

	(Σενάριο Β2 4-11-96)						
	Εκτελεση	Προϋπολ	Εκτιμήσ.	Προβλέψ.	Μεταβολή %		
	1995	1996	1996	1997	1996/95	1996/95	1997/96
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2:1)	(3:1)	(4:3)
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ							
Εσοδα (-)	6728	7710	7540	8684	14,6	12,1	15,2
Φορολογικά έσοδα	5968	6881	6808	7814	15,3	14,1	14,8
Μη φορολογικά + Ε.Ε.	760	829	732	870	9,1	-3,7	18,9
Πρωτογενείς Δαπάνες	5524	6197	6356	6744	12,2	15,1	6,1
Μισθοί-Συντάξεις	2563	2843	3058	3295	10,9	↑	7,8
-Αποδοχές	2563	2843	2984	3295	10,9	16,4	
-Επιδόματα εκτός Τ.Π.			74				
Λοιπές Πρωτ. Δαπάνες	2961	3354	3298	3449	13,3	11,4	4,6
Πρωτογενές Πλεόνασμα	1204	1513	1184	1940	25,7	-1,7	63,9
+ Τόκοι	3331	3355	3465	3468	0,7	4,0	0,1
-Επιδόματα εκτός Τ.Π.			74				
Δανειακές ανάγκες	2127	1842	2207	1528	-13,4	3,8	-30,8
+ Χρεωλύσια	2789	3771	3770	3800	35,2	35,2	0,8
Ακαθάριστο Ελλειμμα	4916	5613	5977	5328	14,2	21,6	-10,9
Π.Δ.Ε.							
Εσοδα (-)	316	600	575	612	89,9	82,0	6,4
Δαπάνες	964	1200	1200	1464	24,5	24,5	22,0
-Απόκτηση στοιχείων ενεργ. (-)				332			
-Ιδια συμμετοχή (-)				20			
Πρωτογενές Ελλειμμα	648	600	625	500	-7,4	-3,5	-20,0
Δανειακές ανάγκες	648	600	625	500	-7,4	-3,5	-20,0
Ακαθάριστο Ελλειμμα	648	600	625	500	-7,4	-3,5	-20,0
Γ.Π.Κ.							
Εσοδα (-)	7044	8310	8115	9296	18,0	15,2	14,6
Πρωτογενείς Δαπάνες	6488	7397	7556	8208	14,0	16,5	8,6
Πρωτογενές Πλεόνασμα	556	913	559	1440	64,2	0,5	157,6
+ Τόκοι	3331	3355	3465	3468	0,7	4,0	0,1
Δανειακές ανάγκες	2776	2442	2832	2028	-12,0	2,1	-28,4
+ Χρεωλύσια	2789	3771	3770	3800	35,2	35,2	0,8
Ακαθάριστο Ελλειμμα	5564	6213	6602	5828	11,7	18,7	-11,7
Α.Ε.Π. (Αναθεωρημένο)							
	25790	29128	29576	32643	12,9	14,7	10,4

Ποσοστό (%) του ΑΕΠ				
	Εκτιμ.	Προβλ.	Εκτιμ.	Προβλ.
	1995	1996	1996	1997
	(1)	(2)	(3)	(4)
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ				
Εσοδα	26,1	26,5	25,5	26,6
Φορολογικά έσοδα	23,1	23,6	23,0	23,9
Μη φορολογικά + Ε.Ε.	2,9	2,8	2,5	2,7
Πρωτογενείς Δαπάνες	21,4	21,3	21,5	20,7
Μισθοί-Συντάξεις	9,9	9,8	10,3	10,1
-Αποδοχές	9,9	9,8	10,1	10,1
-Επιδόματα εκτός Τ.Π.	0,0	0,0	0,3	0,0
Λοιπές Πρωτ. Δαπάνες	11,5	11,5	11,2	10,6
Πρωτογενές Ελλειμμα <i>Πλεονάσμα</i>	4,7	5,2	4,0	5,9
+ Τόκοι	12,9	11,5	11,7	10,6
(Επιδόματα εκτός Τ.Π.)			0,3	
Δανειακές ανάγκες	8,2	6,3	7,5	4,7
+ Χρεωλύσια	10,8	12,9	12,7	11,6
Ακαθάριστο Ελλειμμα	19,1	19,3	20,2	16,3
Π.Δ.Ε.				
Εσοδα	1,2	2,1	2,0	1,8
Δαπάνες	3,7	4,1	4,1	4,5
-Απόκτηση στοιχείων ενεργ.(-)				1,0
-Ιδια συμμετοχή (-)				0,1
Πρωτογενές Ελλειμμα	2,5	2,1	2,0	1,5
Δανειακές ανάγκες	2,5	2,1	2,0	1,5
Ακαθάριστο Ελλειμμα	2,5	2,1	2,0	1,5
Γ.Π.Κ.				
Εσοδα	27,3	28,5	27,5	28,4
Πρωτογενείς Δαπάνες	25,2	25,4	25,5	25,1
Πρωτογενές Ελλειμμα	2,2	3,1	2,0	4,4
+ Τόκοι	12,9	11,5	11,7	10,6
Δανειακές ανάγκες	10,8	8,4	9,5	6,2
+ Χρεωλύσια	10,8	12,9	12,7	11,6
Ακαθάριστο Ελλειμμα	21,6	21,3	22,2	17,9

Ταμείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ισχύς από 1-7-97)

	Ετήσια βάση Δισ. Δρχ	Εξαμηνιαία βάση Δισ. Δρχ.
Ιδια Εισφορά Αγροτών	80	40
Δημόσια συμμετοχή	70	35
Καταβολή πόρου από Τ.Π.	70	35
Σύνολο	220	110
Δημόσια Δαπάνη	140	70
Πλεόνασμα Ασφαλιστικού Οργανισμού		40

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

	Δισ. Δρχ.	% του ΑΕΠ
Γενική Κυβέρνηση	2027	6,20
Πλεόνασμα Ασφαλιστικών Οργανισμών	-653	-2,00
Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας	1374	4,20
Πλεόνασμα Ασφάλισης Αγροτών	-40	-0,12
Σύνολο	1334	4,08

	1995	1996	1996	1997	1996/95	1997/96
	Πραγμ/σεις	Πρου/σμός	Εκτιμήσεις	Πρ/σμός	(6/4)	(7/6)
2	4	5	6	7		
Μισθοί - Συντάξεις	2564	2843	3039	3283	18,5	8,0
Υπηρετούντες	1357	1508	1653	1795	21,8	8,6
Συνταξιούχοι	604	685	683	724	13,1	6,0
Επιχ. αποδοχών(Ν.Ι.)	357	394	424	460	18,8	8,5
Λοιπές παροχές-Τρίμηνα	105	109	119	144	13,3	21,0
Νοσήλεια Δ.Υ.	141	147	160	160	13,5	0,0
Αναδρομικά δικαστικών			19	12		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞ.	2564	2843	3058	3295	19,3	7,8

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	1997 (ποσά σε Δισ. Δρχ.)
Βασική εξέλιξη εξόδων (ελαστικότητα 1,15)	8.175
Μείωση Φοροδιαφυγής	50
Μείωση Λαθρεμπορίου	30
Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων	25
Πρόστιμα αυθαιρέτων	25
Κατάργηση Φοροαπαλλαγών	150
Προσαρμογή φορολογίας ΝΠ	28
Τεκμήρια Διαβίωσης	10
Ρύθμιση χρεών	40
Φορολογία τόκων σε ξένο νόμισμα	10
Μέρισμα από Δ.Ε.Π	10
Έσοδα απο Κ.Ε.Δ.	10
Έσοδα Λογαριασμών εκτός Προϋπολογισμού για εφαρμογή νέου Μισθολογίου	50
Αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου *	41
Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας	10
Αποκρατικοποίηση	20
ΣΥΝΟΛΟ	8.684

* Αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου

	ποσά σε Δισ. Δρχ.
Αύξηση ειδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) κατά 100%	7
Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα ΟΠΑΠ	6
Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα ΛΟΤΤΟ-ΠΡΟΤΟ (απο 18% σε 25%)	8
Αύξηση ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στα κέρδη του Ταχ. Ταμειευτηρίου από 50% σε 70%	11
Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στα κέρδη του Ταμ. Παρ. και Δανείων από 50% σε 70%	9
Σύνολο	41

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

Αύξηση ΑΕΠ : 10.4 %

Αύξηση Φόρων : 15.2 % (+4.8 %)

Αύξηση δαπανών : 6.1 % (- 4.3 %)

Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1997

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ			ΕΙΣΡΟΕΣ Ε Ε Κ.Λ.Π.			ΕΛΛΕΙΜΜΑ
	ΣΥΝΟΛΟ	Π.Δ.Ε	ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ	Π.Δ.Ε	ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	Π.Δ.Ε.
	(1)=(2)+(3)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)	(5)	(6)	(8)=(2)-(5)
Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ							
Ε.Τ.Π.Α	752	652	100	470	400	70	252
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	150	78	72	78	40	38	38
Ε.Ε.Ο.Γ.Α.	100	100	0	60	60	0	40
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ	40	40	0	0	0	0	40
Ε.Κ.Τ.	22	22	0	10	10	0	12
ΛΟΙΠΑ	12	12	0	0	0	0	12
Επιδόματα (0)							
Συνεισφορά Κοινοτικών Προγρ. (4)							
Δάνεια για σεισμούς (8)							
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5	5	0				8
Ε.Κ.Τ. από Τ.Π.	23	23	0	12	12	0	11
ΓΕΩΡΓΙΑ από Τ.Π.	74	74	0	40	40	0	34
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ	1178	1006	172	670	562	108	444
Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	458	458	0	50	50		408
Γ. ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		0					-332
Δ. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ		0					-20
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β - Γ - Δ	1636	1464	172	720	612	108	500

Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ Π.Δ.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Δ.Ε		388
Επενδύσεις αναπτυξιακού νόμου	70	
Εκπαίδευση	85	
Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΣΑΤΑ)	95	
Νομαρχιακά (ΣΑΝΤ)	22	
Γεωργία	0,5	
Εγγειοβελτιωτικά	4	
Μεταφορές	4	
Πολιτισμός	4	
Οικισμός	0,5	
Υγεία	10	
Δημόσια Διοίκηση	2,1	
Υδρευση	1,4	
Αθλητισμός	2	
Μακεδονία, Αιγαίο, Θράκη κ.λ.π.	5,5	
Σταυρός - Ελευσίνα	15	
ΥΠ.ΕΞ	1	
Τράπεζα ΟΣΕΠ	7	
Δ.Ε.Υ.Α	23	
ΥΠΕΘΟ	4	
Αποθεματικό	4	
Ειδικά Έργα		
Πολιτιστική πρωτεύουσα (10+10)	20	
Σεισμοί	8	
ΕΡΓΑ ΑΠΟ Τ.Π.		70
Ο.Σ.Ε.	40	
Αναβάθμιση περιβάλλοντος	30	
ΣΥΝΟΛΟ		458

**Γ. Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού
έτους 1997 που θα μεταφερθούν στο Π.Δ.Ε**

Κατηγορία δαπάνης	Δισ. Δρχ.
Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Ε.	40
Αναβάθμιση περιβάλλοντος (ΕΤΕΡΠΣ)	32
Κοινοτικά προγράμματα Ε.Κ.Τ.	23
Δαπάνες Γεωργίας	74
- Ενισχύσεις Προσανατολισμού Ε.Ε. (72)	
- Εθνική συμμετοχή προγρ. χρηματοδ. από Ε.Ε. (2)	
ΣΥΝΟΛΟ	169

Δ. ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Έργα Κ.Π.Σ	295
2. Ο.Σ.Ε	20
3. Σχολικά κτίρια	10
4. ΟΣΕΠ	7
ΣΥΝΟΛΟ	332

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997

Νομοθετικές και θεσμικές ρυθμίσεις.

1. **Νοσήλεια Δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων του Δημοσίου και μελών των οικογενειών τους.**

Σύσταση φορέα διαχείρισης νοσηλείων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκροτήθηκε νομοτεχνική επιτροπή.

2. **Εμφάνιση στον Κρατικό Προϋπολογισμό των εσόδων και των δαπανών των Εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών (ΕΠΕΛ).**

Τέτοιοι Λογαριασμοί είναι ο Λογαριασμός Πετρελαιοειδών τα έσοδα από ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, τα έσοδα διοδίων του ΤΕΟ κλπ.

Σημειώνεται ότι πολλά από τα έσοδα των λογαριασμών αυτών διανέμονται μετά την είσπραξή τους για την αντιμετώπιση δαπανών κοινωνικού, πολιτιστικού, αθλητικού και λοιπού περιεχομένου χωρίς την δυνατότητα έγκρισης και ελέγχου από το ΓΛΚ. Εφεξής τα έσοδα αυτά θα αποδίδονται με βάση την υποβολή σχετικών προγραμμάτων απο τους φορείς στους οποίους κατανέμονται.

3. **Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του Δημοσίου στους ΕΠΕΛ**

Σε περίπτωση που ένα ποσοστό των εσόδων των ως άνω λογαριασμών εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, προτείνεται η αύξηση του σχετικού ποσοστού (π.χ. στο ΛΟΤΤΟΣ από 18% σε 23 %, όπως ήταν πριν το 1995).

4. **Τακτοποίηση οφειλών Υπουργείου προς τις ΔΕΚΟ.**

Η τακτοποίηση των οφειλών των Υπουργείων προς τις ΔΕΚΟ, ύψους περίπου 30 δισ. δρχ., προτείνεται να αντιμετωπιστεί με έκδοση ομολόγων διετούς διάρκειας, ή με συμψηφισμό τυχόν οφειλών των εν λόγω ΔΕΚΟ προς το Δημόσιο.

5. **Λογιστική τακτοποίηση υποχρεώσεων μεταξύ Υπουργείων και μεταξύ λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών με αμοιβαίους συμψηφισμούς.**

Έχει επιληφθεί του θέματος Ειδική Επιτροπή.

6. Επιχορηγήσεις συγκοινωνιακών φορέων.

-Χρηματοδότηση, των επενδυτικών δαπανών των συγκοινωνιακών φορέων από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αντίστοιχη μετοχοποίηση.

-Επαναδιαπραγμάτευση της ισχύουσας Σύμβασης για τον ΟΑΣΘ.

7. Επιχορηγήσεις Φορέων.

Για τον έλεγχο των επιχορηγήσεων θα ζητείται εφεξής από τους επιχορηγούμενους φορείς να κατανέμουν κατά κατηγορίες δαπανών το ποσό που ζητούν να λάβουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και υποβολή στοιχείων της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχονται πέραν των άλλων και θέματα υπερκοστολόγησης ορισμένων δαπανών τους.

Ηδη αποστέλλεται σχετική εγκύκλιος για το 1996 και προετοιμάζονται οι λογιστικές ρυθμίσεις για το 1997.

8. Έλεγχος λειτουργικών δαπανών Δημοσίων Υπηρεσιών.

Σύσταση μονάδων προσδιορισμού και αξιολόγησης των λειτουργικών δαπανών κατά υπηρεσιακή μονάδα, εξέταση του κόστους συντήρησης συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων σε σχέση με το προσφερόμενο απο αυτές έργο και σύγκριση με τιμές αγοράς.

9. Κτιριακά προγράμματα Υπουργείων.

Προώθηση μέσω ΚΕΔ των κτιριακών προγραμμάτων των Υπουργείων Αγορά κτιρίων, οικοπέδων κλπ με διετή ομόλογα και αντικατάσταση του κόστους των μισθωμάτων με το κόστος εξόφλησης αγοράς ή ανέγερσης κτιρίων κλπ.

10. Μείωση απορρήτων δαπανών Κρατικού Προϋπολογισμού.

Εξέταση της δυνατότητας μείωσης των απορρήτων δαπανών (Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Εξωτερικών, Τύπου κλπ) και εκταμίευση του υπολοίπου βάσει προγραμμάτων.

11. Μηχανισμοί είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο.

α. Σύσταση μηχανισμού είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο. (Συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης)

β. Σύσταση μηχανισμού είσπραξης προστίμων από ανεγέρσεις αυθαιρέτων οικοδομών, λοιπών κτισμάτων κλπ.
(Συνεργασία Υπουργείου Οικονομικών και ΥΠΕΧΩΔΕ)

12. Οργανισμός "Θεσσαλονίκη - Πολιτιστική Πρωτεύουσα"

Προτείνεται η συμμετοχή εκπροσώπου του Γ.Λ.Κ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και ο αυστηρός έλεγχος των επιχορηγήσεων προς τον Οργανισμό.

13. Διεκδίκηση Ολυμπιακών Αγώνων

Μετατροπή σε Α.Ε., δραστική περικοπή του Προϋπολογισμού και συμμετοχή του ΓΛΚ στην Διοίκηση.

14. Κατάργηση της επιβάρυνσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την διακίνηση μέσω των ΕΛ-ΤΑ του ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

Προτείνεται κατάργηση της εν λόγω επιβάρυνσης.