

**BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL**

Begrotingsopmaak 2022

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>							
<b>ESR INDELING</b>	<b>PR</b>	<b>ISE</b>	<b>OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE</b>	<b>Laatste budget 2020</b>	<b>Uitvoering 2020</b>	<b>BA 2021</b>	<b>BO 2022</b>
08.21	MH	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	47.590	47.590	0	0
08.22	MH	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	143.762	159.741	115.986	281.134
			<b><u>ontvangsten alg werking</u></b>				
16.20	MH	MR	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector			0	0
18.10	MH	MR	Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	23	98	25	15
18.20	MH	MR	Ontvangsten binnen de overheidssector	0	8	0	10
			<b><u>rente-ontvangsten</u></b>				
26.10	MH	MR	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	340	353	340	340
26.20	MH	MR	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	3.702	3.877	2.935	3.130
			<b><u>Concessies</u></b>				
28.10	MH	MR	Concessies	40.889	33.083	36.865	42.200
			<b><u>div. ontvangsten</u></b>				
28.20	MH	MR	Dividenden	0	425	265	350
28.30	MH	MR	Huurgelden van gronden	60	54	60	50
37.50	MH	MR	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	20	23	20	20
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	9.868	9.868	9.652	11.826
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX-IS	1.958	1.958	1.958	0
46.40	MH	MR	VFLD			0	0
46.70	MH	MR	TUNNEL LIEFKENSHOEK			16.098	16.098
48.22	MH	MR	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - Van gemeenten	0	26	0	0

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>							
<b>ESR INDELING</b>	<b>PR</b>	<b>ISE</b>	<b>OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE</b>	<b>Laatste budget 2020</b>	<b>Uitvoering 2020</b>	<b>BA 2021</b>	<b>BO 2022</b>
			<b><u>investeringsstoelagen</u></b>				
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MHH5RX-IS (toekomstverbond)	3.389	3.389	7.400	6.798
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	12.726	11.206	22.500	55.154
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Pfos			0	0
68.21	MH	MR	Investeringsbijdragen van gemeenten	12.922	2.922	341	0
68.22	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten			0	0
			<b><u>verkoop activa</u></b>				
76.22	MH	MR	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken in andere sectoren dan de overheid			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
89.17	MH	MR	Van andere eenheden van de overheid	16.098	16.098	0	0
96.31	MH	MR	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector - CB0-1CEG2BA-PA				125.000
98.00	MH	MR	Verhoging van het eigen vermogen - CB0-1CEX2BA-PA			262.500	0
			<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>298.347</b>	<b>295.719</b>	<b>481.945</b>	<b>547.125</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	MH	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren						159.741		115.986
03.22	MH	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar						0		4.074
			<b><u>lonen &amp; soc. Lasten</u></b>								
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	6.774	6.774	7.696	7.696	8.158	8.158	8.097	8.097
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	818	818			960	960	0	0
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	1.412	1.412	803	803	1.693	1.693	1.656	1.656
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	141	141			166	166	0	0
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.920	1.920	2.055	2.055	2.302	2.302	2.215	2.215
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	157	157			184	184	0	0
11.40	MH	MR	Lonen in natura	703	703	789	789	843	843	819	819
11.40	MH	MR	Lonen in natura	64	64			75	75	0	0
			<b><u>werkingskosten</u></b>								
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	8.000	8.000	6.886	6.886	7.784	7.784	10.300	10.300
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	503	503			500	500	0	0
12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	910	910	899	899	900	900	920	920
			<b><u>belastingen</u></b>								
12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	1.600	1.600	167	167	150	150	211	211
			<b><u>kosten niet-overheid</u></b>								
14.10	MH	MR	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	45	45	61	61	100	100	200	200
			<b><u>rentebetalingen</u></b>								
21.10	MH	MR	Rente op overheidsschuld in euro	3.686	3.686	3.686	3.686	2.923	2.923	3.191	3.191
21.40	MH	MR	Rente op commerciële schuld	0	0	32	32	0	0	0	0
21.60	MH	MR	Andere rente							746	746
			<b><u>andere operationele kosten</u></b>								
24.10	MH	MR	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	200	200	268	268	200	200	300	300
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	380	380	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BA 2021		BO 2022	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
			<b>investerings</b>								
51.12	MH	MR	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	0	0	9.057	3.545	0	0	9.000	9.000
53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	1.026	1.026	878	1.614	250	250	366	366
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	560	0	0	0	0
64.10	MH	MR	Kapitaaloverdrachten aan gesubsidieerd autonoom onderwijs	0	0	0	100	0	0	0	0
71.12	MH	MR	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector	5.260	5.260	0	-7	4.500	4.500	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	0	14.209	196.648	246.864	3.000	3.000	7.440	7.440
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	34.867	34.867			30.000	30.000	34.585	49.835
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	627.412	101.680			2.364.455	146.086	0	246.198
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	0	17.000			0	20.413	0	801
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	0	14.673			0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	0	12.726			722.500	22.500	0	55.154
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	0	38.260			10.000	37.071	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	5.000	9.303			5.000	6.948	3.790	5.520
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	6.798	3.389			6.798	7.400	6.798	6.798
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	0	0			0	0	0	0
73.10	MH	MR	RELANCE BUDGET 103 - LANTIS - PFOS VERVUILING	0	0			0	0	0	0
73.10	MH	MR	TIJSMANSTUNNEL II							0	0
73.20	MH	MR	Waterbouwkundige werken	0	1.000	0	1.039	0	0	0	0
73.40	MH	MR	Overige werken	350	350	0	885	0	0	0	0
74.10	MH	MR	Aankoop van vervoermaterieel					0	0	0	0
74.22	MH	MR	Verwerving van overig materieel	858	858	777	777	500	500	300	300
74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële	715	715	522	522	500	500	900	900
			<b>andere</b>								
81.11	MH	MR	Kredietverleningen aan overheidsbedrijven					0	0	0	0
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>725.317</b>	<b>298.347</b>	<b>247.702</b>	<b>295.719</b>	<b>3.190.539</b>	<b>481.945</b>	<b>107.932</b>	<b>547.125</b>