

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΠΔΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΠΔΣ (σε εκατ. €)

	2011	2012	2013	2014	2015
	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη	Πρόβλεψη
I. Έσοδα	54.633	59.184	58.077	59.094	58.148
1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού	51.309	54.434	52.897	54.196	55.817
α. Τακτικά έσοδα	53.327	55.891	54.394	55.541	57.630
1. Άμεσοι φόροι	20.619	24.213	22.346	22.778	24.012
2. Έμμεσοι φόροι	29.084	29.088	29.515	29.996	30.618
3. Απολήψεις από Ε.Ε.	271	165	165	174	176
4. Μη φορολογικά έσοδα	3.354	2.426	2.368	2.593	2.824
β. Μη τακτικά έσοδα	1.926	2.113	2.217	2.455	1.962
γ. Επιστροφές φόρων	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
δ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων	1.056	230	86	0	25
2. Έσοδα ΠΔΕ	3.324	4.750	5.180	4.898	2.331
α. Εισροές ΕΣΠΑ	2.929	4.273	4.610	4.298	1.711
β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)	245	277	420	450	470
γ. Ίδια έσοδα	150	200	150	150	150
II. Δαπάνες	77.591	72.558	74.131	72.127	70.541
1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού	70.741	64.858	66.431	64.427	62.841
α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5)	51.830	49.085	49.140	47.432	46.646
1. Μισθοί και συντάξεις	21.730	20.521	20.406	20.406	20.459
2. Κοινωνική ασφάλιση & Περίθαλψη (συμπ. Πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)	17.487	15.908	16.107	14.321	13.735
3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες	7.283	7.215	7.091	6.939	6.621
4. Αποδόσεις προς τρίτους	5.060	4.441	4.336	4.568	4.632
5. Μη κατανεμημένες δαπάνες	0	0	0	0	0
6. Αποθεματικό	270	1.000	1.200	1.200	1.200
β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση	1.246	1.484	1.973	1.191	1.636
2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης	235	139	318	153	109
γ. Τόκοι	16.380	12.750	13.600	14.450	13.250
δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές	450	400	400	400	400
ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες	600	1.000	1.000	800	800
2. ΠΔΕ	6.850	7.700	7.700	7.700	7.700
III. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού	-22.958	-13.374	-16.054	-13.033	-12.393
% ΑΕΠ	-10,5%	-6,3%	-7,5%	-5,9%	-5,4%
III.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα	-6.578	-624	-2.454	1.417	857
Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης	881	-1.332	-958	-1.574	-622
Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ	936	1.196	1.199	1.280	1.514
Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ	1.299	1.739	2.202	1.464	1.138
Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95	-19.842	-11.771	-13.612	-11.863	-10.364
Ισοζύγιο ΟΤΑ	35	0	0	0	0
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΤΑ	0	133	0	0	0
Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95	35	133	0	0	0
Ισοζύγιο ΟΚΑ	233	-169	795	623	840
Εθνικολογιστικές προσαρμογές ΟΚΑ	-109	380	-350	-100	-100
Ισοζύγιο ΟΚΑ κατά ESA95	124	211	445	523	740
Έλλειμμα Γενικής κυβέρνησης κατά ESA95	-19.683	-11.427	-13.166	-11.339	-9.623
% ΑΕΠ	-9,0%	-5,4%	-6,1%	-5,1%	-4,2%
ΑΕΠ	217.771	212.544	214.724	220.294	227.563

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ (σε εκατ. €)

	2012	2013	2014	2015
Έλλειμμα γεν. κυβέρνησης κατά ESA95	-11.427	-13.166	-11.339	-9.623
% ΑΕΠ	-5,4%	-6,1%	-5,1%	-4,2%
Έλλειμμα γεν. κυβέρνησης κατά ESA95 (Στόχοι)	-14.916	-11.399	-6.385	-2.600
Δημοσιονομικό κενό	3.489	-1.767	-4.954	-7.023

Θετικό πρόσημο σημαίνει υπέρβαση του στόχου

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑ PSI (σε εκατ. €)

	2012	2013	2014	2015
Χρέος γεν. κυβέρνησης	309.300	314.900	306.700	285.800
% ΑΕΠ	145,5%	146,7%	139,2%	125,6%

Σημ. : Ως προς τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχει ληφθεί υπόψη η 5^η επικαιροποιημένη επισκόπηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΟΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑ PSI (σε εκατ. €)

	2012	2013	2014	2015
Τόκοι Γεν. Κυβ. σε ταμειακή βάση	12.787	13.706	14.482	13.889
Τόκοι Γεν. Κυβ. σε δεδουλευμένη βάση ESA95	13.887	14.306	15.032	14.689

Σημ. : Ως προς τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων έχει ληφθεί υπόψη η 5^η επικαιροποιημένη επισκόπηση του προγράμματος οικονομικής πολιτικής

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε εκατ. €)

	2011	2012	2013	2014	2015
I. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης					
α) ΙΚΑ, ΟΓΑ, κλπ.					
Έσοδα	45.496	48.513	49.499	49.183	49.412
Εισφορές	18.295	17.843	18.602	19.751	20.698
Ρύθμιση οφειλών	1.050	800	450	450	0
Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ	100	150	200	200	0
Κοινωνικοί πόροι	1.120	1.814	2.114	2.267	2.344
Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις	14.656	13.359	13.502	11.672	11.238
Απόδοση περιουσίας	2.212	1.850	1.862	1.924	1.967
Λοιπά	8.063	12.697	12.768	12.918	13.164
Δαπάνες	45.001	48.488	48.524	48.564	48.791
Συντάξεις	25.080	24.860	25.109	25.118	25.186
Κύρια σύνταξη	20.720	20.560	20.792	20.783	20.734
Επικουρικό	4.360	4.300	4.317	4.334	4.452
Φαρμακευτικές	3.448	3.265	3.166	3.169	3.174
Παροχές ασθένειας	2.731	2.841	2.868	2.899	2.933
Προνοιακές παροχές	2.960	2.900	2.911	2.909	2.908
Πληρωμές αντικρυσζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα	7.882	12.021	12.089	12.230	12.464
Λοιπές	800	800	679	688	700
Αμοιβές προσωπικού	700	500	500	500	500
Διοικητικές δαπάνες	50	51	52	52	28
Πληρωμές στα νοσοκομεία	1.350	1.250	1.150	1.000	900
Ισοζύγιο	495	26	975	619	620
β) ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ					
Έσοδα	4.374	4.067	3.940	3.987	4.049
Εισφορές	3.028	3.080	3.103	3.150	3.212
Επιχορηγήσεις από κρατ. προϋπ/σμό	1.120	750	600	600	600
Απόδοση περιουσίας	37	37	37	37	37
Λοιπά	189	200	200	200	200
Δαπάνες	4.191	4.262	4.119	3.982	3.829
Παροχές	3.641	3.726	3.608	3.494	3.361
Αντικρυσζόμενες δαπάνες	180	181	181	181	181
Αμοιβές προσωπικού	150	150	146	143	139
Λοιπές	220	205	185	165	148
Ισοζύγιο	183	-195	-179	5	220
α) + β) ισοζύγιο = Ισοζύγιο ΟΚΑ	678	-169	795	623	840
II. Νοσοκομεία					
Έσοδα	3.308	3.000	2.840	2.625	2.455
Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ	1.350	1.250	1.150	1.000	900
Μεταβιβάσεις από κρατ. προϋπ/σμό	1.630	1.450	1.415	1.340	1.265
Ίδια έσοδα	108	110	95	115	120
Αντικρυσζόμενα έσοδα	220	190	180	170	170
Δαπάνες	3.753	3.000	2.840	2.625	2.455
Φαρμακευτικές και άλλα υλικά	2.708	1.891	1.945	1.840	1.775
Λοιπές	1.045	1.109	895	785	680
Ισοζύγιο	-445	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ	233	-169	795	623	840

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (σε εκατ. €)

	2011	2012	2013	2014	2015
ΕΣΟΔΑ	7.022	6.486	6.523	6.792	6.898
Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0	0	0
Τόκοι	30	28	26	24	22
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	3.692	3.214	3.181	3.339	3.318
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	630	608	614	634	634
Λοιπά έσοδα	2.670	2.636	2.702	2.795	2.924
ΕΞΟΔΑ	6.987	6.486	6.523	6.792	6.898
Αμοιβές προσωπικού	2.030	2.116	1.951	1.900	1.833
Συντάξεις	0	0	0	0	0
Τόκοι	100	110	110	120	120
Δαπάνες για επενδύσεις	1.312	1.000	1.000	1.235	1.225
Λοιπά έξοδα	3.545	3.260	3.462	3.537	3.720
Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	35	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΝ ΔΕΚΟ (σε εκατ. €)

	2011	2012	2013	2014	2015
ΕΣΟΔΑ	1.719	2.052	1.862	1.864	1.730
Ασφαλιστικές εισφορές	3	3			
Τόκοι	49	48	50	50	50
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	686	699	578	577	493
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	369	691	702	705	705
Άλλα έσοδα	612	611	532	532	482
ΕΞΟΔΑ	1.896	2.146	1.900	1.845	1.698
Αμοιβές προσωπικού	490	460	380	375	330
Συντάξεις	1	1	1	1	1
Τόκοι	60	49	50	50	50
Δαπάνες για επενδύσεις	482	677	710	710	708
Λοιπά έξοδα	863	959	759	709	609
Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)	-177	-94	-38	19	32
Καταπτώσεις εγγυήσεων	38	51	55	58	61
Έλλειμμα/Πλεόνασμα με καταπτώσεις	-139	-43	17	77	93

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΕΣ ΔΕΚΟ (σε εκατ. €)

	2011	2012	2013	2014	2015
Έσοδα	2.014	2.351	1.912	1.586	1.542
Πωλήσεις	984	1072	1028	873	843
Έσοδα από τόκους	6	6	2	2	2
Λοιπά έσοδα	80	65	72	66	66
Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπ/σμό	371	397	282	171	167
Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ	558	795	528	474	464
Μεταβιβάσεις από άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης	0	0	0	0	0
Μεταβιβάσεις από τρίτους εκτός γενικής κυβέρνησης	0	0	0	0	0
Έσοδα υπέρ τρίτων	16	16	0	0	0
Δαπάνες	2.786	2.922	2.365	1.982	1.910
Δαπάνες προσωπικού	727	581	496	457	444
Πληρωμές σε τρίτους	21	18	36	31	31
Λοιπές δαπάνες	863	919	817	665	653
Δαπάνες Επενδύσεων	603	835	490	377	363
Τόκοι	555	552	526	452	419
Αποδόσεις εσόδων τρίτων	16	17	0	0	0
Ισοζύγιο	-771	-572	-453	-396	-368
Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.208	1.432	1.779	1.030	1.521
Ισοζύγιο με καταπτώσεις εγγυήσεων	436	860	1.326	634	1.153