

ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (EV OC-ANB)
 Begrotingsopmaak 2015

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
08.21	Overgedragen saldo	14.744	14.744	15.291	12.765
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.580	4.855	4.400	4.500
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	0	369	350	350
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector			pm	pm
26.10	Rente			0	0
28.10	Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra	100	109	pm	pm
28.10	Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten			pm	pm
28.30	Ontvangsten verhuringen, verpachtingen	500	598	600	600
38.30	Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	0	3	0	0
39.10	Inkomstenoverdrachten van het buitenland - Van EU-instellingen	0	8	150	100
46.10	Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	0	10	pm	pm
46.30	LNE DAB Minafonds - inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB			pm	pm
48.12	Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	5	76	pm	pm
48.22	Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	10	44	pm	pm
49.10	Inkomstenoverdrachten van de gemeenschapscommissies	0	2	pm	pm
59.11	Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten	91	0	pm	pm
66.12	Inkomstenoverdrachten binnen institutionele groep (Parkobs, MHHA, Zonien, ...)			280	350

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
68.12	Inkomensoverdrachten provincies (Parkbos Gent door Oost-Vlaanderen, PVC, natuurateliers)			40	5
68.22	Inkomensoverdrachten gemeenten (Stad Gent, Sint-Martens-Latem & De Pinte voor Parkbos Gent)			24	10
69.10	Inkomensoverdrachten gemeenschapscommissie			2	2
76.12	Desinvesteringen			0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven			0	0
86.70	Kredietaflossingen andere financiële producten	0	4	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	20.030	20.822	21.137	18.682

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
01.00	Niet-verdeelde uitgaven			0	0
03.10	Opbouw reserves sociaal passief			pm	pm
03.10	Diverse interne verrichtingen			0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	6.521	15.291	12.765	8.975
11.11	Lonen en sociale lasten	1.661	1.575	1.950	2.050
11.12	Overige bezoldigingselementen	324	277	370	400
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	582	583	700	730
11.40	lonen in natura	0	61	90	100
12.11	Werkingsmiddelen	2.512	1.876	2.512	2.512
12.11	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			pm	pm
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	27	10	0
14.10	Niet-waardevermeerderende werken			pm	pm
21.50	Rente op financiële leasings	0	1	0	0
71.12	Aankoop gronden in andere dan de overheidssector			500	500
71.32	Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de overheidssector	2.468	0	1.000	1.000
72.00	Inrichting van gebouwen	3.699	840	800	2.000
74.10	Aankoop van vervoermaterieel	100	73	100	100
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	150	42	100	75
74.30	Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	13	0	0	0
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële	0	176	240	240
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	2.000	0	0	0
	TOTAAL UITGAVEN	20.030	20.822	21.137	18.682

ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (EV OC-ANB)	Uitvoering 2013	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014-BO2014	Delta BO2015-2e BA2014
Totaal uitgaven					0	0
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0	0

ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (EV OC-ANB)	Uitvoering 2013	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014-BO2014	Delta BO2015-2e BA2014
Totaal ontvangsten	20.822	11.807	21.137	18.682	9.330	-2.455
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	4	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	10	0	280	350	280	70
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0
Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22)	14.744	6.521	15.291	12.765	8.770	-2.526
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	6.064	5.286	5.566	5.567	280	1
					0	0
Totaal uitgaven	20.822	11.807	21.137	18.682	9.330	-2.455
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	15.291	365	12.765	8.975	12.400	-3.790
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	5.531	11.442	8.372	9.707	-3.070	1.335
intering = - en opbouw = +	547	-6.156	-2.526	-3.790	3.630	-1.264
ESR vorderingen-saldo	533	-6.156	-2.806	-4.140	3.350	-1.334
ESR BELEID - ESR BETAAL	-5.531	-11.442	-8.372	-9.707	3.070	-1.335