

**BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL**

Begrotingsopmaak 2023

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>							
<b>ESR INDELING</b>	<b>PR</b>	<b>ISE</b>	<b>OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE</b>	<b>Laatste budget 2021</b>	<b>Uitvoering 2021</b>	<b>BA 2022</b>	<b>BO 2023</b>
08.21	MH	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren			0	0
08.22	MH	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	115.986	136.235	374.665	339.593
			<b><u>ontvangsten alg werking</u></b>				
16.20	MH	MR	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	39	0	795
18.10	MH	MR	Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	25	230	15	0
18.20	MH	MR	Ontvangsten binnen de overheidssector			10	0
			<b><u>rente-ontvangsten</u></b>				
26.10	MH	MR	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	340	350	340	340
26.20	MH	MR	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	2.935	4.270	3.130	1.991
			<b><u>Concessies</u></b>				
28.10	MH	MR	Concessies	36.865	39.350	42.200	43.700
			<b><u>div. ontvangsten</u></b>				
28.20	MH	MR	Dividenden	265	6.398	0	0
28.30	MH	MR	Huurgelden van gronden	60	59	50	50
37.50	MH	MR	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	20	0	20	0
38.30	MH	MR	Van verzekeringsmaatschappijen			0	0
			<b><u>beheersvergoeding / toelagen overheid</u></b>				
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX- IS	9.652	9.652	11.700	11.720
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX- IS	1.958	1.958	0	0
46.40	MH	MR	VFLD			0	0
46.70	MH	MR	Tunnel Liefkenshoek	16.098	16.098	16.098	16.098
48.22	MH	MR	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - Van gemeenten	0	221	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021	Uitvoering 2021	BA 2022	BO 2023
			<b><u>investeringsstoelagen</u></b>				
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MHH5RX-IS (toekomstverbond)	7.400	7.400	6.798	8.240
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage verkeersveiligheid MB0-1MHH4NW-IS	5.000	5.000	5.000	5.000
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage verkeersveiligheid MB0-1MHH4NW-IS			0	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage overkappingsfonds - MB0-1MHH5RX-IS	22.500	22.500	65.825	84.200
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Relance (Pfos & Relancefietspaden)	11.005	20.605	0	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Compensatie Pfos MB0-1MHH5RX-IS	0	0	0	0
68.21	MH	MR	Investeringsbijdragen van gemeenten	341	10.461	0	0
68.22	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten			0	0
			<b><u>verkoop activa</u></b>				
76.21	MH	MR	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken in andere sectoren dan de overheid	0	4.428	0	0
77.30	MH	MR	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen			0	0
			<b><u>kapitaal</u></b>				
86.10	MH	MR	Kredietaflossingen door bedrijven			0	0
89.11	MH	MR	Kredietaflossingen door bedrijven	262.500	262.500	0	0
96.31	MH	MR	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector - CB0-1CEG2BA-PA			125.000	400.000
98.00	MH	MR	Verhoging van het eigen vermogen - CB0-1CEX2BA-PA			0	0
			<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>492.950</b>	<b>547.754</b>	<b>650.851</b>	<b>911.727</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	MH	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren		159.741		159.741		136.235		374.665
03.22	MH	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar						0		0
			<b><u>lonen &amp; soc. Lasten</u></b>								
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	8.158	8.158	8.311	8.311	9.870	9.870	10.356	10.356
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	960	960			0	0	0	0
11.12	MH	MR	Overige bezoldigings-elementen	1.693	1.693	1.542	1.542	2.019	2.019	1.921	1.921
11.12	MH	MR	Overige bezoldigings-elementen	166	166			0	0	0	0
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.302	2.302	2.424	2.424	2.700	2.700	3.020	3.020
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	184	184			0	0	0	0
11.40	MH	MR	Lonen in natura	843	843	778	778	997	997	969	969
11.40	MH	MR	Lonen in natura	75	75			0	0	0	0
			<b><u>werkingskosten</u></b>								
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	7.784	7.784	8.533	8.533	10.158	10.158	8.274	8.274
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	500	500			0	0	0	0
12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	900	900	829	829	920	920	1.000	1.000
			<b><u>belastingen</u></b>								
12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	150	150	112	112	350	350	500	500
			<b><u>kosten niet-overheid</u></b>								
14.10	MH	MR	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	100	100	163	163	300	300	300	300
			<b><u>rentebetalingen</u></b>								
21.10	MH	MR	Rente op overheidsschuld in euro	2.923	2.923	4.320	4.320	3.191	3.191	2.065	2.065
21.30	MH	MR	Rente op schuld binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	8.450	8.450
21.40	MH	MR	Rente op commerciële schuld	0	0	64	64	0	0	0	0
21.60	MH	MR	Andere rente					1.045	1.045	0	0
			<b><u>andere operationele kosten</u></b>								
24.10	MH	MR	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	200	200	567	567	400	400	500	500
24.20	MH	MR	Betalingen binnen de overheidssector					0	0	0	0
32.00	MH	MR	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen					0	0	0	0
41.70	MH	MR	Aan andere eenheden van de overheid - Tunnel Liefkenshoek - nv					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
			<u>investeringen</u>								
51.12	MH	MR	Investeringsbijdragen aan privébedrijven					13.250	13.250	8.500	8.500
53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	250	250	95	95	366	366	0	0
61.41	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV					0	0	0	0
63.21	MH	MR	Investeringsbijdragen aan de gemeenten					0	0	0	0
64.10	MH	MR	Kapitaaloverdrachten aan gesubsidieerd autonoom onderwijs					0	0	0	0
71.12	MH	MR	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector	4.500	4.500	1	1	0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	3.845.541	3.000	3.845.726	342.906	7.440	7.440	8.500	8.500
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		30.000			35.220	51.860	28.824	29.518
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		0			0	1.221	0	1.327
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		146.086			0	305.389	0	384.033
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		20.413			0	3.015	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		0			0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		22.500			13.960	65.825	0	31.966
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		37.071			0	3.528	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		6.948			3.046	6.139	9.729	10.099
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		7.400			6.798	6.798	8.244	8.244
73.10	MH	MR	RELANCE BUDGET 13 - EEN GROTER EN VEILIGER FIETSNETWERK (INCL. FIETSTOEGANG ECONOMISCHE POORTEN EN JAAGPADEN) MAAKT DE FIETS EEN AANTREKKELIJKER VERVOERSMIDDEL EN HELPT ZO HET GEBRUIK VAN PERSONENWAGENS TE REDUCEREN		11.005			0	0	0	0
73.10	MH	MR	RELANCE BUDGET 103 - LANTIS - PFOS VERVUILING					0	0	0	0
73.10	MH	MR	TIJSMANSTUNNEL II					0	0	0	0
73.20	MH	MR	Waterbouwkundige werken					0	0	0	0
73.40	MH	MR	Overige werken	0	0	-185	-185	0	0	0	0
74.10	MH	MR	Aankoop van vervoermaterieel					0	0	0	0
74.22	MH	MR	Verwerving van overig materieel	500	500	35	35	210	210	210	210
74.30	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	500	0	1.420	627	627	0	0
74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële	500	0	1.420	0	900	900	1.212	1.212
			<u>andere</u>								
81.11	MH	MR	Kredietverleningen aan overheidsbedrijven					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2021		Uitvoering 2021		BA 2022		BO 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
81.12	MH	MR	Kredietverleningen aan privébedrijven					0	0	0	0
91.10	MH	MR	Aflossingen van de schuld in euro	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098	16.098
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.894.327</b>	<b>492.950</b>	<b>3.890.833</b>	<b>547.754</b>	<b>129.865</b>	<b>650.851</b>	<b>118.672</b>	<b>911.727</b>