

BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL

2e Begrotingsaanpassing 2020

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	2BA 2020
08.21	MH	MZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	120.906	120.906	0	47.590	47.590
08.22	MH	MZ	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	143.762	143.762
			<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	23
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	3.702
			<u>Concessies</u>					
28.10	MH	MR	Concessies	38.800	40.940	0	40.889	40.889
			<u>div. ontvangsten</u>					
28.20	MH	MR	Dividenden	0	395	0	0	0
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

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	2BA 2020
46.40	MH	MR	VFLD	0	1.830	0	0	0
46.70	MH	MR	TUNNEL LIEFKENSHOEK	0	0	0	0	0
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	3.389
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	12.726
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	12.922
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	16.098
98.00	MH	MR	Verhoging van het eigen vermogen			0		
			TOTAAL ONTVANGSTEN	204.903	211.857	0	298.347	298.347

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		2BA 2020	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	MH	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0		0		
03.22	MH	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		17.595		47.590		0		0		
								0	0	0	0		
			<u>lonen & soc. Lasten</u>										
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	5.459	5.459	5.566	5.566	0	0	6.774	6.774	6.774	6.774
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	538	538	767	767	0	0	818	818	818	818
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	570	570	522	522	0	0	1.412	1.412	1.412	1.412
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingselementen	56	56	131	131	0	0	141	141	141	141
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	1.920	1.920
11.20	MH	MR	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	153	153	149	149	0	0	157	157	157	157
11.40	MH	MR	Lonen in natura	570	570	575	575	0	0	703	703	703	703
11.40	MH	MR	Lonen in natura	56	56	60	60	0	0	64	64	64	64
			<u>werkingskosten</u>										
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	503	503
12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	505	505	442	442	0	0	910	910	910	910
			<u>belastingen</u>										
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	1.600	1.600
			<u>kosten niet-overheid</u>										
14.10	MH	MR	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	190	190	237	237	0	0	45	45	45	45
			<u>rentebetalingen</u>										
21.10	MH	MR	Rente op overheidsschuld in euro	4.448	4.448	4.448	4.448	0	0	3.686	3.686	3.686	3.686
21.40	MH	MR	Rente op commerciële schuld		0	108	108	0	0	0	0	0	0
			<u>andere operationele kosten</u>										
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
			<u>investeringen</u>										
53.20	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	150	150	0	0	0	0	1.026	1.026	1.026	1.026
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	5.260	5.260

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		2BA 2020	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	35.138	35.138	6.159	6.159	0	0	14.209	14.209	0	14.209
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			29.103	29.103	0	0	34.867	34.867	34.867	34.867
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	61.900	61.900	67.154	67.154	0	0	101.680	101.680	627.412	101.680
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			1.548	1.548	0	0	0	17.000	0	17.000
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	22.712	22.712	2.139	2.139	0	0	0	14.673	0	14.673
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			80	80	0	0	0	12.726	0	12.726
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	17.216	17.216	6.210	6.210	0	0	0	38.260	0	38.260
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken			1.126	1.126	0	0	5.000	9.303	5.000	9.303
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	3.399	3.399	2.825	2.825	0	0	6.798	3.389	6.798	3.389
73.20	MH	MR	Waterbouwkundige werken		5.176	3.681	3.681	0	0	1.000	1.000	0	1.000
73.40	MH	MR	Overige werken	300	300	0	0	0	0	350	350	350	350
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	858	858
74.40	MH	MR	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële	396	396	266	266	0	0	715	715	715	715
			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	725.317	298.347