



Vlaams
Parlement

ingediend op **19** (2020-2021) – Nr. 1 – Bijlagen
21 oktober 2020 (2020-2021)

Bijlagen

bij het ontwerp van decreet

houdende tweede aanpassing
van de uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2020

Documenten in het dossier:
19 (2020-2021) – Nr. 1: Ontwerp van decreet

BIJLAGEN BIJ HET ONTWERP VAN UITGAVENDECREET
TWEEDE BEGROTINGSAANPASSING 2020

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
16.20	MH	MR	<u>ontvangsten alg werking</u> 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
26.10	MH	MR	<u>rente-ontvangsten</u> 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
28.10	MH	MR	<u>Concessies</u> Concessies	38.800	40.940	0	40.889	40.889
28.20	MH	MR	<u>div. ontvangsten</u> 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
46.10	MH	MZ	<u>beheersvergoeding / toelagen overheid</u> 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	0

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	2BA 2020
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								47.590												
03.22	MH	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		17.595																		
11.11	MH	MR	lonen & soc. Lasten	5.459	5.459			5.566	5.566							6.774	6.774			6.774	6.774		
11.11	MH	MR	Bezoldigingen volgens weddeschalen	538	538			767	767							818	818			818	818		
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingsdelen	570	570			522	522							1.412	1.412			1.412	1.412		
11.12	MH	MR	Overige bezoldigingsdelen	56	56			131	131							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							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							157	157			157	157		
11.40	MH	MR	Lonen in natura	570	570			575	575							703	703			703	703		
11.40	MH	MR	Lonen in natura	56	56			60	60							64	64			64	64		
12.11	MH	MR	werkkosten	5.987	5.987			5.820	5.820							8.000	8.000			8.000	8.000		
12.11	MH	MR	Algemene werkkosten	1.050	1.050			1.018	1.018							503	503			503	503		
12.12	MH	MR	Huurgelden van gebouwen	505	505			442	442							910	910			910	910		
12.50	MH	MR	belastingen	2.000	2.000			1.335	1.335							1.600	1.600			1.600	1.600		
14.10	MH	MR	kosten niet-overheid	190	190			237	237							45	45			45	45		
21.10	MH	MR	rentebetalingen	4.448	4.448			4.448	4.448							3.686	3.686			3.686	3.686		
21.40	MH	MR	Rente op commerciële schuld		0			108	108							0	0			0	0		
24.10	MH	MR	andere operationele kosten	362	362			275	275							200	200			200	200		
24.20	MH	MR	Betalings aan andere sectoren dan de overheidssector		0			3	3							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		
53.20	MH	MR	investeringen	150	150			0	0							1.026	1.026			1.026	1.026		
63.21	MH	MR	Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen	0	0			1.934	1.934							0	0			0	0		
64.10	MH	MR	Kapitaaloverdrachten aan de gemeenten	0	0			2.500	2.500							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							5.260	5.260			5.260	5.260		
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken	35.138	35.138			6.159	6.159							14.209	14.209			14.209	14.209		
73.10	MH	MR	Wegenbouwkundige werken					29.103	29.103							34.867	34.867			34.867	34.867		

(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		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
81.11	MH	MR	andere											
81.12	MH	MR	Kredietverleningen aan overheidsbedrijven						0	0	0	0	0	0
91.10	MH	MR	Kredietverleningen aan privébedrijven						0	0	0	0	0	0
			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