

AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN

Begrotingsopmaak 2017

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
08.21	Saldo Westkans	138			
08.21	Saldo ATO	5			
08.21	Saldo Intro	125			
08.21	Saldo Toegankelijkheidsbureau	101			
08.21	Saldo Enter	333			
08.21	Saldo Toegankelijk Vlaanderen 2014				
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		670	677	677
16.11	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	253	217	409	400
16.12	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	92	76	115	122
16.13	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	14		0	0
16.20	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	392	367	764	775
37.50	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	18		0	0
38.20	Ontvangsten van kredietinstellingen			0	0
38.30	Ontvangen vergoedingen verz. Arbeidsongevallen		3	0	0
38.40	Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, fin. Instellingen, etc...		73	17	2
38.50	Overige inkomstenoverdracht van bedrijven en gezinnen	2	17	5	13
39.10	Van EU-instellingen		10	67	11
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep BRUSSEL			0	0
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep GELIJKE KANSEN (PJ0-1PFC2AY-IS (BA2015: AB0-1AIC2AC-WT))	650	665	954	969
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep MOW		44	0	0
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep PARTICIPATIEDECREET (HC0-1HDI2AE-WT)	55	41	0	0
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep (HB0-1HDI2AY-IS)		1	0	0
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep VIA		18	0	0
46.40	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep VAPH (GB0-1GGD2AY-IS)				0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
46.40	Inkomstenoverdracht HERMES (ECH-1EFG5AO-IS)	105	18	81	30
46.40	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep VOP	13		0	
46.40	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep Educatief Verlof		2	0	
48.11	Inkomstenoverdracht lokale overheden	64	404	515	515
48.12	Inkomstenoverdracht lokale overheden	264		20	20
48.21	Inkomstenoverdracht lokale overheden	10	4	6	6
49.10	Inkomstenoverdracht van andere institutionele groepen	23		0	0
49.43	Inkomstenoverdracht van andere institutionele groepen	12	7	0	0
49.40	Inkomstenoverdrachten van de federale regering			50	42
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.669	2.637	3.680	3.582

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO2017
03.22	Over te dragen overschot van het dienstjaar	702	677	677	677
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	754	876	1.401	1.466
11.12	Overige bezoldigingselementen	72	141	330	316
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers	462	277	519	537
11.40	Lonen in natura	48	22	41	42
12.11	Algemene werkingskosten	568	439	632	480
12.12	Huurgelden gebouwen	33	19	14	14
12.21	Algemene werkingskosten	7		0	0
12.22	Huurgelden gebouwen	23	25	40	40
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		7	10	10
21.40	Rente op commerciële schuld			0	0
41.10	Inkomstenoverdrachten aan institutionele overheden		112	0	0
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder ook immateriele goederen		42	16	0
	TOTAAL UITGAVEN	2.669	2.637	3.680	3.582

AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal uitgaven	0	0	0
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0

AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal ontvangsten	3.680	3.582	-98
Leningen (code 9)	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	954	969	15
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7)	81	30	-51
Overgedragen overschot (code 08.21)	677	677	0
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	1.968	1.906	-62
Totaal uitgaven	3.680	3.582	-98
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	677	677	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	3.003	2.905	-98
intering = - en opbouw = +	0	0	0
ESR vorderingen-saldo	-1.035	-999	36

ESR BELEID - ESR BETAAL	-3.003	-2.905	98
--------------------------------	---------------	---------------	-----------