

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

	2015			2016			2017		
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ	ΑΠΟΚ.%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΑΓΜ/ΣΕΙΣ	ΑΠΟΚ.%	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		
A. ΕΣΟΔΑ									
Επανεσπράξεις ζημιών Ε.Κ.-Λ.Α.	1.200.000,00	1.814.207,05	51,18%	1.600.000,00	1.519.601,03	-5,02%			1.500.000,00
Ρευστοποιήσεις αποθεματικών Λ.Α.	4.000.000,00	20.622.806,94	415,57%	15.000.000,00	40.553.303,32	170,36%			10.000.000,00
Εισφορές Μελών Ε.Κ. 6%	59.000.000,00	59.444.658,82	0,75%	53.500.000,00	55.084.277,96	2,96%			53.500.000,00
ΤΕΟ 0,6%	5.550.000,00	5.667.369,41	2,11%	5.100.000,00	5.176.139,20	1,49%			5.100.000,00
Νέων Εγγραφών	50.000,00	0,00	100,00%	100.000,00	100.000,00	0,00%			0,00
Προσαυξήσεις εισφορών	5.000,00	7.321,74	46,43%	5.000,00	8.317,30	66,35%			5.000,00
Έσοδα επενδύσεων	1.800.000,00	1.560.086,62	-13,33%	1.350.000,00	1.241.357,95	-8,05%			1.200.000,00
Πρόστιμα ανασφαλιστών	5.000.000,00	6.822.996,37	36,46%	5.000.000,00	7.682.380,75	53,65%			5.000.000,00
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων και προβλέψεις	50.000,00	2.970,05	-94,06%	4.000,00	0,00	-100,00%			2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Α	76.655.000,00	95.942.417,00	25,16%	81.659.000,00	111.365.377,51	36,38%			76.307.000,00
B. ΕΞΟΔΑ									
Αμοιβές Τρίτων	4.000.000,00	3.174.793,40	-20,63%	3.500.000,00	1.782.710,68	-49,07%			3.200.000,00
Αμοιβές Προσωπικού	2.800.000,00	2.619.849,23	-6,43%	2.800.000,00	2.671.728,17	-4,58%			2.800.000,00
Γενικά και Ανόργανα Έξοδα	120.000,00	108.536,67	-9,55%	110.000,00	121.427,73	10,39%			120.000,00
Αποσβέσεις	40.000,00	36.474,00	-8,82%	38.000,00	22.258,50	-41,43%			25.000,00
Διάφορες Προβλέψεις -Επισφαλείς Απαιτήσεις	100.000,00	34.736,05	-65,26%	100.000,00	59.211,95	-40,79%			50.000,00
Έξοδα Εκκαθαρίσεων	2.500.000,00	1.776.097,96	-28,96%	2.200.000,00	2.326.230,64	5,74%			2.200.000,00
Αντασφάλιστρα	650.000,00	434.689,77	-33,12%	335.000,00	333.308,78	-0,50%			350.000,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Φόροι-Τέλη	10.000,00	504.562,12	4945,62%	310.000,00	363.371,62	17,22%			350.000,00
Αναμόρφωση Ελ.Λογ.Πρ.		-43.345,69		0,00	0,00	0,00%			0,00
ΣΥΝΟΛΟ Β	10.220.000,00	8.646.393,51	-15,40%	9.393.000,00	7.680.248,07	-18,23%			9.095.000,00
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ									
Πληρωμές ζημιών Ε.Κ.	15.000.000,00	14.982.032,59	-0,12%	12.500.000,00	14.262.397,01	14,10%			14.000.000,00
Πληρωμές ζημιών Λ.Α.	55.000.000,00	59.517.049,21	8,21%	53.000.000,00	56.927.114,14	7,41%			57.000.000,00
	70.000.000,00	74.499.081,80	6,43%	65.500.000,00	71.189.511,15	8,69%			71.000.000,00
Συμμετοχή ανασφαλιστών Λ.Α.	500.000,00	167.032,81	-66,59%	1.000.000,00	2.031.289,85	103,13%			1.000.000,00
	69.500.000,00	74.332.048,99	6,95%	64.500.000,00	69.158.221,30	7,22%			70.000.000,00
Εκκρεμείς ζημιές Ε.Κ.									
Παρούσης Χρήσης	132.000.000,00	134.272.019,74		125.272.019,74	125.443.276,73	0,14%			192.000.000,00
Προηγούμενης Χρήσης	136.680.007,07	136.680.007,07		134.272.019,74	134.272.019,74	0,00%			125.443.276,73
	-4.680.007,07	-2.407.987,33		-9.000.000,00	-8.828.743,01	-1,90%			66.556.723,27
Εκκρεμείς ζημιές Λ.Α.									
Παρούσης Χρήσης	380.000.000,00	379.694.052,61		328.694.052,61	310.140.623,83	-5,64%			516.500.000,00
Προηγούμενης Χρήσης	425.492.016,14	425.492.016,14		379.694.052,61	379.694.052,61	0,00%			310.140.623,83
	-45.492.016,14	-45.797.963,53		-51.000.000,00	-69.553.428,78	-36,38%			206.359.376,17
ΣΥΝΟΛΟ Γ	19.327.976,79	26.126.098,13	35,17%	4.500.000,00	-9.223.950,49	-304,98%			342.916.099,44
Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
Δ= Α - [Β + Γ]	47.107.023,21	61.169.925,36		67.766.000,00	112.909.079,93				-275.704.099,44
Υπόλοιπο διαχ/σης προηγούμενων Χρήσεων	-464.888.053,37	-464.888.053,37		-403.718.128,01	-403.718.128,01				-290.809.048,08
Υπόλοιπο διαχ/σης παρούσης Χρήσης	-417.781.030,16	-403.718.128,01		-335.952.128,01	-290.809.048,08				-566.513.147,52

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ