Προσχέδιο

98 ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α	ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	1998	1997	1996	ΜΕΤΑ-ΒΟΛΕΣ 98/97 %	ΜΕΤΑ-ΒΟΛΕΣ 97/96 %	1,995	1,994	1,993	1992
		Ποσά σε εκατ. δρχ							Ποσά σε εκατ. δρχ	
		1	2	3	5	6	4	7	8	9
	ΚΡΑΤΟΣ									
Α	ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. (Κ.Τ.Π)	13,396,138	13,186,686	13,343,000	1.59	-1.17	11,707,500	10,305,040	8,151,719	6,694,000
Β	ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΓΡ. ΔΗΜΟΣ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)	2,005,000	1,666,000	1,200,000	20.35	38.83	1,050,000	1,000,000	975,000	710,000
Γ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Κ.Π) (Α+Β)	15,401,138	14,852,686	14,543,000	3.69	2.13	12,757,500	11,305,040	9,126,719	7,404,000
Δ	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ (Α.Ε.Π.)	35,461,000	32,643,000	29,576,000	8.63	10.37	26,484,000	23,123,000	20,609,000	18,238,000
Ε	ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜ.ΧΡΕΟΥΣ (ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ)	5,853,976	6,154,444	6,904,958	-4.88	-10.87	6,015,617	5,046,681	3,586,000	2,625,000
ΣΤ	"ΚΑΘΑΡΕΣ" ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μείον τα τοκοχρεωλύσια)	9,547,162	8,698,242	7,638,042	9.76	13.88	6,741,883	6,258,359	5,540,719	4,779,000
	ΥΠΕΠΘ									
	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ									
Ζ	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Υ ΥΠΕΠΘ	1,033,276	958,194	791,842	7.84	21.01	670,881	584,849	516,165	
Η	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΥΠΕΠΘ	24,823	23,294	88,065	6.56	-73.55	88,480	80,631	61,773	
Η'	ΕΠΙΧΟΡΗΓΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ	29,000	25,000	20,900	16.00	19.62	16,400	13,600	11,800	
Θ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΥΠΕΠΘ (Ζ+Η)	1,058,099	981,488	879,907	7.81	11.54	759,361	665,480	577,938	545,000
Θ'	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ζ+Η+Η')	1,087,099	1,006,488	900,807	8.01	11.73	775,761	679,080	589,738	545,000
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ									
Ι	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ ΥΠΕΠΘ	165,672	182,350	117,300	-9.15	55.46	106,000	105,041	73,500	55,000
Κ	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	20,000	13,000	13,500	53.85	-3.70	14,000	15,000	16,500	11,000
ΚΑ	ΠΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	185,672	195,350	130,800	-4.95	49.35	120,000	120,041	90,000	66,000
	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΣΕ									
ΚΑ'	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΣΕ	25,000	16,000	10,600	56.25	50.94	11,700	18,000	1,000	22,000
ΚΒ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ +ΤΑΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΑ + ΚΑ')	210,672	211,350	141,400	-0.32	49.47	131,700	138,041	91,000	88,000
ΚΓ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Υ ΥΠΕΠΘ (Ζ+Ι)	1,198,948	1,140,544	909,142	5.12	25.45	776,881	689,890	589,665	
ΚΓ'	ΣΥΝΟΛ. ΠΙΣΤΩΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (Θ'+ΚΑ) (χωρις ΤΑΣΕ)	1,272,771	1,201,838	1,031,607	5.90	16.50	895,761	799,121	679,738	611,000
ΚΓ"	ΣΥΝΟΛ. ΠΙΣΤΩΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (Θ'+ΚΒ) (με ΤΑΣΕ)	1,297,771	1,217,838	1,042,207	6.56	16.85	907,461	817,121	680,738	633,000
ΚΔ	ΣΥΝΟΛ. ΠΙΣΤΩΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ (Ζ+Η+ΚΑ) (χωρις ΤΑΣΕκαι ΥΠ.ΕΣ	1,243,771	1,176,838	1,010,707	5.69	16.44	879,361	785,521	667,938	

11/18/97

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΣ	ΚΡΑΤΟΣ	ΥΠΕΠΘ				ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΥΠΕΠΘ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ	ΕΤΗΣΙΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΠΘ	ΕΤΗΣΙΑ (%) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΟΥΣ
		Κεντρ. Υπηρ.	Περιφερεια	Υπ. Εσωτερ.	Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο	Σύνολο
1	2	3	4	5	6	7 = 100*(6)/(2)		
1991	5.900.000.000.000	399.232.000.000	36.967.000.000		436.199.000.000	7,39	#ΑΝΑΦ!	#ΑΝΑΦ!
1992	6.694.000.000.000	482.693.000.000	52.354.000.000		535.047.000.000	7,99	22,66	13,46
1993	8.151.719.000.000	516.165.300.000	61.773.000.000	11.800.000.000	589.738.300.000	7,23	10,22	21,78
1994	10.305.040.000.000	584.849.000.000	80.631.000.000	13.600.000.000	679.080.000.000	6,59	15,15	26,42
1995	11.707.500.000.000	670.881.000.000	88.480.000.000	16.400.000.000	775.761.000.000	6,63	14,24	13,61
1996	13.343.000.000.000	772.280.000.000	83.605.000.000	20.900.000.000	876.785.000.000	6,57	13,02	13,97
1997	13.186.686.000.000	958.194.000.000	23.294.000.000	25.000.000.000	1.006.488.000.000	7,63	14,79	-1,17
1998	13.396.138.000.000	1.033.276.000.000	24.823.000.000	29.000.000.000	1.087.099.000.000	8,12	8,01	1,59

Συνολική απορροφητικότητα
ΕΚΤ + ΕΤΠΑ

Κοινοτικοί πόροι

Sheet5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΕΤΟΥΣ 1997

ΜΕΤΡΑ		Συνολικός Προϋπολογισμός	ΔΑΠΑΝΕΣ (σε ECU) 1994	1995	1996	1997	1994-1997	Συνολική Απορρόφηση (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)/(1)
Υποπρόγραμμα 1	M1.1	261.105.010	18.894.939	37.413.558	53.895.380	68.017.900	178.221.777	68,3%
	M1.2	86.402.000	0	5.237.798	6.341.831	45.556.052	57.135.681	66,1%
	M1.3	230.504.020	24.971.073	1.431.489	6.589.353	9.115.418	42.107.333	18,3%
	M1.4 ΕΤΠΑ	117.027.020	2.657.760	5.796.633	7.618.318	2.742.965	18.815.676	16,1%
	Συνολο Y1	**695.038.050**	**46.523.772**	**49.879.478**	**74.444.882**	**125.432.335**	**296.280.467**	**42,6%**
Υποπρόγραμμα 2	M2.1	182.204.000	8.558.501	18.300.817	20.162.304	23.434.526	70.456.148	38,7%
	M2.2	300.506.000	20.647.975	43.362.849	46.460.534	58.146.116	168.617.474	56,1%
	M2.3 ΕΤΠΑ	58.813.000	1.665.504	3.145.157	4.089.948	6.172.509	15.073.118	25,6%
	Συνολο Y2	**541.523.000**	**30.871.980**	**64.808.823**	**70.712.786**	**87.753.151**	**254.146.740**	**46,9%**
Υποπρόγραμμα 3	M3.1	202.109.010	10.801.735	6.775.983	3.031.667	22.516.895	43.126.280	21,3%
	M3.2	231.000.000	6.853.684	0	12.756.868	19.190.727	38.801.279	16,8%
	M3.3 ΕΤΠΑ	109.925.010	4.562.702	7.325.029	10.247.689	16.772.140	38.907.560	35,4%
	M3.4	61.601.030	1.629.502	1.474.907	891.939	6.108.900	10.105.248	16,4%
	Συνολο Y3	**604.635.050**	**23.847.623**	**15.575.919**	**26.928.163**	**64.588.662**	**130.940.367**	**21,7%**
Υποπρόγραμμα 4	M4.1	31.601.040	0	813.141	1.304.654	2.441.512	4.559.307	14,4%
	M4.2 ΕΤΠΑ	8.901.020	0	329.446	214.951	1.531.298	2.075.695	23,3%
	Συνολο Y4	**40.502.060**	**0**	**1.142.587**	**1.519.605**	**3.972.810**	**6.635.002**	**16,4%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΑΕΚ		**1.881.698.160**	**101.243.375**	**131.406.807**	**173.605.436**	**281.746.958**	**688.002.576**	**36,6%**

Απορροφητικότητα ΕΚΤ
Κοινωνικών Ταμείων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΕΤΟΥΣ 1997

	ΜΕΤΡΑ	Συνολικός Προϋπολογισμός	ΔΑΠΑΝΕΣ (σε ECU)					Συνολική Απορρόφηση (%)
			1994	1995	1996	1997	1994-1997	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)=(6)/(1)
Υποπρόγραμμα 1	M1.1	261.105.010	18.894.939	37.413.558	53.895.380	68.017.900	178.221.777	68,3%
	M1.2	86.402.000	0	5.237.798	6.341.831	45.556.052	57.135.681	66,1%
	M1.3	230.504.020	24.971.073	1.431.489	6.589.353	9.115.418	42.107.333	18,3%
	Συνολο Υ1	**578.011.030**	**43.866.012**	**44.082.845**	**66.826.564**	**122.689.370**	**277.464.791**	**48,0%**
Υποπρόγραμμα 2	M2.1	182.204.020	8.558.501	18.300.817	20.162.304	23.434.526	70.456.148	38,7%
	M2.2	300.506.020	20.647.975	43.362.849	46.460.534	58.146.116	168.617.474	56,1%
	Συνολο Υ2	**482.710.040**	**29.206.476**	**61.663.666**	**66.622.838**	**81.580.642**	**239.073.622**	**49,5%**
Υποπρόγραμμα 3	M3.1	202.109.010	10.801.735	6.775.983	3.031.667	22.516.895	43.126.280	21,3%
	M3.2	231.000.000	6.853.684	0	12.756.868	19.190.727	38.801.279	16,8%
	M3.4	61.601.030	1.629.502	1.474.907	891.939	6.108.900	10.105.248	16,4%
	Συνολο Υ3	**494.710.040**	**19.284.921**	**8.250.890**	**16.680.474**	**47.816.522**	**92.032.807**	**18,6%**
Υποπρόγραμμα 4	M4.1	31.601.040	0	813.141	1.304.654	2.441.512	4.559.307	14,4%
	Συνολο Υ4	**31.601.040**	**0**	**813.141**	**1.304.654**	**2.441.512**	**4.559.307**	**14,4%**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΑΕΚ		**1.587.032.150**	**92.357.409**	**114.810.542**	**151.434.530**	**254.528.046**	**613.130.527**	**38,6%**

Εκτύπωση: 19/6/1998

Α/Α ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΡΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ)

α. Προγράμματα - Βιβλία

β. Πληροφορική στα σχολεία

γ. Ξένες γλώσσες

δ. Ενισχυτική διδασκαλία

ε. Επαγγελματικός προσανατολισμός

στ. Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Αγωγή υγείας

ζ. Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών

1.2 Ενιαίο Λύκειο (ΕΚΤ)

1.3 Εκπ/ση Εκπαιδ/κών και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες (ΕΚΤ)

α. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

γ. Σχολικές βιβλιοθήκες

δ. Προγράμματα κινητικότητας

1.4 Υποδομές - Εξοπλισμοί (ΕΤΠΑ)

α. Υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμοί

β. Κεντρικές εκπαιδευτικές μονάδες Νομαρχιών - Βιβλιοθήκες

γ. Πληροφορική

δ. Υποδομές - εξοπλισμοί για εξυπηρέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών

2. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2.1 Ι.Ε.Κ. (ΕΚΤ)

2.2 Λοιποί φορείς (ΕΚΤ)

α. Ο.Α.Ε.Δ.

β. Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

γ. Υπ. Γεωργίας

δ. Υπ. Τουρισμού

2.3 Υποδομές - Εκπαιδευτικός εξοπλισμός (ΕΤΠΑ)

α. Ι.Ε.Κ.

β. Ο.Α.Ε.Δ.

γ. Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

δ. Υπ. Γεωργίας

ε. Υπ. Τουρισμού

3. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3.1 Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΕΚΤ)

α. Προγράμματα σπουδών - Συγγράμματα

β. Βιβλιοθήκες

γ. Πληροφορική

δ. Εκπαίδευση από απόσταση

ε. Προγράμματα Σπουδών Επιλογής

3.2 Μεταπτυχιακά - Ερευνα - Υποτροφίες (ΕΚΤ)

α. Μεταπτυχιακά

β. Ερευνα

γ. Υποτροφίες

3.3 Υποδομές - Εκπαιδευτικός εξοπλισμός (ΕΤΠΑ)

α. Υλικοτεχνική υποδομή - Εξοπλισμός

β. Βιβλιοθήκες

γ. Ειδικοί εξοπλισμοί (Πληροφορική - εξ' αποστάσεως εκπαίδευση)

3.4 Σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής (ΕΚΤ)

α. Γραφεία διασύνδεσης

β. Πρακτική άσκηση φοιτητών - σπουδαστών

γ. Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδ. - Επαγγελ. εμπειρ./Εφαρμ.

4 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ & ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΕΚΣ/ΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

4.1 Εκσ/σμός της διοίκησης της εκπαίδ. - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)

α. Εκπαίδευση διοικητικών στελεχών

β. Διοικητικός εκσυγχρονισμός

γ. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός

δ. Μελέτες, Εμπειρ/σύνες, αξιολ/ση, πληρ/ση επιλογών - δράσεων

ε. Οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση ΕΠΕΑΕΚ

4.2 Εκσ/σμός της διοίκησης της εκπαίδ. - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)

α. Εξοπλισμός - Μηχανογράφηση

β. Υλικοτεχνική υποδομή - Μηχανισμός υλοποίησης

γ. Προσεισμική μελέτη