ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

---

1. **Σχέδιο νόμου:** Οι πίνακες με τίτλους:

1. **«Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015»**
2. **«Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015»**
3. **«Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις»**
4. **«Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις)»**
5. **«Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015»**
6. **«Κοινωνικός Προϋπολογισμός»**

αντικαθίστανται με τους κατωτέρω αντίστοιχης ονομασίας πίνακες:

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 (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, και (ΙΙΙ) 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 συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων	330	251	130	80	50	841	0,4%
8. 3	Μείωση των εφάπαξ συνταξιούχων σύμφωνα με τις εισφορές	250	100	0	0	0	350	0,2%
8. 4	Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων	50	310	200	200	100	860	0,4%
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 €	88	88	0	0	0	176	0,1%
8. 6	Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%)	50	50	0	0	0	100	0,0%
8 7	Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων	25	80	120	180	220	625	0,3%
8. 8	Μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών του ΟΓΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας	0	100	50	30	30	210	0,1%
8. 9	Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων	0	0	460	520	300	1.280	0,5%
8. 10	Μείωση επιχορηγήσεων για ΤΑΠ-ΟΤΕ	50	0	0	0	0	50	0,0%
9.	**Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής**	**629**	**259**	**714**	**1.139**	**504**	**3.245**	**1,4%**
9. 1	Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας	455	0	0	0	0	455	0,2%
9. 2	Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας	100	0	0	0	0	100	0,0%
9. 3	Αύξηση της εισφοράς του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας	74	219	4	4	4	305	0,1%
9. 4	Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ	0	40	60	185	0	285	0,1%
9. 5	Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ	0	0	150	450	0	600	0,2%
9. 6	Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής	0	0	500	500	500	1.500	0,6%
10.	**Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης**	**0**	**0**	**878**	**975**	**1.147**	**3.000**	**1,2%**
10. 1	ΦΠΑ	0	0	250	244	200	694	0,3%
10. 2	Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων	0	0	125	244	400	769	0,3%
10. 3	Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων	0	0	250	244	400	894	0,4%
10. 4	Περιορισμός λαθρεμπορίου	0	0	162	146	80	389	0,2%
10. 5	Άλλοι φόροι	0	0	91	97	67	255	0,1%
11.	**Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα**	**2.017**	**3.678**	**156**	**685**	**0**	**6.535**	**2,9%**
11. 1	Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών	0	380	0	0	0	380	0,2%
11. 2	Μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8000 € για ηλικίες 30-65 ετών	338	1.012	0	0	0	1.350	0,6%
11. 3	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα	1.367	0	0	0	0	1.380	0,6%
11. 4	Εισαγωγή ειδικού τέλους στους ελεύθερους επαγγελματίες	300	100	0	0	0	400	0,2%
11. 5	Αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης για όλους τους φορολογούμενους	0	220	0	0	0	220	0,1%
11. 6	Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011	300	700	0	0	0	1.000	0,4%
11. 7	Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας	0	445	0	355	0	800	0,3%
11. 8	Έσοδα από αυθαίρετα	300	-200	0	0	0	100	0,0%
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	150	0	0	0	300	0,1%
11. 10	Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών	150	-100	-50	0	0	0	0,0%
11. 11	Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης	250	315	0	0	0	565	0,2%

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 πισίνες	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 ίδιων 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 εξοπλιστικές 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

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
Ι. 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
ΙΙ. 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**
ΙΙΙ. 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%
ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα	**-21.305**	**-8.208**	**-5.051**	**-1.026**	**-1.332**	**2.839**	**3.607**
Εθνικολογιστικές 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**
Εθνικολογιστικές 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**
Εθνικολογιστικές 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

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. (πλήν 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

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	2015 Προβλέψεις
Α'	**ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2)**	**21.592**	**21.632**	**20.846**	**20.675**	**20.470**	**20.460**
1	**Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές**	**21.542**	**21.582**	**20.816**	**20.645**	**20.440**	**20.430**
	- Μισθοί	13.873	13.997	13.164	12.793	12.390	12.175
	- Συντάξεις	6.258	6.258	6.471	6.693	6.915	7.136
	- Λοιπές παροχές	1.412	1.328	1.180	1.160	1.135	1.118
2	**Νέες προσλήψεις**	**50**	**50**	**30**	**30**	**30**	**30**
Β'	**ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6)**	**16.652**	**17.414**	**15.172**	**16.137**	**15.247**	**15.370**
3	**Δαπάνες περίθαλψης**	**61**	**61**	**61**	**61**	**58**	**57**
4	**Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων**	**13.790**	**14.783**	**12.551**	**13.467**	**12.379**	**12.482**
	-Ο.Γ.Α.	4.600	4.600	3.360	3.223	3.070	3.026
	-Ι.Κ.Α.	2.310	2.910	2.303	2.870	2.444	2.544
	-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ	500	1.064	500	1.000	500	500
	-Ν.Α.Τ.	1.200	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000
	-ΟΑΕΕ	800	800	800	800	800	801
	-ΤΑΠ-ΟΤΕ	600	550	550	550	550	550
	-Κοινωνική χρηματοδότηση	400	400	337	337	337	337
	-ΕΟΠΥΥ	0	0	1.370	1.391	1.432	1.478
	-ΟΠΑΔ	1.250	1.120	870	890	890	890
	-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία	29	28	26	26	26	26
	-Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων	561	691	120	100	100	100
	-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ	600	600	600	600	600	600
	-ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου)	940	890	715	680	630	630
5	**Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων)**	**1.200**	**1.200**	**1.150**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6	**Κοινωνική προστασία**	**1.601**	**1.370**	**1.410**	**1.510**	**1.711**	**1.732**
	-Επιδόματα πολυτέκνων	675	700	700	700	700	700
	-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών	606	575	627	648	670	692
	-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις	320	95	83	162	341	340
Γ'	**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10)**	**7.870**	**7.261**	**7.509**	**7.377**	**7.081**	**6.891**
7	**ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ**	**2.213**	**1.715**	**1.863**	**1.848**	**1.821**	**1.794**
	- Συγκοινωνιακοί φορείς	446	446	445	436	426	411
	-Λοιπές επιχορηγήσεις	1.719	1.221	1.418	1.412	1.395	1.383
	-Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής	*48*	*48*	*0*	*0*	*0*	*0*
8	**ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**	**2.292**	**2.318**	**2.148**	**2.011**	**1.808**	**1.769**
	- Μετακινήσεις	327	303	302	297	190	184
	- Λειτουργικές	865	783	784	754	699	685
	- Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ	*40*	*40*	*0*	*0*	*0*	*0*
	- Προμήθειες	671	650	615	579	539	518
	-Διάφορες άλλες δαπάνες	348	503	413	346	345	347
	-Δαπάνες ΝΑΤΟ	40	40	35	35	35	35
9	**ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ**	**3.222**	**3.110**	**3.333**	**3.284**	**3.169**	**3.122**
	-Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	2.487	2.355	2.560	2.510	2.570	2.630
	-Επιδοτήσεις γεωργίας	735	755	773	774	599	492
10	**ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ**	**143**	**117**	**165**	**235**	**284**	**207**
	-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες	93	70	137	136	180	179
	- Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών	29	27	28	28	28	28
	- Δαπάνες εκλογών	20	20	0	71	76	0
Δ'.	**ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ**	**5.978**	**5.162**	**5.622**	**5.967**	**6.096**	**6.205**
Ε'	**Αποθεματικό**	**580**	**580**	**1.520**	**1.490**	**1.155**	**1.720**
I.	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)**	**52.672**	**52.049**	**50.668**	**51.647**	**50.050**	**50.646**
II.	**Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους**	**450**	**450**	**350**	**300**	**300**	**300**
III.	**ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις)**	**15.920**	**16.002**	**16.900**	**19.500**	**22.000**	**23.400**
IV.	**ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III)**	**69.042**	**68.502**	**67.919**	**71.447**	**72.350**	**74.346**
V.	**Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.200**	**1.000**
VI.	**Καταπτώσεις εγγυήσεων**	**1.196**	**1.469**	**1.652**	**2.190**	**1.163**	**1.703**
	Εντός ΓΚ	*1.051*	*1.245*	*1.518*	*1.979*	*1.024*	*1.636*
	Εκτός ΓΚ	*145*	*224*	*134*	*211*	*139*	*67*
VII.	**Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI)**	**71.838**	**71.471**	**71.071**	**75.137**	**74.713**	**77.049**

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

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 (Ι) ΟΚΑ (α+β)	**2.931**	**2.845**	**6.298**	**9.435**	**11.672**
ΙΙ. 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 (ΙΙ)	**-503**	**194**	**173**	**256**	**449**
Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ)	**2.428**	**3.039**	**6.471**	**9.691**	**12.121**