

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Begrotingsopmaak 2021

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
08.21	MH	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	120.906	120.906	0	47.590	0
08.22	MH	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	143.762	100.007
			<u>ontvangsten alg werking</u>					
16.20	MH	MR	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector			0	0	0
18.10	MH	MR	Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	23	474	0	23	25
18.20	MH	MR	Ontvangsten binnen de overheidssector	0	191	0	0	0
			<u>rente-ontvangsten</u>					
26.10	MH	MR	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	0	355	0	340	340
26.20	MH	MR	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	4.482	4.482	0	3.702	2.935
			<u>Concessies</u>					
28.10	MH	MR	Concessies	38.800	40.940	0	40.889	36.865
			<u>div. ontvangsten</u>					
28.20	MH	MR	Dividenden	0	395	0	0	265
28.30	MH	MR	Huurgelden van gronden	0	57	0	60	60
37.50	MH	MR	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	32	20	0	20	20
38.30	MH	MR	Van verzekeringsmaatschappijen			0	0	0
			<u>beheersvergoeding / toelagen overheid</u>					
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX IS	11.658	12.633	0	9.868	9.868
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX IS	1.050	0	0	1.958	1.958
46.40	MH	MR	VFLD	0	1.830	0	0	0
46.70	MH	MR	TUNNEL LIEFKENSHOEK	0	0	0	0	16.098

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
48.22	MH	MR	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - Van gemeenten	0	38	0	0	0
			<u>investeringsstoelagen</u>					
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MHH5RX-IS (toekomstverbond)	3.399	3.399	0	3.389	7.400
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage verkeersveiligheid MB0-1MHH4NW-IS	5.000	5.000	0	5.000	5.000
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage verkeersveiligheid MB0-1MHH4NW-IS	0	0	0	0	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage overkappingsfonds - MB0-1MHH5RX-IS	2.198	0	0	12.726	22.500
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Minder Hinder Waasland - MB0-1MHH2RX-IS		3.780	0	0	0
68.21	MH	MR	Investeringsbijdragen van gemeenten	1.257	1.258	0	12.922	341
68.22	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten			0	0	0
			<u>verkoop activa</u>					
76.22	MH	MR	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken in andere sectoren dan de overheid			0	0	0
77.30	MH	MR	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen			0	0	0
			<u>kapitaal</u>					
86.10	MH	MR	Kredietaflossingen door bedrijven			0	0	0
89.17	MH	MR	Van andere eenheden van de overheid	16.098	16.098	0	16.098	0
98.00	MH	MR	Verhoging van het eigen vermogen			0		262.500
			TOTAAL ONTVANGSTEN	204.903	211.857	0	298.347	466.182

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	MH	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren					0	0	0	0		143.762
03.22	MH	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		17.595		47.590	0	0	0	0		0
			lonen & soc. Lasten					0	0	0	0		
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	5.459	5.459	5.566	5.566	0	0	6.774	6.774	8.158	8.158
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	538	538	767	767	0	0	818	818	960	960
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	570	570	522	522	0	0	1.412	1.412	1.693	1.693
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	56	56	131	131	0	0	141	141	166	166
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.548	1.548	1.599	1.599	0	0	1.920	1.920	2.302	2.302
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	153	153	149	149	0	0	157	157	184	184
11.40	MH	MR	Lonen in natura	570	570	575	575	0	0	703	703	843	843
11.40	MH	MR	Lonen in natura	56	56	60	60	0	0	64	64	75	75
			werkingskosten										
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	5.987	5.987	5.820	5.820	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	1.050	1.050	1.018	1.018	0	0	503	503	500	500
12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	505	505	442	442	0	0	910	910	900	900
			belastingen										
12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	2.000	2.000	1.335	1.335	0	0	1.600	1.600	150	150
			kosten niet-overheid										
14.10	MH	MR	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	190	190	237	237	0	0	45	45	100	100
			rentebetalingen										
21.10	MH	MR	Rente op overheidsschuld in euro	4.448	4.448	4.448	4.448	0	0	3.686	3.686	2.923	2.923
21.40	MH	MR	Rente op commerciële schuld		0	108	108	0	0	0	0	0	0
			andere operationele kosten										
24.10	MH	MR	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	362	362	275	275	0	0	200	200	200	200
24.20	MH	MR	Betalingen binnen de overheidssector					0	0	0	0	0	0
32.00	MH	MR	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
			investeringen										
53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	150	150	0	0	0	0	1.026	1.026	250	250
63.21	MH	MR	Investeringsbijdragen aan de gemeenten	0	0	1.934	1.934	0	0	0	0	0	0
64.10	MH	MR	Kapitaaloverdrachten aan gesubsidieerd autonoom onderwijs	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
71.12	MH	MR	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector	350	350	72	72	0	0	5.260	5.260	4.500	4.500
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	35.138	35.138	6.159	6.159	0	0	14.209	14.209	3.000	3.000

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			29.103	29.103	0	0	34.867	34.867	30.000	30.000
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	61.900	61.900	67.154	67.154	0	0	101.680	101.680	2.364.455	146.086
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			1.548	1.548	0	0	0	17.000	0	20.413
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	22.712	22.712	2.139	2.139	0	0	0	14.673	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			80	80	0	0	0	12.726	722.500	22.500
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	17.216	17.216	6.210	6.210	0	0	0	38.260	10.000	37.071
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			1.126	1.126	0	0	5.000	9.303	5.000	6.948
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	3.399	3.399	2.825	2.825	0	0	6.798	3.389	6.798	7.400
73.20	MH	MR	Waterbouwkundige werken		5.176	3.681	3.681	0	0	1.000	1.000	0	0
73.40	MH	MR	Overige werken	300	300	0	0	0	0	350	350	0	0
74.10	MH	MR	Aankoop van vervoermaterieel					0	0	0	0	0	0
74.22	MH	MR	Verwerving van overig materieel	981	981	320	320	0	0	858	858	500	500
74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële	396	396	266	266	0	0	715	715	500	500
			andere										
81.11	MH	MR	Kredietverleningen aan overheidsbedrijven					0	0	0	0	0	0
81.12	MH	MR	Kredietverleningen aan privébedrijven					0	0	0	0	0	0
91.10	MH	MR	Aflossingen van de schuld in euro	16.098	16.098	16.098	16.098	0	0	16.098	16.098	16.098	16.098
			TOTAAL UITGAVEN	182.132	204.903	164.267	211.857	0	0	214.794	298.347	3.190.755	466.182