

6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering	AFD	Rekening	Begroting na 2010 wijziging 2011	Rekening 2011 (voorlopige cijfers)	Begroting 2012	Autonome ontwikkeling	Beleids- keuze	Ombuigings- voorstel	Gewijzigde begroting 2012	Gewijzigde begroting 2013	Gewijzigde begroting 2014	Gewijzigde begroting 2015
6.1.1 Provinciale Staten												
Beheerslasten en -baten; budgethouder SGR												
01 Directe salariskosten	Lasten SGR	518.226	512.527	p.m.	477.109			0	477.109	477.109	477.109	477.109
02 Overige apparaatskosten	Lasten SGR	528.507	649.211	p.m.	538.407			0	538.407	538.407	538.407	538.407
Apparaatslasten		1.046.733	1.161.738	0	1.015.516	0	0	0	1.015.516	1.015.516	1.015.516	1.015.516
12 Vergoedingen leden	Lasten SGR	569.379	614.000	592.286	534.452	89.148			623.600	623.600	623.600	623.600
13 Uitkeringen oud-leden	Lasten SGR	0	42.000	56.444	42.000	13.700			55.700	55.700	55.700	55.700
14 Reis en verblijf	Lasten SGR	33.602	26.270	13.450	26.270			-13.170	13.100	13.100	13.100	13.100
26 Burgercommissieleden	Lasten SGR	11.568	37.329	48.443	37.329	14.671			52.000	52.000	52.000	52.000
Vergoedingen		614.549	719.599	710.623	640.051	117.519	0	-13.170	744.400	744.400	744.400	744.400
15 Statenfracties/25 Fractieondersteuning	Lasten SGR	266.802	265.970	195.183	265.872	9.520		-68.892	206.500	206.500	206.500	206.500
Fractieondersteuning		266.802	265.970	195.183	265.872	9.520	0	-68.892	206.500	206.500	206.500	206.500
19 Onderzoeksbudget/20 Beleidsevaluatie	Lasten SGR	18.168	29.500	23.100	56.143			-33.643	22.500	22.500	22.500	22.500
24 Hoorzittingen	Lasten SGR	0	0	0	10.666			-66	10.600	10.600	10.600	10.600
Onderzoeksinstrumenten		18.168	29.500	23.100	66.809	0	0	-33.709	33.100	33.100	33.100	33.100
16 Excursies	Lasten SGR	3.377	12.000	8.623	31.997			-15.997	16.000	16.000	16.000	16.000
22 Training en ontwikkeling	Lasten SGR	14.095	45.500	43.740	15.998			-7.998	8.000	8.000	8.000	38.000
30 Flevopadwandeling	Lasten SGR	2.304	2.000	4.126	0		2.000		2.000	5.500	2.000	5.500
31 Representatie	Lasten SGR	9.345	10.000	11.374	0		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
33 Cateringkosten Staten	Lasten SGR	15.622	48.000	67.058	0		49.400	-13.000	36.400	36.400	36.400	36.400
21 Communicatie	Lasten SGR	6.944	25.000	22.911	0		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
27 Kosten externe verslaglegging	Lasten SGR	36.438	122.000	107.936	50.438		71.562	-48.500	73.500	73.500	73.500	73.500
28 Verkiezingen	Lasten SGR	27.548	295.000	294.521	0				0	0	0	350.000
23 Provinciale Rekenkamer	Lasten SGR	272.996	228.000	229.455	238.315	-2.315			236.000	236.000	236.000	236.000
98 Afwikkelingsverschillen	Lasten SGR	-26.628	-38.755	-38.755	0				0	0	0	0
Overige		362.041	748.745	750.989	336.748	-2.315	130.962	-85.495	379.900	383.400	379.900	763.400
Subtotaal budgethouder SGR		2.308.293	2.925.552	p.m.	2.324.996	124.724	130.962	-201.266	2.379.416	2.382.916	2.379.416	2.762.916
Beheerslasten en -baten; overige budgethouders												
05 Kapitaallasten	Lasten IENA	61.808	11.164	p.m.	67.844				67.844	62.481	59.645	1.809
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	Lasten IENA	0	39.875	p.m.	0				0	0	0	52.250
11 Accountancy/financieel advies	Lasten FIN	143.800	107.483	120.035	97.483				97.483	97.480	97.480	97.480
17 Catering fracties	Lasten FZ	3.347	4.266	3.500	4.266				4.266	4.266	4.266	4.266
18 StatenInformatieSysteem	Lasten IENA	31.104	39.661	29.926	39.661				39.661	39.661	39.661	39.661
29 Dag van Flevoland	Lasten CBO	0	140.000	143.033	0				0	0	0	0
32 Statenpanel	Lasten CBO	4.435	0	0	0				0	0	0	0
11 Catering fracties	Baten FZ	0	-3.678	-2.775	-3.678				-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
12 Leges stukken PS	Baten FZ	-996	-1.044	0	-1.044				-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Subtotaal overige budgethouders		243.498	337.727	173.684	204.532	0	0	0	204.532	199.166	196.330	190.744
Totaal generaal		2.551.791	3.263.279	p.m.	2.529.528	124.724	130.962	-201.266	2.583.948	2.582.082	2.575.746	2.953.660
Kader = begroting 2012		2.551.791	3.341.503	p.m.	2.529.528	0	0	0	2.529.528	2.524.162	2.521.326	2.895.740
Vershil ten opzicht van kader		0	-78.224	p.m.	0	124.724	130.962	-201.266	-54.420	-57.920	-54.420	-57.920