

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

Begrotingsaanpassing 2023

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022	Uitvoering 2022	BO 2023	BA 2023
08.21	MH	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren			0	0
08.22	MH	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	324.665	406.804	339.593	487.415
			<u>ontvangsten alg werking</u>				
16.20	MH	MR	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	768	795	900
18.10	MH	MR	Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	15	5	0	0
18.20	MH	MR	Ontvangsten binnen de overheidssector	10	0	0	0
			<u>rente-ontvangsten</u>				
26.10	MH	MR	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	340	306	340	255
26.20	MH	MR	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	3.130	3.130	1.991	1.991
			<u>Concessies</u>				
28.10	MH	MR	Concessies	42.200	43.912	43.700	49.200
			<u>div. ontvangsten</u>				
28.20	MH	MR	Dividenden	0	7.054	0	0
28.30	MH	MR	Huurgelden van gronden	50	47	50	50
37.50	MH	MR	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	20	0	0	0
38.30	MH	MR	Van verzekeringsmaatschappijen	0	60	0	0
			<u>beheersvergoeding / toelagen overheid</u>				
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX- IS	11.700	11.700	11.720	11.681
46.10	MH	MZ	Inkomensoverdracht van de institutionele overheid MB0-1MHH2RX- IS			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	121	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN							
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022	Uitvoering 2022	BO 2023	BA 2023
57.20	MH	MR	<u>kapitaaloverdrachten van andere sectoren</u> Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	50.000	50.000	0	0
			<u>investeringsstoelagen</u>				
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage MB0-1MHH5RX-IS (toekomstverbond)	6.798	6.798	8.240	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	0
66.11	MH	MZ	Investeringsstoelage Relance (Pfos & Relancefietspaden)		5.552	0	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage overkappingsfonds - MB0-1MHH5RX-IS	65.825	65.825	84.200	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Relance (Pfos & Relancefietspaden)			0	0
66.12	MH	MZ	Investeringsstoelage Compensatie Pfos MB0-1MHH5RX-IS			0	0
68.21	MH	MR	Investeringsbijdragen van gemeenten			0	0
68.22	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten			0	0
			<u>verkoop activa</u>				
76.21	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
			<u>kapitaal</u>				
86.10	MH	MR	Kredietaflossingen door bedrijven			0	0
89.11	MH	MR	Kredietaflossingen door bedrijven			0	0
89.17	MH	MR	Kredietaflossingen van andere eenheden van de overheid - Project Brabo 1	0	1.044	0	0
96.31	MH	MR	Opbrengst van leningen binnen de overheidssector - CB0-1CEG2BA-PA	125.000	0	400.000	550.000
98.00	MH	MR	Verhoging van het eigen vermogen - CB0-1CEX2BA-PA			0	0
			TOTAAL ONTVANGSTEN	650.851	624.224	911.727	1.129.388

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BO 2023		BA 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	MH	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren		136.235	0	136.235		374.665		406.804
03.22	MH	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar						0		0
			<u>lonen & soc. Lasten</u>								
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	9.870	9.870	7.767	7.767	10.356	10.356	10.846	10.846
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen					0	0	0	0
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	2.019	2.019	2.565	2.565	1.921	1.921	3.404	3.404
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen					0	0	0	0
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.700	2.700	2.652	2.652	3.020	3.020	3.447	3.447
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen					0	0	0	0
11.40	MH	MR	Lonen in natura	997	997	929	929	969	969	1.291	1.291
11.40	MH	MR	Lonen in natura					0	0	0	0
			<u>werkingskosten</u>								
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten	10.158	10.158	9.298	9.298	8.274	8.274	9.526	9.526
12.11	MH	MR	Algemene werkingskosten					0	0	0	0
12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	920	920	916	916	1.000	1.000	1.020	1.020
			<u>belastingen</u>								
12.50	MH	MR	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	350	350	155	155	500	500	300	300
			<u>kosten niet-overheid</u>								
14.10	MH	MR	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	300	300	153	153	300	300	530	530
			<u>rentebetalingen</u>								
21.10	MH	MR	Rente op overheidsschuld in euro	3.191	3.191	3.193	3.193	2.065	2.065	2.065	2.065
21.30	MH	MR	Rente op schuld binnen de overheidssector					8.450	8.450	9.488	9.488
21.40	MH	MR	Rente op commerciële schuld					0	0	0	0
21.60	MH	MR	Andere rente	1.045	1.045	0	0	0	0	0	0
			<u>andere operationele kosten</u>								
24.10	MH	MR	Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector	400	400	319	319	500	500	400	400
24.20	MH	MR	Betalingen binnen de overheidssector					0	0	0	0
31.32	MH	MR	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	0	0	1.457	1.457	0	0	0	0
32.00	MH	MR	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BO 2023		BA 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
41.70	MH	MR	Aan andere eenheden van de overheid - Tunnel Liefkenshoek - nv					0	0	0	0
			investeringen								
51.11	MH	MR	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	0	0	400	400	0	0	0	0
51.12	MH	MR	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	13.250	13.250	11.034	11.034	8.500	8.500	7.024	7.024
53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	366	366	31	31	0	0	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	0	0	12	12	0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	308.485	7.440	430.937	430.937	8.500	8.500	8.050	8.050
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		51.860			28.824	29.518	39.909	45.209
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		1.221			0	1.327	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		305.389			0	384.033	957.795	479.642
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		3.015			0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		0			0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		0			0	0	75.000	80.182
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		0			0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		65.825			0	31.966	0	28.712
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		3.528			0	0	0	0
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		6.139			9.729	10.099	4.260	6.089
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		6.798			8.244	8.244	7.875	7.875
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken		0			0	0	0	0
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
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	-122.452	0	0	0	0	0
74.10	MH	MR	Aankoop van vervoermaterieel					0	0	0	0
74.22	MH	MR	Verwerving van overig materieel	210	210	61	61	210	210	75	75

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2022		Uitvoering 2022		BO 2023		BA 2023	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.30	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	627	0	0	0	0	0	0	0
74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële	900	1.527	13	13	1.212	1.212	1.311	1.311
			andere								
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	16.097	16.097	16.098	16.098	16.098	16.098
			TOTAAL UITGAVEN	371.886	650.851	365.537	624.224	118.672	911.727	1.159.714	1.129.388