (σε εκατ. ευρώ)									
	2012				2013				
	Συμπληρ. Προϋπίσμός	ΔΥΕ	Απόκλιση	Απόκλιση %	Επικ. ΜΠΔΣ	Εισηγητ. Π/Υ 2014	ΔΥΕ	Απόκλιση	Απόκλιση %
	(1)	(2)	(3=2-1)	(3/1)	(5)	(6)	(7)	(8=7-6)	(9=8/6)
Κρατικός Προϋπολογισμός									
Ι. Έσοδα (1+2)	56.159	51.774	-4.385	-7,8%	53.654	52.518	52.377	-141	-0,3%
1. Καθαρά έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	51.409	48.174	-3.235	-6,3%	48.518	47.382	47.782	400	0,8%
α. Τακτικά έσοδα	52.868	49.662	-3.206	-6,1%	47.114	46.854	47.172	319	0,7%
β. Μη τακτικά έσοδα	2.081	1.517	-564	-27,1%	1.386	1.385	1.556	171	12,3%
γ. Επιστροφές φόρων	3.810	3.323	-487	-12,8%	2.901	3.624	3.747	123	3,4%
δ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών	270	15	-255	-94,4%	86	86	86	0	0,0%
ε. Μεταφορά εσόδων από ΑΝΦΑ		303	303		2.833	2.682	2.715	33	1,2%
2. Έσοδα ΠΔΕ	4.750	3.600	-1.150	-24,2%	5.136	5.136	4.595	-541	-10,5%

II. Δαπάνες (1+2)	70.297	68.080	-2.217	-3,2%	60.307	65.199	63.972	-1.227	-1,9%
1. Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού	62.997	61.966	-1.031	-1,6%	53.457	58.549	57.322	-1.227	-2,1%
<i>(α+β+γ+δ+ε+στ)</i>									
α. Πρωτογενείς δαπάνες	48.084	47.528	-556	-1,2%	45.150	44.831	44.230	-601	-1,3%
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση	1.026	679	-347	-33,8%	558	522	514	-8	-1,5%
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης	137	117	-20	-14,6%	469	434	365	-69	-15,9%
γ. Τόκοι	13.050	12.224	-826	-6,3%	6.400	6.100	6.044	-56	-0,9%
δ. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	700	410	-290	-41,4%	750	650	529	-121	-18,6%
ε. Χρηματοδοτήσεις για πληρωμές ληξιπρόθεσμων		467	467			5.872	5.513	-359	-6,1%
στ. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF		541	541		130	140	127	-13	-9,3%
2. ΠΔΕ	7.300	6.114	-1.186	-16,2%	6.850	6.650	6.650	1	0,0%
III. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (Πλαζονικοί-Ελλείψεις)	-4.139	-16.306	-2.168	13,3%	-6.933	-12.680	-11.285	1.085	-8,6%
% ΑΕΠ	-6,9%	-8,4%			-3,6%	-6,9%	-6,4%		
IIIα. Ταμειακό Προσπονήσις αποτελέσματα Κρατικού Προϋπολογισμού (II-γ)	-1.369	-4.987	-2.938	275,2%	-263	-6.580	-5.551	1.029	-15,6%
% ΑΕΠ	-0,5%	-2,1%			-0,1%	-3,6%	-3,0%		
IV. Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής διοίκησης	543	2.104	1.048	-426,5%	-2.640	-116	69	178	-150,4%
Εθνικολογιστικές Προσαρμογές - Έσοδα	-1.535	608	2.143	-139,6%	-1.076	975	476	-499	-51,2%
Εθνικολογιστικές Προσαρμογές - Δαπάνες	590	2.496	1.906	323,1%	-1.564	-1.094	-416	678	-62,0%
V. Προσπονήσις αποτελέσματα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 95	-1.843	-2.586	-472	43,1%	-982	-4.969	-3.929	1.040	-20,9%
% ΑΕΠ	-0,9%	-1,5%			-0,5%	-2,7%	-2,2%		
V α Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 95 (III-V)	-15.892	-13.202	1.991	-12,3%	-9.292	-12.739	-11.535	1.204	-0,9%
% ΑΕΠ	-7,3%	-6,8%			-5,1%	-7,0%	-6,3%		
VI. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, ΔΕΚΟ και λοιπών ΝΠ	838	4.401	3.563	425,2%	4.804	3.425	4.065	640	18,7%
VII. Εθνικολογιστικές Προσαρμογές ΟΤΑ, ΟΚΑ, ΔΕΚΟ και λοιπών ΝΠ	513	-2.375	-2.888	-562,9%	-307	5.414	4.064	-1.350	-24,9%
VIII. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, ΔΕΚΟ και λοιπών ΝΠ κατά ESA95	331	2.026	676	201,9%	4.497	8.839	8.129	-710	-8,0%
IX. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA 95*	-18.732	-11.176	2.556	-18,6%	-4.785	-3.980	-3.466	554	-14,0%
% ΑΕΠ	-6,7%	-5,8%			-2,6%	-2,2%	-1,9%		
ΑΕΠ	206.319	193.347			183.049	183.049	182.054		

Σύγκριση Προϋπολογισμού και εκτιμήσεων 2014				
(σε εκατ. ευρώ)				
	2014			
	Προϋπολογισμός	Εκτιμήσεις Πραγ/σεων	Απόκλιση	Απόκλιση
	(1)	(2)	(3=2/1)	(3/1)
I. Έσοδα (1+2)	54.695	55.935	1.240	2,3%
1. Καθαρά έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού (α+β-γ+δ+ε)	49.693	50.783	1.090	2,2%
α. Τακτικά έσοδα (1+2+3+4)	48.705	49.916	1.211	2,5%
1. Άμεσοι φόροι	21.574	22.568	994	4,6%
2. Έμμεσοι φόροι	24.087	24.281	194	0,8%
3. Απολήψεις από ΕΕ	279	279	0	0,0%
4. Μη φορολογικά έσοδα	2.765	2.788	23	0,8%
β. Μη τακτικά έσοδα	906	1.165	259	28,6%
γ. Επιστροφές φόρων	2.789	3.136	347	12,4%
δ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων	230	230	0	0,0%
ε. Μεταφορά εσόδων από ANFA	2.641	2.608		0,0%
2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β)	5.002	5.152	150	3,0%
α. Εισροές ΕΣΠΑ	4.802	4.952	150	3,1%
β. Ίδια έσοδα	200	200	0	0,0%
II. Δαπάνες (1+2)	56.248	57.044	795	1,4%
1. Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε+6)	49.448	50.244	795	1,6%
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5)	41.946	42.612	665	1,6%
1. Μισθοί και συντάξεις	18.412	18.488	75	0,4%
2. Κοινωνική ασφάλιση και περιθαλψη	13.270	13.756	486	3,7%
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες	5.370	5.645	275	5,1%
4. Αποδόσεις προς τρίτους	3.774	3.801	27	0,7%
5. Αποθεματικό	1.120	923	-197	-17,6%
6. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF	70	55	-15	-21,4%
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση	466	439	-27	-5,8%
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης	233	203	-30	-13,0%

γ. Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση)	6.150	5.900	-250	-4,1%
δ. Ταμειακές πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	583	533	-50	-8,6%
ε. Χρηματοδοτήσεις για πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών		502	502	
2. ΠΔΕ	6.800	6.800	0	0,0%
III. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II)	-1.553	-1.109	445	-28,6%
% ΑΕΠ	-0,8%	-0,6%		
III. α. Πρωτογενές Αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (II-γ)	4.597	4.791	195	4,2%
Εθνικολογιστικές προσαρμογές Κεντρικής Διοίκησης (1+2)	-5.119	-3.732	1.387	-27,1%
1. Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Έσοδα	-2.218	-2.178	40	-1,8%
2. Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Δαπάνες	-2.901	-1.554	1.347	-46,4%
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ	1.013	1.202	190	18,7%
ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ	165	851	687	417,3%
ΑΚΑΓΕ	848	351	-497	-58,6%
Ισοζύγιο Επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ	463	465	2	0,4%
Έλλειμμα Κεντρικής Διοίκησης Κυβέρνησης κατά ESA95	-5.197	-3.174	2.023	-38,9%
Ισοζύγιο ΟΤΑ	365	378	13	3,5%
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΤΑ	288	405	117	40,6%
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95	654	784	130	19,9%
Ισοζύγιο ΟΚΑ	-680	-1.013	-333	49,0%
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ	957	1.771	814	85,0%
Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA95	277	758	481	173,4%
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-4.266	-1.632	2.634	-61,7%
% ΑΕΠ	-2,3%	-0,9%		
Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης	9.665	8080	-1.585	-16,4%
% ΑΕΠ	5,3%	4,4%		
Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95	5.399	6.448	1.049	19,4%
% ΑΕΠ	2,9%	3,5%		
ΑΕΠ	183.089	182.231		

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

I. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2015-2018							
(σε εκατ. ευρώ)							
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ							
1 Τοπική Αυτοδιοίκηση	0,00	-462,66	469,66	231,49	-35,39	-82,00	121,10
2 Μισθολογικές παρεμβάσεις	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	13,00
3 Συντάξεις και εισφορές	0,00	-78,45	53,35	97,96	-52,31	-45,66	-25,11
4 Κοινωνικά επιδόματα	0,00	-60,74	-274,22	133,53	16,92	-36,34	-220,86
5 Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ	0,00	-449,97	708,53	7,00	0,00	0,00	265,56
6 Παρεμβάσεις εσόδων	0,00	85,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ							
1 Τοπική Αυτοδιοίκηση	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	13,00
1 Μείωση αποδόσεων σε ΟΤΑ λόγω μείωσης κατά 2,9% των εργοδοτικών εισφορών για τις αποδοχές του προσωπικού τους	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	13,00
2 Μισθολογικές Παρεμβάσεις	0,00	-78,45	53,35	97,96	-52,31	-45,66	-25,11
1 Καταβολή διαφορών επί αναδρομικών αποδοχών σε εν ενεργεία δικαστικούς	0,00	-71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Καταβολή διαφορών ετήσιων αποδοχών σε εν ενεργεία δικαστικούς	0,00	-49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,40
3 Μείωση κατά 2,9% των εργοδοτικών εισφορών για τις αποδοχές του προσωπικού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	24,29
4 Σταδιακό ξεπάγωμα βαθμολογικής ωρίμανσης	0,00	0,00	0,00	97,96	-52,31	-45,66	-0,01
5 Αλλαγή στον υπολογισμό της αποζημίωσης των αναγκαστικών αποχωρήσεων	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Συντάξεις και εισφορές	0,00	-60,74	-274,22	133,53	16,92	-36,34	-220,86
1 Καταβολή διαφορών ετήσιων συντάξεων των δικαστικών	0,00	-20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,16
2 Καταβολή διαφορών επί αναδρομικών συντάξεων δικαστικών	0,00	-28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Συμψηφισμός επιστροφών φόρων προς τρίτους με αντίστοιχα ποσά οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών	0,00	50,00	20,00	20,00	10,00	0,00	100,00
4 Κατάργηση προσαύξησης επικουρικών συντάξεων υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47

5 Διαρθρωτικές παρεμβάσεις αύξησης εσόδων του ΟΑΕΕ	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
6 Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από τυχόν δικαιούμενα ποσά επιδοτήσεων	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
7 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%	0,00	-428,06	-425,80	-41,41	-42,57	-36,34	-974,17
8 Εφαρμογή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος και συντελεστή βιωσιμότητας στα ασφαλιστικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας	0,00	156,56	103,02	154,94	49,48	0,00	464,01
4 Κοινωνικά επιδόματα	0,00	-449,97	708,53	7,00	0,00	0,00	265,56
1 Διανομή κοινωνικού μερίσματος	0,00	-525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Μείωση αποδιδόμενων πόρων σε ασφαλιστικά ταμεία	0,00	0,00	108,50	7,00	0,00	0,00	115,50
3 Κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων που καταβάλλονται από ΟΑΕΔ σε ιδιωτικούς υπαλλήλους	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00	0,00	76,06
4 Μείωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	74,00
5 Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ	0,00	85,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1 Περαιτέρω μείωση λειτουργικών δαπανών Νομικών Προσώπων εντός ΓΚ	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2 Μείωση λειτουργικών δαπανών επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ	0,00	35,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των δαπανών	0,00	-497,66	489,16	238,49	-35,39	-82,00	112,60
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ							
	0,00	35,00	-19,50	-7,00	0,00	0,00	8,50
1 Κατάργηση των μη ανταποδοτικών χρεώσεων	0,00	-37,00	-128,50	-7,00	0,00	0,00	-172,50
2 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9%	0,00	14,00	72,00	0,00	0,00	0,00	86,00
3 Τέλος παραμονής και πλόων	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
4 Προσυμπλήρωση δήλωσης φόρου εισοδήματος συνταξιούχων	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	74,00
Σύνολο Παρεμβάσεων στο σκέλος των εσόδων	0,00	35,00	-19,50	-7,00	0,00	0,00	8,50

II. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων (σε εκατ. ευρώ)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
				Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
Σύνολο εισπράξεων/εκτιμήσεων/προβλέψεων	1.558	22	1.042	1.513	2.238	3.252	2.837	2.988

III. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

A. Αποτέλεσμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018							
(σε εκατ. ευρώ)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
I. Έσοδα (1+2)	51.774	52.377	55.935	53.185	53.346	55.894	57.364
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ-γ1+δ+ε)	48.174	47.782	50.783	49.407	50.496	51.746	53.516
α. Τακτικά έσοδα (1+2+3+4)	49.662	47.172	49.916	49.388	50.973	52.543	54.653
1. Άμεσοι φόροι	21.096	20.066	22.568	21.426	21.342	22.047	22.978
2. Έμμεσοι φόροι	26.082	24.549	24.281	25.135	26.627	27.406	28.301
3. Απολήψεις από ΕΕ	246	183	279	217	217	217	217
4. Μη φορολογικά έσοδα	2.237	2.374	2.788	2.610	2.787	2.873	3.157
β. Μη τακτικά έσοδα	1.517	1.556	1.165	841	749	781	816
γ. Επιστροφές φόρων	3.172	3.105	3.136	2.877	2.960	2.967	3.073
γ1. Επιστροφές φόρων από ειδική πίστωση	151	642	0	0	0	0	0
δ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων	15	86	230	21	21	21	21
ε. Μεταφορά εσόδων από ANFA	303	2.715	2.608	2.034	1.713	1.368	1.099
2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β)	3.600	4.595	5.152	3.778	2.850	4.148	3.848
α. Εισροές ΕΣΠΑ	3.434	4.520	4.952	3.578	2.650	3.948	3.648
β. Ίδια έσοδα	166	76	200	200	200	200	200
II. Δαπάνες (1+2)	68.080	63.972	57.044	55.454	55.611	56.262	55.601
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε+ζ+η)	61.966	57.322	50.244	49.054	48.911	49.562	48.901
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5)	47.528	44.230	42.612	41.431	41.160	41.164	40.923
1. Μισθοί και συντάξεις	20.511	18.422	18.488	18.070	17.979	18.144	18.107
2. Κοινωνική ασφάλιση & Περιθαλψη	17.133	15.922	13.756	14.104	13.740	13.740	13.720
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες	6.410	6.337	5.645	5.447	5.283	5.154	4.963
4. Αποδόσεις προς τρίτους	3.474	3.549	3.801	2.810	3.158	3.126	3.133
5. Αποθεματικό	0	0	923	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF	541	127	55	10	5	0	0
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση	679	514	439	623	390	846	29
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης	117	365	203	190	158	195	149

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018

(σε εκατ. ευρώ)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
γ. Τόκοι (Σε καθαρή ταμειακή βάση)	12.224	6.044	5.900	6.100	6.600	6.900	7.300
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές	0	0	0	0	0	0	0
ε. Ταμειακές Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	410	529	533	700	598	457	500
ζ. Χρηματοδοτήσεις για πληρωμές ληξιπροθέσμων	467	5.513	502	0	0	0	0
2. ΠΔΕ (α+β)	6.114	6.650	6.800	6.400	6.700	6.700	6.700
α. Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος	0	5.867	6.100	5.700	6.000	6.000	6.000
β. Εθνικό σκέλος	0	783	700	700	700	700	700
III. Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού	-18.306	-11.595	-1.109	-2.269	-2.265	-368	1.763
% ΑΕΠ	-8,4%	-6,4%	-0,6%	-1,2%	-1,1%	-0,2%	0,8%
III.a. Ταμειακό Προγενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (III-γ)	-4.082	-5.551	4.791	3.831	4.335	6.532	9.063
% ΑΕΠ	-2,1%	-3,0%	2,6%	2,0%	2,2%	3,2%	4,2%
Εθνικολογιστικές προσαρμογές Κεντρικής Διοίκησης (1+2)	3.104	60	-3.732	-2.730	-1.402	-2.869	-2.813
1. Εθνικολογιστικές προσαρμογές - Έσοδα	608	476	-2.178	-197	1.002	444	411
Επιστροφές φορολογικών εσόδων	156	202	0	0	0	0	0
Έκτακτη εισφορά μέσω ΔΕΗ	0	-255	-978	0	0	0	0
Φορολογικά έσοδα	-248	-397	214	138	153	155	155
Πρόωρη ανανέωση αδειών και παραχωρήσεων	0	-86	-230	-21	-21	-21	-21
ΕΕΤΤ	-6	36	0	0	0	0	0
Πληρωμή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις του Δημοσίου	22	11	0	0	0	0	0
Διαφορά ταμειακών - δεδουλευμένων από σχήμα στήριξης Τραπεζών	12	42	0	0	0	0	0
Αναδρομική μείωση επιτοκίου δανείων 80 δισ. ευρώ από ΕΕ	731	286	0	0	0	0	0
Είσπραξη φόρων περιουσίας προηγούμενων ετών	0	78	-83	0	0	0	0
Μεταφορά εσόδων από μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFA)	351	-14	-165	83	-30	-30	-23
Διαφορά απαιτήσεων εισπράξεων από ΕΕ	76	299	-971	-397	900	340	300
Εκπομπές ρύπων	-16	-41	0	0	0	0	0
Προκαταβολές από ΕΕ	132	22	35	0	0	0	0
Κεφαλαιακή μεταβίβαση στο ΤΧΣ (προνομιούχες μετοχές)	-556	0	0	0	0	0	0
Άλλες προσαρμογές	-46	-8	0	0	0	0	0
Έσοδα αποκρατικοποιήσεων	0	301	0	0	0	0	0

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018

(σε εκατ. ευρώ)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
2. Εθνικολογιστικές προσαρμογές – Δαπάνες	2.496	-416	-1.554	-2.533	-2.404	-3.313	-3.224
Εξοπλιστικά προγράμματα (διαφορά πληρωμών-παραλαβών)	-160	45	117	121	55	-100	226
Εφαρμογή νέου ειδικού μισθολογίου	131	-131	0	0	0	0	0
Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου	-137	0	0	0	0	0	0
Διαφορά απλήρωτων οφειλών Κράτους με 31/12 προηγούμενου έτους	115	567	270	100	40	0	0
Καθαρή εξοικονόμηση από εργασιακή εφεδρεία / κινητικότητα (αφορά τη Γενική Κυβέρνηση)	0	0	148	127	102	102	102
Ατακτοποιήτες προκαταβολές	0	0	50	0	0	0	0
Υπόλοιπο λογαριασμών εκτός Προϋπολογισμού	16	71	0	0	0	0	0
Δεδουλευμένοι τόκοι	1.827	-1.562	-2.200	-3.100	-2.800	-3.700	-3.700
Ακυρώσεις Swaps	244	0	0	0	0	0	0
Λογαριασμοί θησαυροφυλακίου	299	360	250	160	160	150	140
ΕΛΕΓΕΠ	124	100	-228	25	35	194	0
Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (επιδοτήσεις)	-71	-43	-82	-62	-62	-62	-52
Προσαρμογή στο έλλειμμα εγγυημένων δανείων (ΟΔΙΕ, ΕΑΒ και ΟΑ)	126	118	85	45	15	53	10
Αναλήψεις χρέους ΟΑΣΑ και ΤΡΑΜ ΑΕ	117	0	0	0	0	0	0
Πολυτεχνικά ΟΓΑ	0	160	-164	0	0	0	0
Δαπάνες αποκρατικοποιήσεων	-3	-41	0	0	0	0	0
Πληρωμές (-) στην / Επιστροφές (+) από ΕΕ	0	0	150	0	0	0	0
Άλλες προσαρμογές	-132	-60	50	50	50	50	50
Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA95	-2.805	-3.929	3.260	4.201	5.733	7.364	9.951
% ΑΕΠ	-1,5%	-2,2%	1,8%	2,2%	2,9%	3,6%	4,6%
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA 95	-13.202	-11.535	-4.840	-4.999	-3.667	-3.237	-1.049
% ΑΕΠ	-6,8%	-6,3%	-2,7%	-2,7%	-1,9%	-1,6%	-0,5%
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ	1.872	1.095	1.202	1.503	1.491	1.636	1.736
ΑΚΑΓΕ	917	818	851	1.067	1.103	1.113	1.123
Λοιπά Νομικά Πρόσωπα	955	277	351	436	388	523	613
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ	1.179	897	465	576	355	826	37
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-10.151	-9.543	-3.173	-2.920	-1.821	-775	724

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018

(σε εκατ. ευρώ)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ ¹	ΔΥΕ ¹	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
Ισοζύγιο ΟΤΑ	518	154	378	843	936	943	1.047
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΤΑ	176	616	405	9	21	-2	-1
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95	693	770	784	852	958	941	1.046
Ισοζύγιο ΟΚΑ	832	1.919	-1.013	-709	-163	-302	-429
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ	-2.550	3.448	1.771	502	350	398	455
Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA95	-1.718	5.367	758	-207	187	96	26
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-11.176	-3.406	-1.631	-2.275	-676	262	1.796
% ΑΕΠ	-5,8%	-1,9%	-0,9%	-1,2%	-0,3%	0,1%	0,8%
Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης	9.645	7.222	8.080	9.129	9.315	10.498	10.866
% ΑΕΠ	5,0%	4,0%	4,4%	4,8%	4,7%	5,1%	5,0%
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-1.531	3.016	6.448	6.854	6.638	10.761	12.661
% ΑΕΠ	-0,8%	2,1%	3,5%	3,6%	4,4%	5,2%	5,8%
ΑΕΠ	193.347	182.054	182.231	188.265	197.379	206.943	216.854

B. Τόκοι κεντρικής και χρέος γενικής κυβέρνησης μετά τις παρεμβάσεις

Τόκοι Κεντρικής Διοίκησης (ΜΠΔΣ)

(σε εκατ. ευρώ)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ	ΔΥΕ	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
Τόκοι σε ταμειακή βάση	12.224	6.044	5.900	6.100	6.600	6.900	7.300
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95)	10.397	7.606	8.100	9.200	9.400	10.600	11.000
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % του ΑΕΠ	5,34%	4,18%	4,44%	4,89%	4,76%	5,12%	5,07%

Διαφορά ταμειακών-δεδομένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA)	1.827	-1.562	-2.200	-3.100	-2.800	-3.700	-3.700
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Εξέλιξη χρέους Γενικής Κυβέρνησης (ΜΠΔΣ)							
(σε εκατ. ευρώ)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ	ΔΥΕ	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης	303.936	318.703	316.950	316.800	313.700	308.500	301.750
ΑΕΠ	193.347	182.054	182.231	188.265	197.379	206.943	216.854
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % ΑΕΠ	157,2%	175,1%	173,9%	168,3%	158,9%	149,1%	139,1%

IV. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

A. Ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα κρατικού προϋπολογισμού 2014-2018

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και σε δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95 για τα έτη 2014-2018 (σε εκατ. ευρώ)						
Φορείς	2014		2015	2016	2017	2018
	Προϋπολογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1 Προεδρία της Δημοκρατίας						
Τ.Π.	4	3	3	3	3	3
ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0
Ταμιακό Σύνολο	4	3	3	3	3	3
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	4	3	3	3	3	3
2 Βουλή των Ελλήνων						
Τ.Π.	142	142	141	142	142	142
ΠΔΕ	2	2	2	2	2	2
Ταμιακό Σύνολο	144	144	143	144	144	144
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	144	144	143	144	144	144
3 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης						
Τ.Π.	50	49	45	44	44	44
ΠΔΕ	55	55	50	140	140	135
Ταμιακό Σύνολο	105	104	95	184	184	179
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	1	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	105	103	95	184	184	179
4 Υπουργείο Εσωτερικών						
Τ.Π.	3.395	3.388	3.360	3.481	3.355	3.354
ΠΔΕ	142	142	142	112	112	102
Ταμιακό Σύνολο	3.537	3.530	3.502	3.593	3.467	3.456
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	3.537	3.530	3.502	3.593	3.467	3.456

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και σε
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95 για τα έτη 2014-2018

(σε εκατ. ευρώ)

Φορείς	2014		2015	2016	2017	2018
	Προϋπο- λογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
5 Υπουργείο Εξωτερικών						
Τ.Π.	323	321	292	275	272	271
ΠΔΕ	8	8	7	9	9	9
Ταμιακό Σύνολο	331	329	299	284	281	280
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	13	34	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	318	295	299	284	281	280
6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας						
Τ.Π.	3.112	3.107	3.150	3.020	2.854	2.874
(εκ των οποίων -Εξοπλιστικά προγράμματα - ταμειακή βάση)	583	533	700	598	457	500
ΠΔΕ	12	12	10	12	12	12
Ταμιακό Σύνολο	3.124	3.119	3.160	3.032	2.866	2.886
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	134	160	121	55	-100	226
Σύνολο κατά ESA 95	2.990	2.959	3.039	2.977	2.966	2.660
7 Υπουργείο Υγείας						
Τ.Π.	4.383	4.387	4.193	4.131	4.078	4.038
ΠΔΕ	64	64	55	80	80	75
Ταμιακό Σύνολο	4.447	4.451	4.248	4.211	4.158	4.113
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	4.447	4.451	4.248	4.211	4.158	4.113
8 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων						
Τ.Π.	581	691	522	516	513	510
ΠΔΕ	18	18	8	12	12	11
Ταμιακό Σύνολο	599	709	530	528	525	521
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	4	11	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	595	698	530	528	525	521
9 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων						

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και σε
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95 για τα έτη 2014-2018
(σε εκατ. ευρώ)

Φορείς	2014		2015	2016	2017	2018
	Προϋπο- λογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
Τ.Π.	4.600	4.540	4.329	4.149	4.004	3.870
ΠΔΕ	490	490	476	437	438	438
Ταμειακό Σύνολο	5.090	5.030	4.805	4.586	4.442	4.308
<i>Εθνικολογιστικές προσαρμογές</i>	2	6	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	5.088	5.024	4.805	4.586	4.442	4.308
10 Υπουργείο Πολιτισμού						
Τ.Π.	298	299	289	285	281	280
ΠΔΕ	112	112	95	101	101	101
Ταμειακό Σύνολο	410	411	384	386	382	381
<i>Εθνικολογιστικές προσαρμογές</i>	1	4	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	409	408	384	386	382	381
11 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών)						
Τ.Π.	669	677	635	616	597	582
ΠΔΕ	9	9	8	8	8	8
Ταμειακό Σύνολο	678	686	643	624	605	590
<i>Εθνικολογιστικές προσαρμογές</i>	4	10	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	674	677	643	624	605	590
12 Γενικές Κρατικές Δαπάνες						
Τ.Π.	17.726	17.043	16.452	16.912	18.112	17.841
<i>Εκ των οποίων</i>						
(Τόκοι -σε καθαρή βάση)	6.150	5.900	6.100	6.600	6.900	7.300
(Εξόδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF)	70	55	10	5	0	0
(Καταπτώσεις εγγυήσεων -σε καθαρή βάση)	699	642	813	548	1.041	178
(Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης)		502				
ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0
Ταμειακό Σύνολο	17.726	17.043	16.452	16.912	18.112	17.841

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και σε
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95 για τα έτη 2014-2018
(σε εκατ. ευρώ)

Φορείς	2014		2015	2016	2017	2018
	Προϋπο- λογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	-3.269	-1.894	-3.014	-2.745	-3.647	-3.680
Σύνολο κατά ESA 95	20.965	18.937	19.466	19.657	21.759	21.521
13 Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης						
Τ.Π.	6	6	5	5	5	5
ΠΔΕ	2	2	2	2	2	2
Ταμειακό Σύνολο	8	8	7	7	7	7
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	8	8	7	7	7	7
14 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων						
Τ.Π.	506	502	707	795	793	598
ΠΔΕ	432	432	403	538	522	527
Ταμειακό Σύνολο	938	934	1.110	1.333	1.315	1.125
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	-229	-227	25	35	194	0
Σύνολο κατά ESA 95	1.167	1.161	1.085	1.298	1.121	1.125
15 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής						
Τ.Π.	70	63	68	68	67	66
ΠΔΕ	360	360	350	410	420	410
Ταμειακό Σύνολο	430	423	418	478	487	476
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	1	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	430	423	418	478	487	476
16 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας						
Τ.Π.	12.239	12.153	12.073	11.707	11.704	11.702
ΠΔΕ	790	790	525	380	380	370
Ταμειακό Σύνολο	13.029	12.943	12.598	12.087	12.084	12.072
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	200	-163	0	0	0	0

**Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και σε
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95 για τα έτη 2014-2018
(σε εκατ. ευρώ)**

Φορείς	2014		2015	2016	2017	2018
	Προϋπο- λογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
Σύνολο κατά ESA 95	12.828	13.106	12.598	12.087	12.084	12.072
17 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας						
Τ.Π.	53	53	50	49	48	48
ΠΔΕ	2.250	2.250	2.308	2.070	2.084	2.115
εκ των οποίων (Περιφερειακά Προγράμματα)	1.200	1.200	1.128	1.140	1.140	1.140
Ταμειακό Σύνολο	2.303	2.303	2.358	2.119	2.132	2.163
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	6	37	-12	-12	-12	-12
Σύνολο κατά ESA 95	2.297	2.267	2.370	2.131	2.144	2.175
18 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων						
Τ.Π.	562	559	519	513	510	506
ΠΔΕ	1.902	1.902	1.848	2.253	2.245	2.249
Ταμειακό Σύνολο	2.464	2.461	2.367	2.766	2.755	2.755
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	6	15	45	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	2.458	2.446	2.322	2.766	2.755	2.755
19 Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου						
Τ.Π.	296	297	296	295	293	292
ΠΔΕ	34	34	34	37	37	38
Ταμειακό Σύνολο	329	331	330	332	330	330
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	6	15	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	324	315	330	332	330	330
20 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη						
Τ.Π.	1.742	1.774	1.743	1.728	1.715	1.705
ΠΔΕ	96	96	57	61	60	60
Ταμειακό Σύνολο	1.838	1.870	1.800	1.789	1.775	1.765

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και σε
δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95 για τα έτη 2014-2018
(σε εκατ. ευρώ)

Φορείς	2014		2015	2016	2017	2018
	Προϋπο- λογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
<i>Εθνικολογιστικές προσαρμογές</i>	12	33	14	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	1.826	1.836	1.786	1.769	1.775	1.765
21 Υπουργείο Τουρισμού						
Τ.Π.	27	26	25	25	25	24
ΠΔΕ	22	22	20	36	36	36
Ταμιακό Σύνολο	49	48	45	61	61	60
<i>Εθνικολογιστικές προσαρμογές</i>	11	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	38	48	45	61	61	60
22 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις						
Τ.Π.	164	163	158	153	148	144
ΠΔΕ	1	0	0	0	0	0
Ταμιακό Σύνολο	165	163	158	153	148	144
<i>Εθνικολογιστικές προσαρμογές</i>	2	6	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA 95	162	157	158	153	148	144
Γ. ΤΑΜΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α+Β)	57.748	57.944	58.454	58.811	58.262	55.601
A. Δαπάνες Τ.Π (1+2+3+4+5+6)	50.948	50.244	49.054	48.911	49.562	48.901
1 Πρωτογενείς δαπάνες	43.446	42.612	41.431	41.160	41.164	40.923
2 Τόκοι	6.150	5.900	6.100	6.600	6.900	7.300
3 Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF	70	55	10	5	0	0
4 Εξοπλιστικά προγράμματα -ταμειακή βάση	583	533	700	598	457	500
5 Καταπτώσεις εγγυήσεων	699	642	813	548	1.041	178
6 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης ¹	0	502	0	0	0	0
B. ΠΔΕ	6.800	6.800	6.400	6.700	6.700	6.700
εκ των οποίων:						
(Περιφερειακά Προγράμματα)	1.200	1.200	1.128	1.140	1.140	1.140
Γ. Εθνικολογιστικές προσαρμογές³	-3.095	-1.952	-2.820	-2.667	-3.565	-3.466

Ανώτατα Όρια Δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού σε ταμειακή και σε

δεδουλευμένη βάση σύμφωνα με τη μεθοδολογία ESA95 για τα έτη 2014-2018

(σε εκατ. ευρώ)

Φορείς	2014		2015	2016	2017	2018
	Προϋπολογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
II. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ESA 95 (I - Γ)	60.843	58.995	58.274	58.277	59.826	59.066

B. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις

Πίνακας 3.10 Τακτικός Προϋπολογισμός δαπανών κατά κατηγορία

(σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία δαπανών	2012	2013	2014			2015		2016		2017		2018	
	ΔΥΕ	ΔΥΕ	Προϋπολογισμός	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ
A' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3)	20.511	18.422	18.412	18.339	18.438	18.934	18.979	18.013	17.979	18.141	18.144	18.107	18.107
1 Κεντρικής διοίκησης	17.714	16.093	16.159	16.117	16.269	15.890	15.931	15.922	15.893	16.006	16.013	15.965	15.965
- Μισθοί (περιλαμβ. αμοιβές υφιστάμενων εκπαιδευτικών)	10.442	9.447	9.292	9.229	9.280	9.001	9.041	8.747	8.784	8.516	8.553	8.352	8.352
- Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	409	380	399	373	374	361	361	350	350	339	339	330	330
- Συντάξεις	6.547	5.850	6.040	6.101	6.101	6.257	6.257	6.403	6.403	6.558	6.558	6.690	6.690
- Λοιπές παροχές και πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λισμών	298	294	287	273	273	272	272	273	273	273	273	273	273
- Έκτακτες (αναδρομικές) παροχές δικαστικών 2003-2007	17	123	141	141	240	0	0	0	0	0	0	0	0
- Μισθολογική ωρίμανση	0	0	0	0	0	0	0	150	83	150	120	150	150
- Κίνητρα επίτευξης στόχων (ΚΕΣ-ΚΕΔΣ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	170	170
2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, νηπδ	2.797	2.329	2.247	2.215	2.212	2.139	2.134	2.085	2.081	2.035	2.030	1.993	1.993
- Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	2.167	1.892	1.843	1.807	1.805	1.751	1.746	1.704	1.700	1.662	1.657	1.620	1.620
- Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ	298	237	263	263	263	253	253	245	245	237	237	237	237
- Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων	88	90	85	85	85	82	82	79	79	79	79	79	79
- Ιδρυμάτων πρόνοιας, κλήρου και νηπδ	245	111	56	59	59	53	53	57	57	57	57	57	57
3 Νέες προσλήψεις	0	0	7	7	7	5	5	5	5	100	100	150	150
B' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (4+5+6+7)	17.134	15.922	13.269	13.071	13.758	12.545	14.104	12.250	13.740	12.250	13.740	13.720	13.720
4 Δαπάνες περίθαλψης	61	67	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων	14.466	12.739	10.621	10.621	10.775	10.008	11.567	9.697	11.187	9.697	11.187	11.187	11.187
- ΟΓΑ	4.235	3.190	2.442	2.442	2.442	2.335	3.277	2.321	3.326	2.321	3.326	3.326	3.326
- ΙΚΑ	3.982	3.191	2.230	2.230	2.374	2.223	2.511	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223	2.223
- ΕΟΠΥΥ	1.023	1.108	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774

Πίνακας 3.10 Τακτικός Προϋπολογισμός δαπανών κατά κατηγορία

(σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία δαπανών	2012	2013	2014			2015		2016		2017		2018	
	ΔΥΕ	ΔΥΕ	Προϋπολογισμός	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ
- NAT	1.000	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- ΟΑΕΕ	1.430	1.440	800	800	800	800	834	800	834	800	834	834	834
- ΤΑΠ-ΟΤΕ	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
-ΟΑΕΔ	499	477	505	505	515	505	750	505	505	505	505	505	505
- Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ	578	621	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
- ΕΚΑΣ (πλην συνταξιογούων Δημοσίου)	775	795	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
- Κοινωνική χρηματοδότηση	265	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
- Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	21	18	26	27	27	26	26	25	25	25	25	25	25
- Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	123	5	895	895	895	396	446	100	550	100	550	550	550
6 Λοιπές δαπάνες περιθαλψής (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων τρέχοντος και προηγούμενων ετών)	1.401	1.654	1.111	1.155	1.155	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
7 Κοινωνική προστασία	1.206	1.462	1.480	1.236	1.767	1.436	1.436	1.452	1.452	1.452	1.452	1.432	1.432
- Επιδόματα πολυτέκνων	639	738	755	511	511	675	675	675	675	675	675	675	675
- Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	493	451	443	443	443	454	454	470	470	470	470	470	470
- Επίδομα θέρμανσης	6	139	190	190	190	210	210	210	210	210	210	190	190
- Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	68	134	92	92	98	97	97	97	97	97	97	97	97
- Κοινωνικό μέρισμα	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0
Γ ΔΕΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+10+11)	6.416	6.337	5.370	5.439	5.645	5.448	5.447	5.166	5.283	5.072	5.154	4.963	4.963
8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ	1.882	1.936	1.534	1.535	1.564	1.445	1.443	1.159	1.156	1.120	1.120	1.120	1.120
- Συγκοινωνιακοί Φορείς	453	372	260	260	260	231	231	231	231	231	231	231	231
- Λοιπές Επιχορήξεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς	1.429	1.169	954	955	984	909	906	890	887	889	889	889	889
- Ειδική Επιχορήγηση στους ΟΤΑ	0	396	320	320	320	305	305	38	38	0	0	0	0
9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.965	1.728	1.579	1.595	1.775	1.482	1.485	1.468	1.468	1.471	1.471	1.473	1.473
- Μετακινήσεις	273	115	86	85	82	82	84	84	84	84	84	84	84
- Λειτουργικές	718	642	675	696	780	658	726	643	711	644	712	712	712
- Δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	120	175	8	1	125	0	0	0	0	0	0	0	0
- Προμήθειες	590	565	522	519	524	452	452	448	448	448	448	448	448
- Διάφορες άλλες δαπάνες και Δαπάνες NATO	265	231	287	294	264	291	223	294	226	295	227	229	229
10 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.462	2.669	2.082	2.153	2.153	2.447	2.446	2.435	2.535	2.403	2.485	2.291	2.291
- Αποδόσεις στην Ε.Ε.	1.831	2.155	1.700	1.771	1.771	1.848	1.850	1.849	1.850	1.797	1.800	1.800	1.800
- Επιδότησεις γεωργίας	631	514	382	382	382	599	596	586	685	606	685	491	491
11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	101	4	175	156	153	73	73	123	123	78	78	78	78
- Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες	0	0	84	65	65	63	63	63	63	68	68	68	68
- Δαπάνες κινητικότητας, διαθεσιμότητας, ανακατανομής προσωπικού	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Πίνακας 3.10 Τακτικός Προϋπολογισμός δαπανών κατά κατηγορία

(σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία δαπανών	2012	2013	2014			2015		2016		2017		2018	
	ΔΥΕ	ΔΥΕ	Προϋπολογισμός	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ	Βασικό Σενάριο	ΜΠΔΣ
- Δαπάνες Προεδρίας Ε.Ε.	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
- Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών	4	3	11	11	8	10	10	10	10	10	10	10	10
- Δαπάνες εκλογών	97	1	50	50	50	0	0	50	50	0	0	0	0
Δ. ΑΠΟΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ εκ των οποίων σε:	3.474	3.349	3.774	3.807	3.801	3.908	2.810	4.326	3.158	4.294	3.126	3.133	3.133
- Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης	2.783	2.666	2.627	2.660	2.654	2.708	2.695	3.055	3.042	3.023	3.010	3.016	3.016
- Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης	566	795	1.063	1.063	1.063	1.115	30	1.187	32	1.187	32	32	32
- Λοιπές Αποδόσεις	126	88	83	83	83	85	85	85	85	85	85	85	85
Ε. Αποθεματικό	0	0	1.120	1.120	923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	47.529	44.230	41.946	41.775	42.612	40.934	41.431	40.773	41.160	40.757	41.164	40.923	40.923
12 Τόκοι (σε καθαρή ταμειακή βάση)	12.224	6.044	6.150	5.900	5.900	6.100	6.100	6.630	6.600	6.950	6.900	7.300	7.300
13 Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο ΕΦΣΦ	541	127	70	55	55	10	10	5	5	0	0	0	0
ΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΤΟΚΩΝ Κ.ΛΠ. (II+12+13)	60.293	50.401	48.166	47.730	48.547	47.044	47.541	47.410	47.763	47.708	48.064	48.223	48.223
14 Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας	410	529	583	533	533	700	700	598	598	457	457	500	500
15 Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κ.λπ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης	117	365	233	233	203	190	190	123	158	224	195	149	149
16 Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κ.λπ. εντός Γενικής Κυβέρνησης	679	514	466	466	439	368	623	404	390	919	846	29	29
ΙΙΙ. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ πλην χρεώσεων, ειδικών αποδόσεων ορολόγων, λοιπών αυξήσεων ΜΚ, κ.λπ. * (II+14+15+16)	61.499	51.610	49.448	48.962	49.742	48.302	49.054	48.535	48.911	49.308	49.562	48.901	48.901

Γ. Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό προϋπολογισμό στους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό								
(σε εκατ. ευρώ)								
Σύνολο Υπουργείων/Φορέων	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Πληρωμές	Πληρωμές	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό (1+2+3+4+5)	21.997	20.955	16.161	17.878	17.560	17.511	17.518	
1. Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (I+ii+iii+iv+v)	17.633	16.415	13.990	13.813	13.449	13.449	13.449	
i Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ	14.466	12.739	10.775	11.567	11.187	11.187	11.187	
ii Επιχορηγήσεις σε Νοσοκομεία ΕΣΥ	1.401	1.654	1.154	1.043	1.043	1.043	1.043	
iii Επιχορηγήσεις σε Λοιπά Νοσοκομεία (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ)	69	39	43	43	43	43	43	
iv Κοινωνική προστασία (α+β), εκ των οποίων:	1.132	1.189	954	1.129	1.145	1.145	1.150	

α. ΑΚΑΓΕ	493	451	443	454	470	470	470
β. επιδόματα πολυτέκνων	639	738	511	675	675	675	675
ν Αποδιδόμενοι πόροι σε ΟΚΑ	566	795	1.063	30	32	32	32
2. Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (†+ii)	2.815	3.095	2.994	3.019	3.099	3.029	3.035
i Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ	33	430	340	324	57	19	19
ii Αποδιδόμενοι πόροι σε ΟΤΑ	2.782	2.666	2.654	2.695	3.042	3.010	3.016
3. Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα <u>ΕΝΤΟΣ</u> Γενικής Κυβέρνησης εκτός ΔΕΚΟ (†+ii+iii)	1.083	1.069	877	738	724	724	724
i Επιχορηγήσεις	740	752	641	582	568	568	567
ii Αποδόσεις	30	38	25	25	26	26	26
iii Επιχορηγήσεις σε Συγκοινωνιακούς Φορείς	313	279	211	131	131	131	131
4. Μεταβιβάσεις σε ΔΕΚΟ (†+ii)	128	94	100	71	71	70	70
i Επιχορηγήσεις	99	85	92	63	63	62	62
ii Αποδόσεις	29	8	8	8	8	8	8
5. Μεταβιβάσεις σε Νομικά Πρόσωπα <u>ΕΚΤΟΣ</u> Γενικής Κυβέρνησης εκτός ΔΕΚΟ (†+ii)	338	282	199	236	236	239	239
i Επιχορηγήσεις	314	276	191	228	228	231	231
ii Αποδόσεις	23	6	8	8	8	8	8

Δ. Περιθώριο προγραμματισμού για την κάλυψη του κόστους μελλοντικών πολιτικών και ασφαμάτων στις προβλέψεις δαπανών

Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2014-2018 (σε εκατ. ευρώ)					
	2014	2015	2016	2017	2018
Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη ασφαμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα ΠΙ.Α)	923	1.000	1.000	1.000	1.000

V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κοινωνικός Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση

Κοινωνικός Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση (σε εκατ. ευρώ)										
	2014		2015		2016		2017		2018	
	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ
I. ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ										
α) ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ										
Έσοδα	35.340	35.552	34.908	34.948	35.591	35.551	35.816	35.756	36.212	36.056
Ασφαλιστικές εισφορές	11.790	11.920	12.226	12.301	13.109	13.181	13.486	13.555	13.812	13.880

Ρύθμιση οφειλών	1.001	1.034	887	933	860	920	653	719	661	661
Μεταβιβάσεις από ΑΚΑΓΕ	235	235	0	0	0	0	0	0	0	0
Κοινωνικοί πόροι	1.181	1.074	1.198	783	1.252	757	1.290	775	1.336	797
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	8.747	8.902	8.152	9.460	7.842	9.325	7.842	9.325	7.842	9.325
Μεταβιβάσεις από ειδική πίστωση για εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Αντικριζόμενα έσοδα	957	957	1.003	27	1.067	28	1.067	28	1.067	28
Απόδοση περιουσίας	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894
Λοιπά έσοδα	459	459	472	472	490	370	507	382	523	395
Έξοδα	36.417	36.200	36.427	36.083	36.745	36.205	37.147	36.549	37.579	36.982
Συντάξεις	23.195	22.978	23.502	23.158	23.838	23.303	24.252	23.656	24.685	24.089
Κύριας ασφάλισης	19.344	19.344	19.573	19.573	19.839	19.839	20.214	20.214	20.608	20.608
Επικουρικής ασφάλισης	3.851	3.634	3.929	3.585	3.999	3.464	4.038	3.442	4.077	3.481
Λοιπές παροχές ασθένειας	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
Προνοιακές παροχές	1.980	1.980	1.764	1.764	1.743	1.743	1.726	1.726	1.726	1.726
Λοιπές μεταβιβάσεις σε τρίτους	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894	9.894
Δαπάνες προσωπικού	265	265	262	262	265	261	270	268	269	269
Διοικητικές δαπάνες	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824
Μεταβιβάσεις στα νοσοκομεία	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
Ισοζύγιο	-1.077	-649	-1.519	-1.134	-1.154	-655	-1.331	-794	-1.367	-927
β) ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ										
Έσοδα	3.184	2.836	3.190	2.617	3.304	2.455	3.366	2.482	3.457	2.524
Ασφαλιστικές εισφορές	2.040	1.672	2.080	1.347	2.180	1.412	2.283	1.478	2.372	1.539
Ρύθμιση οφειλών	246	257	213	227	226	245	185	206	187	187
Μεταβιβάσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	705	715	705	850	705	605	705	605	705	605
Μεταβιβάσεις από ειδική πίστωση για εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Απόδοση περιουσίας	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Λοιπά έσοδα	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Έξοδα	3.064	2.862	2.983	2.577	3.000	2.583	3.021	2.595	3.048	2.606
Προνοιακές παροχές	2.637	2.435	2.567	2.162	2.589	2.174	2.607	2.182	2.634	2.194
Απόδοση εισπράξεων τρίτων	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
Δαπάνες προσωπικού	100	99	98	98	100	98	101	101	101	101
Λοιπές δαπάνες	150	150	140	140	135	135	135	135	135	135
Εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ισοζύγιο	120	-25	207	40	304	-129	345	-113	409	-82

γ) ΕΟΠΥΥ										
Εσοδα	5.496	5.496	5.190	5.190	5.291	5.291	5.342	5.342	5.394	5.394
Ασφαλιστικές εισφορές	3.708	3.708	3.761	3.761	3.850	3.850	3.924	3.924	3.988	3.988
Ρύθμιση οφειλών	162	162	143	143	154	154	130	130	118	118
Κοινωνικοί Πόροι	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774
Μεταβιβάσεις από ειδική πίστωση για εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0
Απόδοση περιουσίας	53	53	53	53	54	54	55	55	55	55
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394
Λοιπά έσοδα	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Έξοδα	5.773	5.773	5.179	5.179	5.279	5.275	5.327	5.325	5.384	5.384
Φαρμακευτική δαπάνη	2.171	2.171	2.225	2.225	2.195	2.195	2.195	2.195	2.252	2.252
Λοιπές παροχές ασθενείας	1.206	1.206	1.319	1.319	1.446	1.446	1.488	1.488	1.489	1.489
Αντικριζόμενες δαπάνες	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Απόδοση εισπράξεων τρίτων	395	395	394	394	394	394	394	394	394	394
Δαπάνες προσωπικού	236	235	229	229	232	229	238	236	237	237
Διοικητικές δαπάνες	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Μεταβιβάσεις προς νοσοκομεία	1.000	1.000	900	900	900	900	900	900	900	900
Εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	653	653	0	0	0	0	0	0	0	0
Ισοζύγιο	-277	-277	11	11	12	16	15	17	10	10
II. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ										
Εσοδα	2.319	2.319	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158
Μεταβιβάσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης	1.000	1.000	900	900	900	900	900	900	900	900
Μεταβιβάσεις από τακτικό προϋπολογισμό	1.197	1.197	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
Μεταβιβάσεις από ειδική πίστωση για εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ίδια έσοδα	122	122	172	172	172	172	172	172	172	172
Έξοδα	2.406	2.381	1.809	1.784	1.578	1.553	1.595	1.570	1.613	1.588
Δαπάνες για προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού	1.560	1.560	1.161	1.161	994	994	1.007	1.007	1.020	1.020
Δαπάνες προσωπικού	192	192	186	186	186	186	186	186	186	186
Υπηρεσίες	581	556	462	437	398	373	402	377	407	382
Εκκαθάριση ληξιπροθέσμων	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0
Ισοζύγιο	-87	-62	349	374	580	605	563	588	545	570
Συνολικό ισοζύγιο κοινωνικού προϋπολογισμού	-1.321	-1.013	-951	-709	-258	-163	-408	-302	-403	-429

VI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ενοποιημένος Προϋπολογισμός Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ενοποιημένος Προϋπολογισμός Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης												
(σε εκατ. ευρώ)												
	2012	2013	2014		2015		2016		2017		2018	
	ΔΥΕ	ΔΥΕ	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ	ΒΣ	ΜΠΔΣ
Α. Έσοδα (1+2+3+4+5+6+7)	7.264	7.465	7.696	7.689	7.657	7.644	7.840	7.827	7.869	7.876	8.020	8.007
1. Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	2.828	3.080	3.001	2.994	3.032	3.019	3.112	3.099	3.042	3.029	3.048	3.035
2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	1.079	762	1.549	1.549	1.544	1.544	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509	1.509
3. Τόκοι	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
4. Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ	9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5. Λοιπά έσοδα	2.289	2.199	2.239	2.239	2.336	2.336	2.473	2.473	2.593	2.593	2.717	2.717
6. Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	756	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692
7. Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	255	678	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0
Β. Δαπάνες (1+2+3+4+5+6+7)	6.746	7.310	7.313	7.311	6.806	6.802	6.916	6.890	6.945	6.933	6.966	6.960
1. Αμοιβές προσωπικού	1.690	1.639	1.548	1.546	1.507	1.502	1.514	1.488	1.544	1.532	1.549	1.543
2. Προνοιακά επιδόματα	822	747	747	747	721	721	684	684	684	684	684	684
3. Τόκοι	87	73	73	73	73	73	83	83	83	83	83	83
4. Δαπάνες για επενδύσεις	958	1.094	1.605	1.605	1.661	1.661	1.657	1.657	1.667	1.667	1.667	1.667
5. Λοιπές δαπάνες	2.462	2.172	2.323	2.323	2.102	2.102	2.236	2.236	2.225	2.225	2.241	2.241
6. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	728	765	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742
7. Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στο πλαίσιο του προγράμματος	0	820	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0
Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+) (Α - Β)	518	154	383	378	851	843	923	936	944	943	1.054	1.047
Μεταβολή ανεξόφλητων υποχρεώσεων	170	769	405	405	9	9	21	21	-2	-2	-1	-1
Λοιπές Προσαρμογές	6	-153										
ΕΣΑ 95 Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+)	693	770	788	784	860	852	945	958	942	941	1.053	1.046

VII. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ)

Ενοποιημένο αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ΜΠΔΣ)*					
Ως ποσοστό του ΑΕΠ					
	2014	2015	2016	2017	2018
	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ
Εσοδα	43,8	41,8	41,4	40,8	40,0
1. Άμεσοι φόροι	12,0	11,4	10,8	10,7	10,6
2. Έμμεσοι φόροι	13,3	13,3	13,5	13,3	13,1
3. Επιστροφές φόρων	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4
4. Ασφαλιστικές Εισφορές	10,3	9,9	10,0	9,7	9,4
5. Τρέχουσες μεταβιβάσεις	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
6. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	2,2	1,7	1,8	2,1	1,8
7. Πωλήσεις	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
8. Λοιπά έσοδα	5,3	4,8	4,6	4,5	4,5
Δαπάνες	44,2	42,6	41,1	39,9	38,3
1. Αμοιβές προσωπικού	8,5	7,9	7,4	7,1	6,7
2. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	4,6	4,1	4,0	3,8	3,5
3. Κοινωνικές παροχές	21,0	20,2	19,4	18,8	18,1
4. Τρέχουσες μεταβιβάσεις	1,2	1,2	1,2	1,1	1,0
5. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
6. Δαπάνες επενδύσεων	3,5	3,4	3,5	3,3	3,1
7. Αποθεματικό	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8. Τόκοι	4,4	4,8	4,7	5,1	5,0
Μη προσδιορισμένες παρεμβάσεις	0,0	0,5	1,0	0,0	0,0
Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σε δεδουλευμένη βάση	-2,1	-1,8	-0,2	-0,5	0,3
Σε εκατ. ευρώ					
	2014	2015	2016	2017	2018

	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ	ΜΠΔΣ
Έσοδα	76.643	75.826	78.701	81.517	83.776
1. Άμεσοι φόροι	21.801	21.421	21.400	22.135	23.067
2. Έμμεσοι φόροι	24.236	25.109	26.653	27.473	28.367
3. Επιστροφές φόρων	3.136	2.877	2.960	2.967	3.073
4. Ασφαλιστικές Εισφορές	18.754	18.713	19.761	20.012	20.372
5. Τρέχουσες μεταβιβάσεις	840	782	782	782	782
6. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	3.981	3.181	3.550	4.288	3.948
7. Πωλήσεις	578	505	514	533	534
8. Λοιπά έσοδα	9.589	8.992	9.000	9.261	9.778
Δαπάνες	80.532	80.220	81.059	82.593	83.055
1. Αμοιβές προσωπικού	15.480	14.824	14.577	14.657	14.514
2. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών	8.455	7.754	7.863	7.857	7.597
3. Κοινωνικές παροχές	38.296	38.100	38.314	38.815	39.347
4. Τρέχουσες μεταβιβάσεις	2.104	2.303	2.298	2.261	2.271
5. Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	810	785	856	695	684
6. Δαπάνες επενδύσεων	6.384	6.345	6.849	6.810	6.777
7. Αποθεματικό	923	979	988	1.000	1.000
8. Τόκοι	8.080	9.129	9.315	10.498	10.866
Μη προσδιορισμένες παρεμβάσεις		913	1926	0	0
Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σε δεδουλευμένη βάση	-3.889	-3.461	-432	-1.076	721
ΑΕΠ (σε εκατ. ευρώ)	182.231	188.265	197.379	206.943	216.854

Σημείωση: ΜΠΔΣ = Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (μετά παρεμβάσεις)

* Το αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης σε δεδουλευμένη βάση είναι με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, συμπεριλαμβάνοντας τους τόκους σε δεδουλευμένη βάση.

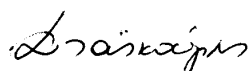
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

I. Η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).

- Π. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010.»

Αθήνα, 30 Απριλίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ