

AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN

Begrotingsaanpassing 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
08.21	Saldo Westkans	138		0	
08.21	Saldo ATO	5		0	
08.21	Saldo Intro	125		0	
08.21	Saldo Toegankelijkheidsbureau	101		0	
08.21	Saldo Enter	333		0	
08.21	Saldo Toegankelijk Vlaanderen 2014				
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		670	670	677
16.11	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	253	217	321	409
16.12	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	92	76	117	115
16.13	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	14		24	0
16.20	Verkoop niet duurzame goederen en diensten	392	367	574	764
37.50	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	18		0	0
38.20	Ontvangsten van kredietinstellingen				0
38.30	Ontvangen vergoedingen verz. Arbeidsongevallen		3		0
38.40	Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, fin. Instellingen, etc...		73		17
38.50	Overige inkomstenoverdracht van bedrijven en gezinnen	2	17	11	5
39.10	Van EU-instellingen		10		67
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	872	954
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 WELZIJN				0
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep (HB0-1HDI2AY-IS)		1	82	0
46.10	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep VIA		18	0	0
46.40	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep AIO (ECH-1EFG5AO-IS)	105	18	56	81
46.40	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep VOP	13		19	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
46.40	Inkomstenoverdracht binnen een inst groep Educatief Verlof		2		0
48.11	Inkomstenoverdracht lokale overheden	64	404	525	515
48.12	Inkomstenoverdracht lokale overheden	264		100	20
48.21	Inkomstenoverdracht lokale overheden	10	4	20	6
49.10	Inkomstenoverdracht van andere institutionele groepen	23			0
49.43	Inkomstenoverdracht van andere institutionele groepen	12	7		0
49.40	Inkomstenoverdrachten van de federale regering			44	50
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.669	2.637	3.435	3.680

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
03.22	Over te dragen overschot van het dienstjaar	702	677	670	677
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	754	876	1.256	1.401
11.12	Overige bezoldigingselementen	72	141	120	330
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers	462	277	769	519
11.40	Lonen in natura	48	22	80	41
12.11	Algemene werkingskosten	568	439	438	632
12.12	Huurgelden gebouwen	33	19	19	14
12.21	Algemene werkingskosten	7		0	0
12.22	Huurgelden gebouwen	23	25	35	40
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector		7	48	10
21.40	Rente op commerciële schuld				0
41.10	Inkomstenoverdrachten aan institutionele overheden		112		0
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen waaronder ook immateriele goederen		42		16
	TOTAAL UITGAVEN	2.669	2.637	3.435	3.680

AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	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
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0

AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal ontvangsten	2.669	2.637	3.435	3.680	245
Leningen (code 9)	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	705	769	954	954	0
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	118	20	75	81	6
Overgedragen overschot (code 08.21)	702	670	670	677	7
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	1.144	1.178	1.736	1.968	232
Totaal uitgaven	2.669	2.637	3.435	3.680	245
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	112	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	702	677	670	677	7
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	1.967	1.848	2.765	3.003	238
intering = - en opbouw = +	0	7	0	0	0
ESR vorderingen-saldo	-823	-670	-1.029	-1.035	-6

ESR BELEID - ESR BETAAL	-1.967	-1.848	-2.765	-3.003	-238
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------