

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018»
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2015-2018

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ι. 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/σεις	Πραγμ/σεις	Πραγμ/σεις	Εκμ/σεις	Εκμ/σεις	Προβλ/σεις	Προβλ/σεις	Προβλ/σεις	Προβλ/σεις	Προβλ/σεις	Προβλ/σεις	Προβλ/σεις	Προβλ/σεις
	Αποχωρήσεις	Προσλήψεις	Αποχωρήσεις	Προσλήψεις	Αποχωρήσεις	Προσλήψεις	Αποχωρήσεις	Προσλήψεις	Αποχωρήσεις	Προσλήψεις	Αποχωρήσεις	Προσλήψεις	Αποχωρήσεις
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
Όργανισμοί 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 επανατοξινωμένες)	1.056	49	3.213	723	618	124	430	86	430	430	428	428	352
Προσλήψεις 1:1 λόγω υποχρεωτικών αποχωρήσεων						6.974							
Σύνολο	30.224	2.555	33.977	17.047	21.846	11.107	20.474	3.835	19.022	19.022	17.637	17.637	15.173

* 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
1. Εσοδα (1+2)	51.177	52.877	55.900	58.170	59.888	65.886	67.456
1.1 Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε)	49.177	49.782	50.748	49.892	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
1. Δαπάνες (1+2)	68.080	69.972	69.264	67.702	65.235	68.008	65.601
1.1 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε+ζ+θ)	61.966	67.322	69.464	68.302	68.535	69.303	68.901
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 & Περιθαλψη	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
6. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF	541	127	55	10	5	0	0
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση	679	514	466	368	404	919	29
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 (6+3)	6.441	6.650	6.600	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
% ΔΕΠ	-8,4%	-6,4%	-0,2%	-0,8%	-1,0%	-0,1%	-0,8%
IIIα. Ταμειακό Προϋπολογισμό αποτελείσματος Κρατικού Προϋπολογισμού (III-γ)	-4.082	-5.551	-5.438	-4.568	-4.733	-6.429	-9.055
% ΔΕΠ	-2,1%	-3,0%	-3,0%	-2,4%	-2,4%	-3,3%	-4,2%
Εθνικό λογιστικό προσαρμογές Κεντρικής Διοίκησης (1-2)	3.104	60	3.767	2.750	1.422	2.889	2.883
IV. Εθνικό λογιστικό προσαρμογές Έσοδα	603	-76	-2.178	-197	1.002	1.441	-1.411
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

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
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 αποκρτικοποιήσεων	0	301	0	0	0	0	0
2. Εθνολογιστικές προσαρμογές - Δαπάνες	-2.496	-416	-1.589	-2.453	-2.792	-3.333	-3.921
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 αποκρτικοποιήσεων	-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
Πρώτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA95	-2.805	-3.929	-3.974	-4.938	-6.131	-7.680	-9.943
%ΑΕΠ	-1,5%	-2,2%	-2,2%	-2,6%	-3,4%	-3,7%	-4,6%
Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού κατά ESA95	16.202	-11.535	-4.161	-4.282	-3.319	-3.010	-1.077

Βασικό σενάριο 2014-2018 (σε ταμειακή και ESA βάση)							
(σε εκατ. ευρώ)							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ΔΥΕ *	ΔΥΕ *	Εκτίμηση	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
% ΑΕΠ	-6,8%	-6,3%	-2,3%	-2,3%	-1,7%	-1,5%	-0,5%
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
Ελλείμμα Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-10.151	-9.543	-2.552	-2.289	-1.569	-638	-616
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	-632	-293	-172
% ΑΕΠ	-6,8%	-1,9%	-0,7%	-1,0%	-0,3%	-0,1%	-0,3%
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 υποελλείμμα 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%	-5,3%
ΑΕΠ	193.347	182.054	182.231	188.285	197.379	206.943	218.854

* 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 2016 (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	-2.603	1.458	4.190	4.737	6.955	9.423	11.585
% ΑΕΠ	-1,3%	0,8%	2,3%	2,5%	3,5%	4,6%	5,3%
Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης κατά τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής (Στόχοι)	-2.900	0	2.733	5.648	8.882	9.312	9.108
% ΑΕΠ	-1,5%	0,0%	1,5%	3,0%	4,5%	4,5%	4,2%
Δημοσιονομική απόκλιση Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής	297	1.458	1.457	-911	-1.927	111	2.478
% ΑΕΠ	0,2%	0,8%	0,8%	-0,5%	-1,0%	0,1%	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				
	Συμπλήρ. Προϋπί/σμός	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)
Γρατικός Προϋπολογισμός									
Έσοδα (1+2)	56.159	51.774	-4.385	-7,8%	53.654	52.518	52.377	-141	-0,3%
Καθαρά έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού	51.409	48.174	-3.235	-6,3%	48.518	47.382	47.782	400	0,8%
Τακτικά έσοδα	52.868	49.662	-3.206	-6,1%	47.114	46.854	47.172	319	0,7%
Μη τακτικά έσοδα	2.081	1.517	-564	-27,1%	1.386	1.385	1.556	171	12,3%
Επιστροφές φόρων	3.810	3.323	-487	-12,8%	2.901	3.624	3.747	123	3,4%
Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών	270	15	-255	-94,4%	86	86	86	0	0,0%
Μεταφορά εσόδων από ΑΝΦΑ		303	303		2.833	2.682	2.715	33	1,2%
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 (α+β+γ+δ+ε+στ)	62.997	61.966	-1.031	-1,6%	53.457	58.549	57.322	-1.227	-2,1%
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. Εθνολογιστική Προσαρμογή Προϋπολογισμού (IIIα+IIIβ+IIIγ+IIIδ+IIIε+IIIζ)	-1.083	-1.032	51	4,7%	-2.238	-1.630	-1.155	483	29,6%
% ΑΕΠ	-6,9%	-8,4%			-3,6%	-6,9%	-6,4%		
IIIα. Εθνολογιστική Προσαρμογή ΟΠΑ/ΟΚΑ/ΟΚΑ Προϋπολογισμού (IIIαα+IIIαβ)	-1.083	-1.032	51	4,7%	-2.238	-1.630	-1.155	483	29,6%
% ΑΕΠ	-0,5%	-2,1%			-0,1%	-3,6%	-3,0%		
IIIβ. Εθνολογιστικές Προσαρμογές Διαφορικών Διαφορών	-925	-3.104	-2.179	-235,5%	-2.640	-1.119	60	1.721	150,3%
Εθνολογιστικές Προσαρμογές - Έσοδα	-1.535	608	2.143	-139,6%	-1.076	975	476	-499	-51,2%
Εθνολογιστικές Προσαρμογές - Δαπάνες	590	2.496	1.906	323,1%	-1.564	-1.094	-416	678	-62,0%
V. Προσαρμογές ΟΠΑ/ΟΚΑ/ΟΚΑ/ΟΚΑ Προϋπολογισμού (Vα+Vβ)	-1.933	-2.806	-872	-45,1%	-992	-1.038	-1.029	46	-4,5%
% ΑΕΠ	-0,9%	-1,5%			-0,5%	-2,7%	-2,2%		
VI. Προσαρμογές Εθνολογιστικού Προϋπολογισμού (VIα+VIβ)	-15.033	-13.202	1.831	12,2%	-12.292	-12.250	-11.545	747	6,1%
% 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. Εθνολογιστικές Προσαρμογές ΟΤΑ, ΟΚΑ, ΔΕΚΟ και λοιπών ΝΠ	513	-2.375	-2.888	-562,9%	-307	5.414	4.064	-1.350	-24,9%
VIII. Προσαρμογές ΟΠΑ/ΟΚΑ/ΟΚΑ/ΟΚΑ/ΟΚΑ/ΟΚΑ (VIIIα+VIIIβ)	1.301	2.097	796	61,2%	4.497	8.839	8.109	-740	-8,4%
IX. Προσαρμογές Εθνολογιστικού Προϋπολογισμού (IXα+IXβ)	-12.192	-11.146	1.046	8,6%	-11.795	-10.930	-10.015	885	7,6%
% 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 Πραγμ/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 ΑΝΦΑ	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 περίθαλψη	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 (III-I)	-1.553	-1.109	445	-28,6%
% ΑΕΠ	-0,6%	-0,6%		
III. α. Πρώτονομιό Αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού (III-I-γ)	-1.597	-1.791	195	-1,2%
Εθνικολογιστικές προσαρμογές Κεντρικής Διοίκησης (II+2)	-5.119	-3.732	1.387	-21,1%
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	351	187	113,4%
ΑΚΑΓΕ	848	851	3	0,4%
Ισοζύγιο Επαναξινομημένων 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	-1.266	-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΄
Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προτεινόμενες παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2015-2018 (σε εκατ. ευρώ)							
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	-462,66	469,66	231,49	-35,39	-82,00	121,10
1 Τοπική Αυτοδιοίκηση	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
3 Συντάξεις και εισφορές	0,00	-60,74	-274,22	133,53	16,92	-36,34	-220,86
4 Κοινωνικά επιδόματα	0,00	-449,97	708,53	7,00	0,00	0,00	265,56
5 Εξορθολογισμός ΔΕΚΟ	0,00	85,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	80,00
6 Παρεμβάσεις εσόδων	0,00	35,00	-19,50	-7,00	0,00	0,00	8,50
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 ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

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	52.317	55.935	53.185	53.346	55.894	57.364
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+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	55.604
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε+ζ+θ)	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
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

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
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 έσοδο/ο Κρατικού Προϋπολογισμού	-16.306	-11.595	-11.109	-22.269	-22.265	-368	-1.763
% ΑΕΠ	-3,4%	-6,4%	-0,6%	-4,2%	-4,1%	-0,2%	-0,8%
III.α. Ταμειακό Προϋπογενέσ 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	-3.782	-2.730	-4.402	-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
Πρώωρη 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 αποκρτικοποιήσεων	0	301	0	0	0	0	0
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

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
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 ESA95	-13.202	-11.535	-4.840	-4.999	-3.667	-3.237	-4.049
% 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
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

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
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 ¹	-11.176	-3.406	-1.631	-2.275	-676	-262	-1.796
% ΑΕΠ	-5,8%	-1,9%	-0,9%	-1,2%	-0,5%	-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	-3.816	-6.448	-6.854	-8.638	-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

¹ ΔΥΕ: Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος

* Ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ύψους 1.944 εκατ. για το 2014, 1.959 εκατ. για το 2015 και 1.945 εκατ. για καθένα από τα έτη 2016-2018

Επίσης ενσωματωμένες στο ισοζύγιο των ΟΚΑ είναι οι οροφές των παροχών ασθένειας του ΕΟΠΥΥ ύψους 1.572 εκατ. για το 2014, 1.584 εκατ. για το 2015 και 1.602 εκατ. για καθένα από τα έτη 2016-2018

** 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."

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 δεδουλευμένων 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%

ΙV. ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Α. 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
	Προϋπο- λογισμός	Εκτιμήσεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1 Προεδρία της Δημοκρατίας						
Τ.Π.	4	3	3	3	3	3
ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0
Ταμειακό 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 Βουλών των Ελλήνων						
Τ.Π.	142	142	141	142	142	142
ΠΔΕ	2	2	2	2	2	2
Ταμειακό 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
Ταμειακό 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
Ταμειακό 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
Ταμειακό Σύνολο	331	329	299	284	281	280
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	13	34	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA95	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
Ταμειακό Σύνολο	3.124	3.119	3.160	3.032	2.866	2.886
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	134	160	121	55	-100	226
Σύνολο κατά ESA95	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
Ταμειακό Σύνολο	4.447	4.451	4.248	4.211	4.158	4.113
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	0	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA95	4.447	4.451	4.248	4.211	4.158	4.113
8 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων						
Τ.Π.	581	691	522	516	513	510
ΠΔΕ	18	18	8	12	12	11
Ταμειακό Σύνολο	599	709	530	528	525	521
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	4	11	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA95	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
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	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
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	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
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	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
Εκ των οποίων						
(Τόκοι -σε καθαρή βάση)	6.150	5.900	6.100	6.600	6.900	7.300
(Εξοδα 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 ESA95	20.996	18.937	19.466	19.657	21.759	21.621
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 ESA95	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 ESA95	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 ESA95	430	423	418	478	487	476
16 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας						
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
17 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας	12.828	13.105	12.598	12.037	12.084	12.072
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	2.133
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	6	37	-12	-12	-12	-12
18 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	2.297	2.267	2.370	2.131	2.144	2.175
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
19 Υπουργείο Ναυτιλίας και Ανάπτυξης	2.458	2.446	2.322	2.766	2.755	2.755
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
20 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη	321	315	330	332	330	330
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
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	12	33	14	0	0	0
Σύνολο κατά ESA95	1.826	1.836	1.786	1.789	1.775	1.765
21 Υπουργείο Τουρισμού						
Τ.Π.	27	26	25	25	25	24
ΠΔΕ	22	22	20	36	36	36
Ταμειακό Σύνολο	49	48	45	61	61	60
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	11	0	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA95	38	48	45	61	61	60
22 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις						
Τ.Π.	164	163	158	153	148	144
ΠΔΕ	1	0	0	0	0	0
Ταμειακό Σύνολο	165	163	158	153	148	144
Εθνικολογιστικές προσαρμογές	2	6	0	0	0	0
Σύνολο κατά ESA95	162	157	158	153	148	144
II. ΠΑΡΑΤΗΤΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ	57.798	57.022	56.451	56.611	56.252	56.501
ΠΕΦΟΠ (Περιοχή Προϋπολογισμού (PFI))						
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 ΕΣΑ 95 (I - Γ)	60.843	58.995	58.274	58.277	59.826	59.066

Β. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις

Πίνακας 3.10 Τακτικός Προϋπολογισμός δαπανών κατά κατηγορία

(σε εκατ. ευρώ)

[illegible]

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 λισμών	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
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ	3.774	3.549	3.774	3.807	3.801	3.908	2.810	4.523	3.168	4.284	3.123	3.181	4.148
- 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
Αποζημιώσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕΛΤΑ)	4.292	4.290	4.194	4.197	4.192	4.024	2.810	4.523	3.168	4.284	3.123	3.181	4.148
† 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
‡ Έξοδα εκταμίευσης δανείου στο EFSF	541	127	70	55	55	10	10	5	5	0	0	0	0
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕΛΤΑ) (ΔΕΛΤΑ)	60.283	50.401	48.166	47.780	48.537	47.044	47.541	47.410	47.765	47.703	49.063	49.223	49.223
§ Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας	410	529	583	533	533	700	700	598	598	457	457	500	500
‡ Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κ.λπ. εκτός Γενικής Κυβέρνησης	117	365	233	233	203	190	190	123	158	224	195	149	149
‡ Καταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κ.λπ. εντός Γενικής Κυβέρνησης	679	514	466	466	439	368	623	404	390	919	846	29	29
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕΛΤΑ) (ΔΕΛΤΑ) (ΔΕΛΤΑ)	61.499	51.810	49.145	48.982	49.172	48.302	49.054	48.535	48.511	49.303	49.562	49.801	49.801

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

Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(σε εκατ. ευρώ)

Σύνολο Υπουργείων/Φορέων	2012 Πληρωμές	2013 Πληρωμές	2014 Προβλέψεις	2015 Προβλέψεις	2016 Προβλέψεις	2017 Προβλέψεις	2018 Προβλέψεις
Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (i+ii+iii+iv)	21.997	20.955	18.181	17.873	17.680	17.511	17.510
1. Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (i+ii+iii+iv)	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 (i+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 (i+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 (i+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 (i+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

Υ ΕΟΠΥΥ										
Έσοδα	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 ασθένειας	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										
Έσοδα	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
Συνολικοί ισοζύγιοι κοινωνικού προϋπολογισμού	-1.321	-1.013	951	709	258	163	408	302	403	429

VI. ΕΝΟΠΙΟΙΗΜΕΝΟΣ 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	7.889	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. Προνοσιακά 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 ισόδων 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
Έσοδα	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	-3.481	-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.