

Εκτιμήσεις αποχωρήσεων-προσλήψεων μόνιμου προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015 – χωρίς παρεμβάσεις						
Έτος	Εκτίμηση αποχωρήσεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ)	Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) κανόνας 1:5	Εκτίμηση αποχωρήσεων (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ α' και β')	Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός προσωπικού ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) κανόνας 1:5	Σύνολο αποχωρήσεων	Σύνολο προσλήψεων
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2011	15.000	5.600	5.000	930	20.000	6.530
2012	20.000	3.000	6.600	1.000	26.600	4.000
2013	20.000	4.000	6.600	1.320	26.600	5.320
2014	20.000	4.000	6.600	1.320	26.600	5.320
2015	20.000	4.000	6.600	1.320	26.600	5.320

Εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό υπηρετούντος προσωπικού γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις				
Έτος	Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ)	Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και Β')	Εκτίμηση για αριθμό προσωπικού ορισμένου χρόνου	Σύνολο
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	540.016	124.629	41.000	705.645
2012	523.016	119.029	41.000	683.045
2013	507.016	113.749	41.000	661.765
2014	491.016	108.469	41.000	640.485
2015	475.016	103.189	41.000	619.205

Εκτιμήσεις για τον αριθμό συνταξιούχων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις				
Έτος	Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ)	Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και Β')	Αριθμός θανόντων	Συνολικός αριθμός συνταξιούχων
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	371.178	62.068	8.500	427.246
2012	391.178	68.668	8.500	451.346
2013	411.178	75.268	8.500	477.946
2014	431.178	81.868	8.500	504.546
2015	451.178	88.468	8.500	531.146

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

A. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις

Εξέλιξη εσόδων – εξόδων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης περιόδου 2012-2015 κατά υποτομείς (ποσά σε εκατ. ευρώ)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Πραγμ/σεις	Πραγμ/σεις	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση
I. Έσοδα	50.585	54.259	55.501	54.591	54.814	54.397	54.859
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού	48.545	51.187	51.579	49.987	50.026	50.555	51.223
α. Τακτικά έσοδα	52.307	54.383	53.280	51.727	52.172	52.728	53.801
1. Άμεσοι φόροι	21.431	20.223	19.144	16.961	17.114	17.339	17.623
2. Έμμεσοι φόροι	28.293	31.043	29.657	30.245	30.834	31.447	32.101
3. Απολήψεις από Ε.Ε.	264	320	185	148	165	174	176
4. Μη φορολογικά έσοδα	2.319	2.797	4.294	4.373	4.059	3.768	3.901
β. Μη τακτικά έσοδα	1.190	1.786	2.099	1.957	1.600	1.627	1.280
γ. Επιστροφές φόρων	4.952	4.982	3.800	3.697	3.746	3.800	3.858
2. Έσοδα ΠΔΕ	2.040	3.072	3.922	4.604	4.788	3.842	3.636
α. Εισροές ΕΣΠΑ	1.734	2.634	3.192	3.616	3.842	2.910	2.730
β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)	123	167	530	788	746	732	706
γ. Ίδια έσοδα	183	271	200	200	200	200	200
II. Δαπάνες	84.215	75.690	81.389	81.277	86.483	88.423	92.956
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού	74.627	67.243	72.889	72.777	77.983	79.923	84.456
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6)	58.043	51.656	53.468	52.375	53.493	52.660	53.053
1. Μισθοί και συντάξεις	24.487	22.139	22.018	21.585	21.622	21.673	21.729
2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)	17.779	15.747	17.784	16.308	17.316	16.304	16.514
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες	9.326	8.107	7.773	7.906	7.865	7.969	7.805
4. Αποδόσεις προς τρίτους	6.452	5.663	5.312	5.116	5.230	5.208	5.235
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες	0	0	0	50	50	100	100
6. Αποθεματικό	0	0	580	1.410	1.410	1.405	1.670
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση	484	827	1.245	1.518	1.979	1.024	1.636
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης	100	145	224	134	211	139	67
γ. Τόκοι	12.325	13.223	16.002	16.900	20.500	24.400	28.000
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές	1.498	375	450	350	300	300	300
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	2.175	1.017	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
2. ΠΔΕ	9.588	8.447	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
III. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού	-33.630	-21.431	-25.888	-26.686	-31.669	-34.026	-38.097
% ΑΕΠ	-14,3%	-9,3%	-11,5%	-11,7%	-13,4%	-14,0%	-15,1%
III.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα	-21.305	-8.208	-9.886	-9.786	-11.169	-9.626	-10.097
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης	-528	-4.145	458	-1.646	-1.816	-1.678	-1.584
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ	647	878	997	754	660	622	793
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ	-1.593	3.059	1.211	1.368	1.866	859	1.385
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-35.104	-21.638	-23.222	-26.209	-30.959	-34.223	-37.503
Ισοζύγιο ΟΤΑ	27	-379	-564	-732	-702	-711	-722
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΤΑ	-158	-186	225	223	313	0	0
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95	-131	-565	-339	-509	-389	-711	-722
Ισοζύγιο ΟΚΑ	393	369	787	-631	638	1.539	2.242
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ	-1.466	-2.357	-778	-150	-200	-200	-200
Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA95	-1.074	-1.988	9	-781	438	1.339	2.042
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95	-36.308	-24.191	-23.552	-27.499	-30.909	-33.595	-36.183
% ΑΕΠ	-15,4%	-10,5%	-10,4%	-12,0%	-13,1%	-13,8%	-14,4%
ΑΕΠ	235.017	230.173	225.400	228.400	235.500	242.900	251.900

Β. Εξέλιξη τόκων και χρέους γενικής κυβέρνησης

Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις) (σε εκατ. ευρώ)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Τόκοι σε ταμειακή βάση	12.325	13.223	16.002	16.900	20.500	24.400	28.000
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95)	12.490	13.945	15.559	18.900	22.800	26.900	30.900
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % του ΑΕΠ	5,3%	6,1%	6,9%	8,3%	9,7%	11,1%	12,3%
Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA)	-165	-722	443	-2.000	-2.300	-2.500	-2.900

Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις) (σε εκατ. ευρώ)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Χρέος γενικής κυβέρνησης	298.706	328.587	364.105	399.253	432.378	465.614	501.078
ΑΕΠ	235.017	230.173	225.400	228.400	235.500	242.900	251.900
Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ	127,1%	142,8%	160,6%	174,8%	183,6%	191,7%	198,9%

Γ. Στόχοι ελλειμμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων

Δημοσιονομικό κενό ανά έτος για την περίοδο 2011-2015 (σε εκατ. ευρώ)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Πραγμ/σεις	Πραγμ/σεις	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (βασικό σενάριο)	-36.308	-24.191	-23.552	-27.499	-30.909	-33.595	-36.183
% ΑΕΠ	-15,4%	-10,5%	-10,4%	-12,0%	-13,1%	-13,8%	-14,4%
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (Στόχοι)			-17.065	-14.916	-11.399	-6.385	-2.600
% ΑΕΠ			-7,6%	-6,5%	-4,8%	-2,6%	-1,0%
Δημοσιονομικό κενό			6.487	12.584	19.510	27.210	33.583
% ΑΕΠ			2,9%	5,5%	8,3%	11,2%	13,3%
ΑΕΠ	235.017	230.173	225.400	228.400	235.500	242.900	251.900

Δ. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγούμενων ετών 2009-2010 και τρέχοντος έτους 2011.

Σύγκριση προϋπολογισθέντων μεγεθών και αποτελεσμάτων 2009-2010 (σε εκατ. ευρώ)								
	2009				2010			
	Προϋπ/σμός	Πραγμ/σεις	Απόκλιση	Απόκλιση (% ΑΕΠ)	Προϋπ/σμός	Πραγμ/σεις	Απόκλιση	Απόκλιση (% ΑΕΠ)
Κρατικός Προϋπολογισμός	65.972	50.585	-15.387	-6,5%	57.560	54.259	-3.301	-1,4%
I. Έσοδα (1+2)								
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ)	62.272	48.545	-13.727	-5,8%	53.700	51.187	-2.513	-1,1%
α. Τακτικά Έσοδα	64.200	52.307	-11.893	-5,1%	56.950	54.383	-2.567	-1,1%
β. Μη τακτικά έσοδα	1.372	1.190	-182	-0,1%	1.400	1.786	386	0,2%
γ. Επιστροφές φόρων	3.300	4.952	-1.652	-0,7%	4.650	4.982	-332	-0,1%
2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β+γ)	3.700	2.040	-1.660	-0,7%	3.860	3.072	-788	-0,3%
II. Δαπάνες (1+2)	76.978	84.215	-7.822	-3,3%	82.796	75.690	6.135	2,6%
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ)	68.178	74.627	-7.034	-3,0%	72.496	67.243	4.282	1,8%
α. Πρωτογενείς δαπάνες	53.978	58.628	-4.650	-2,0%	56.846	52.627	4.219	1,8%
β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση παλαιών οφειλών τους		1.498	-1.498	-0,6%	0	375	-375	-0,2%
γ. Τόκοι	12.000	12.325	-325	-0,1%	12.950	13.223	-273	-0,1%
δ. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	2.200	2.175	25	0,0%	2.700	1.017	1.683	0,7%
2. ΠΔΕ	8.800	9.588	-788	-0,3%	10.300	8.447	1.853	0,8%
III. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II)	-11.006	-33.630	-22.624	-9,6%	-25.236	-21.431	3.805	1,6%
% ΑΕΠ	-4,2%	-14,3%	-10,1%		-10,3%	-9,2%	1,1%	
III. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (III-II1γ)	994	-21.305	-22.299	-9,5%	-12.286	-8.208	4.078	1,8%
% ΑΕΠ	0,4%	-9,1%	-9,4%		-5,0%	-3,5%	1,5%	0,0%
IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ	4.350	-2.150	-6.500	-2,8%	2.465	1.384	-1.081	-0,5%
V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα	-575	0	575	0,2%	-550	0	550	0,2%
VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές	1.390	-528	-1.918	-0,8%	595	-4.145	-4.740	-2,0%
VII. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (III+IV+V+VI)	-5.266	-36.308	-31.042	-13,2%	-22.176	-24.191	-2.015	-0,9%
% ΑΕΠ	-2,0%	-15,4%	-13,4%		-9,1%	-10,5%	-1,4%	0,0%
ΑΕΠ	260.248	235.017			244.233	230.173		

Σύγκριση προϋπολογισμού και εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων 2011 (σε εκατ. ευρώ)				
	2011			
	Προϋπ/σμός	Εκτιμήσεις πραγμ/σεων	Απόκλιση	Απόκλιση (% ΑΕΠ)
Κρατικός Προϋπολογισμός				
I. Έσοδα (1+2)	59.482	55.501	-3.981	-1,8%
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ)	55.560	51.579	-3.981	-1,8%
α. Τακτικά Έσοδα	57.520	53.280	-4.240	-1,9%
β. Μη τακτικά έσοδα	1.840	2.099	259	0,1%
γ. Επιστροφές φόρων	3.800	3.800	0	0,0%
2. Έσοδα ΠΔΕ	3.922	3.922	0	0,0%
II. Δαπάνες (1+2)	80.339	81.389	1.051	0,5%
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε)	71.839	72.889	1.051	0,5%
α. Πρωτογενείς δαπάνες	52.673	53.468	795	0,4%
1. Μισθοί και συντάξεις	21.593	22.018	426	0,2%
2. Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)	16.652	17.784	1.132	0,5%
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες	7.870	7.773	-97	0,0%
4. Αποδόσεις προς τρίτους	5.978	5.312	-666	-0,3%
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες	0	0	0	0,0%
6. Αποθεματικό	580	580	0	0,0%
β. 1. Εγγυήσεις σε φορείς γενικής κυβέρνησης	1.051	1.245	194	0,1%
2. Εγγυήσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης	145	224	79	0,0%
γ. Τόκοι	15.920	16.002	82	0,0%
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές	450	450	0	0,0%
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	1.600	1.500	-100	0,0%
2. ΠΔΕ	8.500	8.500	0	0,0%
III. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II)	-20.857	-25.888	-5.032	-2,2%
% ΑΕΠ	-9,1%	-11,5%		
III. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (III-II1γ)	-4.937	-9.886	-4.949	-2,2%
% ΑΕΠ	-2,2%	-4,4%		
IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ	1.491	1.877	386	0,2%
ΝΠΔΔ	230	997	767	0,3%
ΟΤΑ	500	-339	-839	-0,4%
ΟΚΑ	700	248	-452	-0,2%
Ανεξόφλητες οφειλές ΟΚΑ	-239	-239	0	0,0%
ΔΕΚΟ	300	1.211	911	0,4%
V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα	-420	-420	1.298	0,6%
VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές	2.953	878	-3.373	-1,5%
VII. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης βάσει Π/Υ (III+IV+V+VI)	-16.833	-23.552	-6.720	-3,0%
% ΑΕΠ	-7,4%	-10,4%		
VIII. Εκτιμώμενο πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης	-913	-7.550	-6.638	-2,9%
% ΑΕΠ	-0,4%	-3,3%		
IX. Στόχος ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης βάσει προγράμματος		-17.065	0	0,0%
% ΑΕΠ		-7,6%		
ΑΕΠ	228.408	225.400		

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015 (ποσά σε εκατ. ευρώ)								
	Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ)	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015	% ΑΕΠ
1.	Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης	770	600	448	306	71	2.195	0,9%
1. 1	Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 ως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.	350	170	200	200	50	970	0,4%
1. 2	Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων αμοιβών	100	250	50	60	0	460	0,2%
1. 3	Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος)	245	35	28	21	21	350	0,2%
1. 4	Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών	75	145	170	25	0	415	0,2%
2.	Μειώσεις λειτουργικών δαπανών	190	92	161	323	370	1.136	0,5%
2. 1	Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου	20	20	0	0	0	40	0,0%
2. 2	Παρακράτηση 11% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας)	130	0	0	0	0	130	0,0%
2. 3	Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ	40	0	0	0	0	40	0,0%
2. 4	Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο	0	42	61	23	20	146	0,1%
2. 5	Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)	0	30	100	300	350	780	0,3%
3.	Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων	540	150	200	200	150	1.240	0,5%
3. 1	Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	290	50	50	50	50	490	0,2%
3. 2	Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων Γενικής Κυβέρνησης και μείωση των επιχορηγήσεων	250	100	150	150	100	750	0,3%
4.	Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών		414	329	298	274	1.314	0,6%
4. 1	Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	0	0	120	120	0	240	0,1%
4. 2	Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών	0	119	28	41	147	335	0,1%
4. 3	Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων	0	25	25	25	25	100	0,0%
4. 4	Μείωση σε δαπάνες προσωπικού	0	200	75	39	38	352	0,2%
4. 5	Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων	0	70	81	72	64	287	0,1%
5.	Μείωση αμυντικών δαπανών	0	200	333	333	334	1.200	0,5%
5. 1	Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών	0	0	133	133	134	400	0,2%

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

	Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ)	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015	% ΑΕΠ
5. 2	Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 800 εκατ. € που αφορούν τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων)	0	200	200	200	200	800	0,3%
6.	Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας	60	204	149	203	363	979	0,4%
6. 1	Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο	40	0	0	0	0	40	0,0%
6. 2	Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (I) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (II) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, και (III) περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους	20	20	10	15	75	140	0,1%
6. 3	Νέος χάρτης υγείας	0	64	64	38	38	204	0,1%
6. 4	Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων	0	50	75	150	150	425	0,2%
6. 5	Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας	0	70	0	0	100	170	0,1%
7.	Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης	250	493	200	100	100	1.143	0,5%
7. 1	Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης	35	208	100	100	100	543	0,2%
7. 2	Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση	30	10	0	0	0	40	0,0%
7. 3	Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011)	100	30	0	0	0	130	0,1%
7. 4	Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα	85	245	100	0	0	430	0,2%
8.	Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών	1.188	1.230	1.025	1.010	700	5.153	2,2%
8. 1	Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παρόχων κοινωνικών επιδομάτων	345	251	65	0	0	661	0,3%
8. 2	Αυστηρός έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξοδοτικών παροχών και επιδομάτων	250	100	0	0	0	350	0,2%
8. 3	Μείωση των εφάπαξ συνταξοδότησεων σύμφωνα με τις εισφορές	50	310	200	200	100	860	0,4%
8. 4	Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων	88	88	0	0	0	176	0,1%
8. 5	Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κ.τ.λ.) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1.700 €	50	50	0	0	0	100	0,0%
8. 6	Συγκράτηση της συνταξοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%)	25	80	120	180	220	625	0,3%
8. 7	Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων	0	100	50	30	30	210	0,1%
8. 8	Μείωση των συνταξοδοτικών δαπανών του ΟΓΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας	0	0	460	520	300	1.280	0,5%
8. 9	Αξολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων	50	0	0	0	0	50	0,0%
8. 10	Μείωση επιχορηγήσεων για ΤΑΠ-ΟΤΕ	629	259	714	1.139	504	3.245	1,4%
9.	Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής	455	0	0	0	0	455	0,2%
9. 1	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	100	0	0	0	0	100	0,0%
9. 2	Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας	74	219	4	4	4	305	0,1%
9. 3	Αύξηση της εισφοράς του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας	0	40	60	185	0	285	0,1%
9. 4	Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ	0	0	150	450	0	600	0,2%
9. 5	Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ	0	0	500	500	500	1.500	0,6%
9. 6	Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής	0	0	878	975	1.147	3.000	1,2%
10.	Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης	0	0	250	244	200	694	0,3%
10. 1	ΦΠΑ	0	0	125	244	400	769	0,3%
10. 2	Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων	0	0	250	244	400	894	0,4%
10. 3	Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων	0	0	162	146	80	389	0,2%
10. 4	Περιορισμός λαθρεμπορίου	0	0	91	97	67	255	0,1%
10. 5	Άλλοι φόροι	2.017	3.678	156	685	0	6.535	2,9%
11.	Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα	0	380	0	0	0	380	0,2%
11. 1	Αξολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών	338	1.012	0	0	0	1.350	0,6%
11. 2	Μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8000 € για ηλικίες 30-65 ετών	1.367	0	0	0	0	1.367	0,6%
11. 3	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα	300	100	0	0	0	400	0,2%
11. 4	Εισαγωγή ειδικού τέλους στους ελεύθερους επαγγελματίες	0	220	0	0	0	220	0,1%
11. 5	Αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογούμενους	300	700	0	0	0	1.000	0,4%
11. 6	Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011	0	445	0	355	0	800	0,3%
11. 7	Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας	300	-200	0	0	0	100	0,0%
11. 8	Έσοδα από αυθαίρετα	150	150	0	0	0	300	0,1%
11. 9	Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες	150	-100	-50	0	0	0	0,0%
11. 10	Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών	250	315	0	0	0	565	0,2%
11. 11	Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης							

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015 (ποσά σε εκατ. ευρώ)									
		Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ)	2011	2012	2013	2014	2015	2011-2015	% ΑΕΠ
11. 12		Αύξηση των τελών κυκλοφορίας	100	0	0	0	0	100	0,0%
11. 13		Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, σκάφη και πλοίες	150	-150	0	0	0	0	0,0%
11. 14		Βαθμιαία εναρμόνιση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης με το φόρο πετρελαίου κίνησης	-188	-394	206	330	0	-46	0,0%
11. 15		Κατάργηση του 10% της επιστροφής φόρου από αποδείξεις από 1/1/2012	-1.200	1.200	0	0	0	0	0,0%
12.		Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ	150	355	345	350	305	1.505	0,6%
12. 1		Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ	150	250	175	170	160	905	0,4%
12. 2		Αύξηση ιδίων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών	0	105	120	130	145	500	0,2%
12. 3		Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας	0	0	50	50	0	100	0,0%
13.		Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ	950	-446	0	0	0	504	0,2%
13. 1		Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ	950	-600	0	0	0	350	0,2%
13. 2		Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ	0	154	0	0	0	154	0,1%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ			6.744	7.029	4.738	5.721	4.118	28.351 ⁽¹⁾	12,1%
ΔΑΠΑΝΕΣ			4.058	2.962	2.675	2.583	2.222	14.274	6,1%
ΕΣΟΔΑ			2.686	4.067	2.063	3.139	1.896	14.077	6,0%
ΑΕΠ			225.449	228.390	235.523	242.886	251.930		

(1) Ποσό 800 εκατ. ευρώ που αφορά στις εφπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεμβάσεων

II. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015					
Έτος	Όνομα	Εκτιμώμενος χρόνος	Ποσοστό του Δημοσίου	Ποσοστό προς πώληση	Είδος συναλλαγής
2011	Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)	2ο τρίμηνο	16,0%	10,0%	Πώληση Μετοχών
	Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης	3ο τρίμηνο	74,0%	40%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)	3ο τρίμηνο	100,0%	-	Επέκταση Σύμβασης
	Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1	3ο τρίμηνο	100,0%	-	Επέκταση Σύμβασης
	Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2	3ο τρίμηνο	100,0%	-	Νέες Άδειες Παιγνίων
	Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης	3ο τρίμηνο	74,3%	23,3%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Κρατικά Λαχεία	3ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς	4ο τρίμηνο	74,1%	23,1%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)	4ο τρίμηνο	99,8%	99,8%	Πώληση Μετοχών
	Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	4ο τρίμηνο	34,0%	34,0%	Πώληση Μετοχών
	Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)	4ο τρίμηνο	65,0%	55,0%	Πώληση Μετοχών
	Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ)	4ο τρίμηνο	65,0%	31,0%	Πώληση Μετοχών
	ΤΡΑΙΝΟΣΕ	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών
	ΛΑΡΚΟ	4ο τρίμηνο	55,2%	55,2%	Πώληση Μετοχών
	Alpha Bank	4ο τρίμηνο	0,6%	0,6%	Πώληση Μετοχών
	Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	4ο τρίμηνο	1,2%	1,2%	Πώληση Μετοχών
	Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών
	Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Επέκταση Σύμβασης
	Ελληνικό Καζίνο Γόρνηθας	4ο τρίμηνο	49,0%	49,0%	Πώληση Μετοχών
	Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)	4ο τρίμηνο	72,6%	72,6%	Πώληση Μετοχών
	Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου	4ο τρίμηνο	34,0%	34,0%	Πώληση Μετοχών
	Ελληνικό 1	4ο τρίμηνο	100,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση
	Ακίνητα 1	4ο τρίμηνο	100,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2012	Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)	1ο τρίμηνο	55,0%	≥ 21%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)	1ο τρίμηνο	35,5%	35,5%	Πώληση Μετοχών
	Τράπεζα Πειραιώς	1ο τρίμηνο	1,3%	1,3%	Πώληση Μετοχών
	Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ)	1ο τρίμηνο	77,3%	26,2%	Πώληση Μετοχών
	Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»	1ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)	1ο τρίμηνο	90,0%	≥ 40%	Πώληση Μετοχών
	Λιμάνια 1	1ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης	2ο τρίμηνο	61,3%	27,3%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	2ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ακίνητα 2	2ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)	3ο τρίμηνο	51,0%	17,0%	Πώληση Μετοχών
	Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1	3ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Περιφερειακά Αεροδρόμια 1	3ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ελληνικό 2	4ο τρίμηνο	100,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ακίνητα 3	4ο τρίμηνο	100,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ψηφιακό Μέρισμα 1	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Δικαιωμάτων
	Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης	4ο τρίμηνο	34,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2013	Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα»	1ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Περιφερειακά Αεροδρόμια 2	2ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Λιμάνια 2	2ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ακίνητα 4	3ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2	3ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ψηφιακό Μέρισμα 2	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Δικαιωμάτων
	Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης	4ο τρίμηνο	34,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2	4ο τρίμηνο	100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2014	Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3		100,0%	100,0%	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ακίνητη Περιουσία		100,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
2015	Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4		100,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ
	Ακίνητη Περιουσία		100,0%	-	Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

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

A. Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015 (σε εκατ. ευρώ)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Πραγμ/σεις	Πραγμ/σεις	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση	Εκτίμηση
I. Έσοδα	50.585	54.259	57.967	60.844	62.005	63.252	64.956
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού	48.545	51.187	54.042	56.229	57.212	59.407	61.318
α. Τακτικά έσοδα	52.307	54.383	55.592	57.668	59.058	61.280	63.596
1. Άμεσοι φόροι	21.431	20.223	20.554	21.711	22.035	22.844	23.980
2. Έμμεσοι φόροι	28.293	31.043	30.219	31.243	32.577	34.237	35.254
3. Απολήψεις από Ε.Ε.	264	320	185	148	165	174	176
4. Μη φορολογικά έσοδα	2.319	2.797	4.634	4.566	4.281	4.025	4.186
β. Μη τακτικά έσοδα	1.190	1.786	2.250	2.258	1.900	1.927	1.580
γ. Επιστροφές φόρων	4.952	4.982	3.800	3.697	3.746	3.800	3.858
2. Έσοδα ΠΔΕ	2.040	3.072	3.925	4.615	4.793	3.845	3.638
α. Εισροές ΕΣΠΑ	1.734	2.634	3.192	3.616	3.842	2.910	2.730
β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)	123	167	530	788	746	732	706
γ. Ίδια έσοδα	183	271	203	211	205	203	202
II. Δαπάνες	84.215	75.690	79.021	78.771	82.837	82.413	84.749
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού	74.627	67.243	71.471	71.071	75.137	74.713	77.049
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6)	58.043	51.656	52.049	50.668	51.647	50.050	50.646
1. Μισθοί και συντάξεις	24.487	22.139	21.632	20.846	20.675	20.470	20.460
2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)	17.779	15.747	17.414	15.172	16.137	15.247	15.370
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες	9.326	8.107	7.261	7.459	7.327	6.981	6.791
4. Αποδόσεις προς τρίτους	6.452	5.663	5.162	5.622	5.967	6.096	6.205
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες	0	0	0	50	50	100	100
6. Αποθεματικό	0	0	580	1.520	1.490	1.155	1.720
β. 1. Εγγυήσεις σε γενική κυβέρνηση	484	827	1.245	1.518	1.979	1.024	1.636
2. Εγγυήσεις εκτός γενικής κυβέρνησης	100	145	224	134	211	139	67
γ. Τόκοι	12.325	13.223	16.002	16.900	19.500	22.000	23.400
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές	1.498	375	450	350	300	300	300
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	2.175	1.017	1.500	1.500	1.500	1.200	1.000
2. ΠΔΕ	9.588	8.447	7.550	7.700	7.700	7.700	7.700
III. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού	-33.630	-21.431	-21.054	-17.927	-20.832	-19.161	-19.793
% ΑΕΠ	-14,3%	-9,3%	-9,3%	-7,8%	-8,8%	-7,9%	-7,9%
III.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα	-21.305	-8.208	-5.051	-1.026	-1.332	2.839	3.607
Εθνολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης	-528	-4.145	708	-1.371	-1.041	-678	-384
Ισοζύγιο νομικών προσώπων πλην ΔΕΚΟ	647	878	1.235	1.151	1.259	1.433	1.767
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ	-1.593	3.059	1.248	1.818	2.677	1.992	2.795
Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA95	-35.104	-21.638	-17.862	-16.328	-17.937	-16.414	-15.615
Ισοζύγιο ΟΤΑ	27	-379	-372	345	1.041	1.681	2.169
Εθνολογιστικές προσαρμογές ΟΤΑ	-158	-186	225	223	313	0	0
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95	-131	-565	-148	568	1.354	1.681	2.169
Ισοζύγιο ΟΚΑ	393	369	2.428	3.039	6.471	9.691	12.121
Εθνολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ	-1.466	-2.357	-778	-150	-200	-200	-200
Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA95	-1.074	-1.988	1.650	2.889	6.271	9.491	11.921
Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95	-36.308	-24.191	-16.359	-12.871	-10.312	-5.241	-1.525
% ΑΕΠ	-15,4%	-10,5%	-7,3%	-5,6%	-4,4%	-2,2%	-0,6%
ΑΕΠ	235.017	230.173	225.400	228.400	235.500	242.900	251.900

- Β. Τόκοι και χρέος γενικής κυβέρνησης:**
α) με παρεμβάσεις
β) με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις

Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (σε εκατ. ευρώ)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Α. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις					
Τόκοι σε ταμειακή βάση	16.002	16.900	19.500	22.000	23.400
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95)	15.559	18.500	20.900	23.300	24.700
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ	6,9%	8,1%	8,9%	9,6%	9,8%
Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA)	443	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300
Β. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις					
Τόκοι σε ταμειακή βάση	16.100	16.900	19.800	20.700	21.100
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95)	15.800	17.900	20.900	21.300	21.700
Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ	7,0%	7,8%	8,9%	8,8%	8,6%
Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA)	300	-1.000	-1.100	-600	-600
ΑΕΠ	225.400	228.400	235.500	242.900	251.900

Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης (σε εκατ. ευρώ)							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Α. Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις							
Χρέος γενικής κυβέρνησης							
Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ	298.706	328.587	357.450	379.900	393.400	399.400	401.300
	127,1%	142,8%	157,7%	166,3%	167,0%	164,4%	159,3%
Β. Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις							
Χρέος γενικής κυβέρνησης							
Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ	298.706	328.587	352.436	364.886	371.436	364.503	351.356
ΑΕΠ	127,1%	142,8%	155,5%	159,8%	157,7%	150,1%	139,5%

IV. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά υπουργείο με παρεμβάσεις

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις (ποσά σε εκατ. ευρώ)								
Φορείς	2009	2010	2011 Π/Υ	2011 Εκτ.	2012	2013	2014	2015
1 Προεδρία Δημοκρατίας	5	5	5	5	5	5	5	5
Τ.Π.	5	5	5	5	5	5	5	5
ΠΔΕ	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Βουλή των Ελλήνων	219	198	200	197	189	184	179	174
Τ.Π.	218	198	198	195	187	182	177	172
ΠΔΕ	1	0	2	2	2	2	2	2
3 Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	6.667	4.291	5.633	5.015	5.197	5.500	5.553	5.475
Τ.Π.	5.510	3.492	4.923	4.507	4.588	4.891	4.944	4.866
ΠΔΕ	1.157	799	710	508	609	609	609	609
4 Εξωτερικών	457	395	374	358	347	338	325	320
Τ.Π.	450	378	356	343	331	322	309	304
ΠΔΕ	7	17	18	15	16	16	16	16
5 Εθνικής Αμυνας	6.313	4.549	4.973	4.774	4.725	4.634	4.057	3.785
Τ.Π.	4.133	3.531	3.355	3.257	3.208	3.117	2.840	2.768
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)	2.175	1.017	1.600	1.500	1.500	1.500	1.200	1.000
ΠΔΕ	5	1	18	17	17	17	17	17
6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	6.267	6.221	5.817	5.685	5.344	5.150	5.075	5.024
Τ.Π. (πλην ΟΠΑΔ)	6.187	6.204	5.742	5.620	5.274	5.080	5.005	4.954
ΠΔΕ	80	17	75	65	70	70	70	70
7 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	914	704	740	674	616	607	598	606
Τ.Π.	909	701	732	667	609	600	591	599
ΠΔΕ	5	3	8	7	7	7	7	7
8 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων	7.480	6.988	6.863	6.507	6.392	6.221	6.105	6.044
Τ.Π.	7.131	6.683	6.283	5.986	5.841	5.671	5.554	5.494
ΠΔΕ	349	305	580	521	550	550	550	550
9 Πολιτισμού και Τουρισμού	978	726	647	555	598	585	571	562
Τ.Π.	698	599	525	443	481	468	453	444
ΠΔΕ	280	127	122	112	117	117	117	117
10 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών)	1.186	1.059	1.032	981	926	840	808	784
Τ.Π.	1.178	1.054	1.018	968	913	827	795	771
ΠΔΕ	8	5	14	13	13	13	13	13
11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες	23.667	23.627	27.048	27.008	29.556	32.965	34.621	37.415
Τ.Π.	10.758	9.432	9.933	9.537	11.004	11.275	11.458	12.312
Τόκοι	12.325	13.223	15.920	16.002	16.900	19.500	22.000	23.400
Καταπτώσεις εγγυήσεων	584	972	1.196	1.469	1.652	2.190	1.163	1.703
ΠΔΕ								
12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	1.775	1.593	1.455	1.433	1.390	1.388	1.192	1.082
Τ.Π.	1.237	1.222	1.055	1.043	994	993	797	687
ΠΔΕ	538	371	400	390	395	395	395	395
13 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής	652	626	644	650	644	638	636	637
Τ.Π.	330	274	224	237	228	222	220	220
ΠΔΕ	322	352	420	413	416	416	416	416
14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	16.201	14.748	14.927	15.947	13.925	14.954	13.949	14.171
Τ.Π. (με ΟΠΑΔ)	15.935	14.054	14.322	15.358	13.328	14.357	13.351	13.574
ΠΔΕ	266	694	605	589	597	597	597	597
15 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας	2.514	2.762	2.118	1.660	1.551	1.548	1.545	1.543
Τ.Π.	115	115	118	110	105	103	99	98
ΠΔΕ	2.399	2.647	2.000	1.550	1.445	1.445	1.445	1.445
16 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	3.854	3.257	3.059	2.973	3.001	2.979	2.957	2.935
Τ.Π.	769	755	839	883	842	820	798	776
ΠΔΕ	3.085	2.502	2.220	2.090	2.159	2.159	2.159	2.159
17 Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας	1.669	1.202	1.641	1.622	1.398	1.389	1.383	1.379
Τ.Π.	1.669	1.202	1.551	1.540	1.312	1.303	1.297	1.293
ΠΔΕ			90	82	86	86	86	86
18 Προστασίας του Πολίτη	2.371	2.173	2.022	1.924	1.846	1.789	1.734	1.687
Τ.Π.	2.309	2.148	1.944	1.849	1.770	1.713	1.658	1.611
ΠΔΕ	62	25	78	75	76	76	76	76
19 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις	1.024	583	1.140	1.101	1.121	1.121	1.121	1.121
ΠΔΕ	1.024	583	1.140	1.101	1.121	1.121	1.121	1.121
ΣΥΝΟΛΟ	81.454	73.717	80.339	79.069	78.771	82.838	82.414	84.750
Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π	59.541	52.047	53.123	52.548	51.019	51.948	50.351	50.947
Τόκοι	12.325	13.223	15.920	16.002	16.900	19.500	22.000	23.400
Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)	2.175	1.017	1.600	1.500	1.500	1.500	1.200	1.000
Καταπτώσεις εγγυήσεων	584	972	1.196	1.469	1.652	2.190	1.163	1.703
ΠΔΕ	9.588	8.447	8.500	7.550	7.700	7.700	7.700	7.700

Β. Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις

Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις) (σε εκατ. ευρώ)						
α/α	Κατηγορία δαπάνης	2011 Προϋπ/σμός	2011 Εκτιμήσεις	2012 Προβλέψεις	2013 Προβλέψεις	2014 Προβλέψεις
Α'	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2)	21.592	21.632	20.846	20.675	20.460
1	Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές	21.542	21.582	20.816	20.645	20.430
	- Μισθοί	13.873	13.997	13.164	12.793	12.175
	- Συντάξεις	6.258	6.258	6.471	6.693	6.915
	- Λοιπές παροχές	1.412	1.328	1.180	1.160	1.135
2	Νέες προσλήψεις	50	50	30	30	30
Β'	ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6)	16.652	17.414	15.172	16.137	15.247
3	Δαπάνες περίθαλψης	61	61	61	61	58
4	Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων	13.790	14.783	12.551	13.467	12.379
	-Ο.Γ.Α.	4.600	4.600	3.360	3.223	3.070
	-Ι.Κ.Α.	2.310	2.910	2.303	2.870	2.444
	-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ	500	1.064	500	1.000	500
	-Ν.Α.Τ.	1.200	1.130	1.000	1.000	1.000
	-ΟΑΕΕ	800	800	800	800	801
	-ΤΑΠ-ΟΤΕ	600	550	550	550	550
	-Κοινωνική χρηματοδότηση	400	400	337	337	337
	-ΕΟΠΥΥ	0	0	1.370	1.391	1.432
	-ΟΠΑΔ	1.250	1.120	870	890	890
	-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	29	28	26	26	26
	-Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων	561	691	120	100	100
	-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ	600	600	600	600	600
	-ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου)	940	890	715	680	630
5	Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων)	1.200	1.200	1.150	1.100	1.100
6	Κοινωνική προστασία	1.601	1.370	1.410	1.510	1.711
	-Επιδόματα πολυτέκνων	675	700	700	700	700
	-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	606	575	627	648	670
	-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	320	95	83	162	341
Γ'	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10)	7.870	7.261	7.509	7.377	7.081
7	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ	2.213	1.715	1.863	1.848	1.821
	- Συγκοινωνιακοί φορείς	446	446	445	436	426
	-Λοιπές επιχορηγήσεις	1.719	1.221	1.418	1.412	1.395
	-Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής	48	48	0	0	0
8	ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.292	2.318	2.148	2.011	1.808
	- Μετακινήσεις	327	303	302	297	190
	- Λειτουργικές	865	783	784	754	699
	- Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ	40	40	0	0	0
	- Προμήθειες	671	650	615	579	539
	-Διάφορες άλλες δαπάνες	348	503	413	346	345
	-Δαπάνες NATO	40	40	35	35	35
9	ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.222	3.110	3.333	3.284	3.169
	-Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	2.487	2.355	2.560	2.510	2.570
	-Επιδότησεις γεωργίας	735	755	773	774	599
10	ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ	143	117	165	235	284
	-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες	93	70	137	136	180
	- Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών	29	27	28	28	28
	- Δαπάνες εκλογών	20	20	0	71	76
Δ'	ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ	5.978	5.162	5.622	5.967	6.096
Ε'	Αποθεματικό	580	580	1.520	1.490	1.155
Ι.	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	52.672	52.049	50.668	51.647	50.050
ΙΙ.	Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους	450	450	350	300	300
ΙΙΙ.	ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις)	15.920	16.002	16.900	19.500	22.000
ΙV.	ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)	69.042	68.502	67.919	71.447	72.350
V.	Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας	1.600	1.500	1.500	1.500	1.200
VI.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.196	1.469	1.652	2.190	1.163
	Εντός ΓΚ	1.051	1.245	1.518	1.979	1.024
	Εκτός ΓΚ	145	224	134	211	139
VII.	Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (ΙV+V+VI)	71.838	71.471	71.071	75.137	74.713
						77.049

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

Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης (σε εκατ. ευρώ)							
Κατηγορία δαπάνης	2009 Πληρωμές	2010 Πληρωμές	2011 Εκτιμήσεις	2012 Προβλέψεις	2013 Προβλέψεις	2014 Προβλέψεις	2015 Προβλέψεις
1. Μεταβιβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση	4.913	4.916	4.008	4.039	4.132	4.104	4.120
α. Επιχορηγήσεις	143	77	48				
β. Αποδόσεις	4.770	4.839	3.960	4.039	4.132	4.104	4.120
2. Μεταβιβάσεις στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης	17.639	14.766	14.498	16.687	17.765	16.710	16.928
α. Επιχορηγήσεις	11.842	10.054	10.094	12.602	13.650	12.629	12.827
β. ΟΑΠ-ΔΕΗ	758	604	600	600	600	600	600
γ. Αποδόσεις	1.886	1.682	1.784	1.501	1.530	1.547	1.566
δ. Τριμερής χρηματοδότηση	390	412	400	400	400	400	400
ε. ΕΚΑΣ	1.034	914	940	850	850	800	800
στ. Λοιπές επιχορηγήσεις	409	8	6	34	34	34	34
ζ. Επιχορηγήσεις για πολυτεχνικά επιδόματα	790	792	675	700	700	700	700
η. Χρηματοδότηση με ειδικά ομόλογα	531	300	0	0	0	0	0
3. Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία	1.515	1.047	1.731	1.500	1.400	1.400	1.400
α. Επιχορηγήσεις	72	675	1.281	1.150	1.100	1.100	1.100
β. Επιχορηγήσεις για εξόφληση παλαιών οφειλών	1.444	372	450	350	300	300	300
4. Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης	3.291	3.143	3.038	2.312	2.290	2.279	2.274
α. Επιχορηγήσεις	2.893	2.885	2.564	1.744	1.739	1.725	1.715
β. Αποδόσεις	258	113	144	136	140	144	149
γ. Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς	140	145	330	432	411	411	411
Γενικό σύνολο μεταβιβάσεων	27.359	23.871	23.275	24.538	25.587	24.493	24.722

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

Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015 (σε εκατ. ευρώ)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα IV.Α)	580	1.520	1.490	1.155	1.720

V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ακαθάριστα έσοδα – έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού

Κοινωνικός Προϋπολογισμός (σε εκατ. ευρώ)					
	2011	2012	2013	2014	2015
I. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης					
α) ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.					
Έσοδα	46.852	45.988	47.782	49.454	50.687
Εισφορές	19.586	19.838	20.689	22.360	23.334
Ρύθμιση οφειλών	1.150	1.300	1.340	1.440	1.440
Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ	100	150	200	200	0
Κοινωνικοί πόροι	1.329	1.814	2.114	2.264	2.335
Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις	14.297	12.363	12.864	12.338	12.539
Απόδοση περιουσίας	2.392	2.457	2.477	2.597	2.677
Λοιπά	7.999	8.067	8.098	8.255	8.361
Δαπάνες	43.928	42.292	41.213	40.183	39.431
Συντάξεις	25.080	24.808	24.618	24.248	23.999
Κύρια σύνταξη	20.720	20.699	20.709	20.539	20.390
Επικουρικό	4.360	4.109	3.909	3.709	3.609
Φαρμακευτικές	3.443	2.850	2.757	2.757	2.857
Παροχές ασθένειας	3.031	2.841	2.841	2.841	2.741
Προνοιακές παροχές	2.705	2.404	1.779	1.329	919
Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	7.233	7.271	7.327	7.384	7.435
Λοιπές	242	170	157	137	109
Αμοιβές προσωπικού	795	647	532	435	417
Διοικητικές δαπάνες	50	51	52	52	53
Πληρωμές στα νοσοκομεία	1.350	1.250	1.150	1.000	900
Ισοζύγιο (α)	2.924	3.696	6.569	9.271	11.256
β) ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ					
Έσοδα	4.318	3.445	3.471	3.287	3.390
Εισφορές	2.565	2.475	2.150	2.464	2.564
Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	1.527	750	1.100	600	600
Απόδοση περιουσίας	37	30	30	30	30
Λοιπά	189	190	191	193	196
Δαπάνες	4.311	4.297	3.742	3.123	2.974
Παροχές	3.694	3.701	3.165	2.577	2.462
Αντικρυζόμενες δαπάνες	180	181	181	181	181
Αμοιβές προσωπικού	217	210	204	198	192
Λοιπές	220	205	192	167	139
Ισοζύγιο (β)	7	-852	-271	164	416
Ισοζύγιο (I) ΟΚΑ (α+β)	2.931	2.845	6.298	9.435	11.672
II. Νοσοκομεία					
Έσοδα	3.020	2.790	2.600	2.465	2.440
Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ	1.350	1.250	1.150	1.000	900
Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό	1.650	1.500	1.400	1.400	1.400
Ίδια έσοδα	20	40	50	65	140
Αντικρυζόμενα έσοδα					
Δαπάνες	3.523	2.596	2.427	2.209	1.991
Φαρμακευτικές και άλλα υλικά	3.051	2.246	2.067	1.869	1.671
Λοιπές	472	350	360	340	320
Ισοζύγιο (II)	-503	194	173	256	449
Συνολικό ισοζύγιο (I+II)	2.428	3.039	6.471	9.691	12.121

VI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ακαθάριστα έσοδα-έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα ενοποιημένων προϋπολογισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Τοπική αυτοδιοίκηση (σε εκατ. ευρώ)					
	2011	2012	2013	2014	2015
ΕΣΟΔΑ	6.989	7.611	8.041	8.310	8.475
Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0
Τόκοι	30	28	26	24	22
Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	3.659	4.150	4.386	4.450	4.450
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	630	634	634	634	634
Λοιπά έσοδα	2.670	2.799	2.995	3.202	3.369
ΕΞΟΔΑ	7.361	7.266	7.000	6.629	6.307
Αμοιβές προσωπικού	2.193	2.434	2.271	2.160	2.113
Συντάξεις	0	0	0	0	0
Τόκοι	100	110	110	120	120
Δαπάνες για επενδύσεις	1.312	1.288	1.261	1.235	1.209
Λοιπά έξοδα	3.756	3.434	3.357	3.114	2.866
Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	-372	345	1.041	1.681	2.169