



Vlaams
Parlement

stuk **19** (2012-2013) – Nr. 1 – Bijlagen
ingediend op 26 april 2013 (2012-2013)

Ontwerp van decreet

houdende aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2013

Bijlagen

INHOUD

I.	Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, extern verzelfstandigde agentschappen (EVA).....	5
	1. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).....	7
	2. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).....	10
	3. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)	12
	4. De Scheepvaart nv	19
	5. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)	24
	6. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem)	30
	7. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders Investment and Trade – FIT)	37
	8. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA).....	43
	9. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)	46
	10. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)	52
	11. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).....	82
	12. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).....	89
	13. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)	91
	14. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM – De Lijn).....	93
	15. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z).....	96
II.	Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B ...	103
	16. De Watergroep.....	105
	17. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent)	109
	18. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)	111
III.	Strategische Adviesraden (SAR).....	117
	19. SAR Mineraad	119
	20. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)	121
	21. SAR internationaal Vlaanderen (SARiV)	123
	22. SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)	125
	23. SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)	127
	24. SAR Landbouw en Visserij (L&V)	129
	25. SAR Bestuurszaken (VLABEST)	131
	26. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)	133
	27. SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI).....	136
	28. SAR Wonen.....	138

IV. Eigen Vermogens (EV)	141
29. Flanders Hydraulics (FH).....	143
30. Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)	144
31. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)	148
32. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB).....	150
V. Sui Generis	153
33. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!).....	155
34. Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en Letterkunde (KANTL)	158
35. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)	160
36. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT)	162
VI. Vzw's	167
37. De Singel	169
38. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA)	171
39. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva)	173
40. Vlaamse Opera	175
41. Koninklijk Ballet van Vlaanderen.....	178
VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen	181
42. Waarborgbeheer nv.....	183
43. Herculesstichting	187
44. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (BAM)	189
45. Diestsepoort nv.....	191
46. Egalisatiefonds voor de responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap.....	193
47. Pensioenfonds voor de Rust- en Overlevingspensioenen van het Statutair Personeel van de nv publiek recht VRT (PFOS VRT) – Onderlinge Verzekeringsvereniging	195
48. Gigarant nv.....	196
VIII. Te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2013 opgenomen	199
EVA privaatrecht	
49. De Rand vzw	201
50. Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw	203
51. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)	206
Vzw	
52. Vlaamse Audiovisueel Fonds (VAF).....	210
53. Vlaams Interuniversitair instituut voor Biotechnologie (VIB).....	212
54. Vlaams Informatiecentrum voor Landbouw- en Tuinbouw (VILT) ...	214
55. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)	217

Wetenschappelijke inrichtingen

56. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)..... 220
57. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB)..... 223

Universiteiten en hogescholen

58. Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)..... 225
59. Universiteit Gent (UGent)..... 225
60. Vrije Universiteit Brussel (VUB)..... 225
61. Katholieke Universiteit Brussel (KUB)..... 225
62. Universiteit Antwerpen (UA)..... 225
63. Universiteit Hasselt (UHasselt)..... 225
64. Lessius Hogeschool Mechelen (Lessius Mechelen)..... 225
65. Lessius Hogeschool Antwerpen (Lessius Antwerpen) 225
66. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO)..... 225
67. LUCA..... 225
68. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO)..... 225
69. Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) 225
70. Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven) 225
71. Plantijn Hogeschool van de Prov. Antwerpen (Plantijn) 225
72. Karel De Grote Hogeschool Antwerpen (Karel de Grote HS) 225
73. Katholieke Hogeschool Limburg (KHLimburg) 225
74. Hogeschool Gent (HOGENT)..... 225
75. XIOS Hogeschool Limburg (XIOS Limburg) 225
76. Provinciale Hogeschool Limburg (PHLimburg)..... 225
77. Katholieke Hogeschool Kempen (KHKempen)..... 225
78. Artevelde Hogeschool (Artevelde) 225
79. Artesis Hogeschool Antwerpen (Artesis) 225
80. Erasmus Hogeschool Brussel (EHB Erasmus) 225
81. HUB-EHSAL (HUBrussel EHSAL) 225
82. Groep T – Internationale Hogeschool Leuven (Groep T) 225
83. Hogere Zeevaartschool (HZS Hogere Zeevaartschool) 225
84. Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Sint-Lieven) 225

I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN
VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN
VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.717	9.717	12.499	13.797
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	80	131	80	80
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	300	49	300	300
36.80	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	13.400	13.276	11.156	11.156
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	4	5	4	4
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen		4		
46.10	Werkingsdotatie AGIV (AB0/IAF-A-2-Z/IS)	4.020	4.020		
46.10	Dotatie AB0/IAF-A-2-Y/IS			3.359	3.521
46.10	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/IAF-A-5-Z/IS)	15.328	15.328	15.290	15.152
46.10	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0/IAF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren	2.585			
46.30	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA	253	253	253	253

ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
66.11	Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS)	1.373	1.373		
66.11	Investeringsdotatie (AB0/1AF-A-5-Z/IS) - voorgaande jaren	197	637		
66.11	Dotatie AB0/1AF-A-5-Y/IS			784	784
77.20	Verkopen van overig materieel		16		
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven		1		
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		1		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	47.257	44.811	43.725	45.047

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	12.499	13.797	12.499	13.797
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	6.286	5.716	6.068	5.843
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.051	1.132	748	1.171
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	2.061	2.340	2.201	2.393
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	136	140	145	169
11.40	Lonen in natura	193	189	206	213
12.11	Lopende uitgaven	2.555	2.817	2.782	2.163
12.11	Specifieke aankopen buiten de sector overheid	18.746	16.236	16.287	16.453
12.12	Huur van gebouwen	600	578	600	551
12.50	Indirecte belastingen	5	1	5	5
41.40	Dotatie aan VITO inzake referentietoek BVK	1.400		1.400	1.505
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	1.725	1.852	784	784
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		13		
	TOTAAL UITGAVEN	47.257	44.811	43.725	45.047

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	43.051	43.051	43.051	33.072
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven		1		
16.20	Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid	88	134	100	100
26.10	Rente-ontvangsten van niet-overheid	125	64		
38.40	Inkomensoverdrachten van verenigingen tbn de gezinnen	165	345	165	165
46.10	Werkingsdotatie(FC0/1FC-I-2-Y/IS)	6.883	6.883	6.049	6.120
46.10	Rentedotatie (FC0/1FK-I-2-Y/IS)	106	106	124	124
46.10	Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen (FD0/1FK-I-2-Y/IS)	881	881	881	881
46.40	Inkomensoverdracht van IWT		32		
49.10	Inkomensoverdracht van VGC		41		
66.12	Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs (FC0/1FK-I-5-Y/IS)	209.508	209.508	185.761	198.825
66.12	Investeringsdotatie autonome hogescholen (FD0/1FK-I-5-Y/IS)	8.618	8.618	8.162	8.162
66.12	Investeringsdotatie hoger onderwijs (FD0/1FK-I-5-Y/IS)	13.409	13.409	15.010	15.010
66.52	Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid		621		
69.10	Kapitaaloverdracht VGC	1.000	2.754	1.000	1.000
	TOTAAL ONTVANGSTEN	283.834	286.448	260.303	263.459

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	43.051	33.072	13.867	13.897
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	3.326	3.067	3.125	3.177
11.12	Overige bezoldigingselementen	758	694	547	540
11.20	Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever	1.371	1.357	1.448	1.456
11.31	Directe toelagen	83	77	81	82
11.40	Loon in natura	95	86	124	141
12.11	Algemene werkingskosten	1.074	845	764	764
12.50	Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid	20			
41.50	Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen	881	990	881	881
44.40	Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub. onderwijs	106	128	124	124
61.51	Autonome Hogescholen investeringssubsidies	8.618	8.586	8.162	8.162
64.10	Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs	209.508	218.054	214.945	218.000
64.10	Investeringsbijdragen hoger onderwijs	13.409	16.329	15.010	15.010
64.10	Investeringsbijdragen VGC	1.000	2.498	1.000	1.000
74.22	Verwerving van overig materieel	34	24	34	34
74.40	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	500	641	191	191
	TOTAAL UITGAVEN	283.834	286.448	260.303	263.459

IWT
Begrotingsaanpassing 2013

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				(in duizend euro)
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD					
	Interne verrichtingen					
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	32.795	32.795	186	24.618	
08.21	Begrotingsoverschot werking	97	97	74	227	
08.21	Begrotingsoverschot Studie-en expertis opdrachten VIN	127	127	0	82	
08.21	Begrotingsoverschot decretale opdracht	346	346	0	17.318	
08.21	Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering	27.508	27.508	0	9.332	
08.21	Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten	2.992	2.992	0	679	
08.21	Begrotingsoverschot SB	238	238	0	352	
08.21	Begrotingsoverschot TETRA	4	4	0	-69	
08.21	Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek	1.122	1.122	0	1.309	
08.21	Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek	14	14	0	-506	
08.21	Begrotingsoverschot SBO	22	22	0	-4.589	
08.21	Begrotingsoverschot VCP	51	51	0	55	
08.21	Begrotingsoverschot IRC-staketoel	2	2	2	2	
08.21	Begrotingsoverschot E.E.N./E.E.N.-2	392	392	227	10	
08.21	Begrotingsoverschot SMART@FIRE	0	0	0	361	
08.21	Begrotingsoverschot ERA/INNO/OMC-netten	-99	-99	-97	92	
08.21	Begrotingsoverschot Andere Europese programma's (Osiris)	-21	-21	-20	-37	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)					
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten					
16.11	Aan bedrijven	31	32	0	0	
16.20	Binnen de sector overheid	66	69	66	66	

ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
2	INKOMSTEN VAN RENDE, PACHTEN EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT				
26	Rente van overheidsvorderingen	51	234	197	197
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid				
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen				
38.10	Van bedrijven	571	459	200	900
38.40	Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst	165	156	40	0
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland				
39.10	Van E.G.-instellingen	927	1.426	491	656
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
46.10	Werkingsmiddelen IWT (EB0/IEF-B-2-Y/IS)	12.340	12.340	11.757	11.823
46.10	Aanvullende dotatie IWT (EB0/IEF-B-2-Y/IS)	74	74	0	0
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (EB0/IEF-B-5-Y/IS)	140.401	140.401	141.684	115.636
46.10	Acties van technologische innovatie VI. Regering (EB0/IEF-B-5-Y/IS)	17.357	17.357	54.665	36.050
46.10	Innovatiestimulering Competentiepolen (EBO EF122 4141) (EB0/IEF-B-5-Y/IS)			8.040	8.040
46.10	Specialisatiebeurzen (EB0/IEF-B-5-Y/IS)	35.256	35.256	36.468	36.055
46.10	E-mediaprojecten (EB0/IEF-B-5-Y/IS)	4.996	4.996	8.906	9.999
46.10	Studie- en expertiseprojecten VIN (EB0/IEF-B-5-Y/IS)	559	559	686	504
46.10	TETRA-fonds (EB0/IEE-B-5-Y/IS)	8.093	8.093	7.858	7.157
46.10	Landbouwkundig onderzoek (EB0/IEE-B-5-Y/IS)	8.821	8.821	9.907	8.118

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	SBO (EB0/IEE-B-5-Y/IS)	38.200	38.200	38.434	43.842
46.10	Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EB0/IEE-B-5-Y/IS)	4.882	4.882	6.197	4.148
46.10	Dotatie VCP-werking (EB0/IEC-B-2-Y/IS)	373	373	411	354
46.40	Hermesfonds	5.415	3.923	4.215	5.325
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	93	124	30	30
7	DESINVESTERINGEN				
77.20	Verkoop van overig materieel			1	1
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN				
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	164	-495	421	421
	TOTAAL ONTVANGSTEN	311.630	310.075	330.860	313.940

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen				
03.22	Over te dragen saldo van het boekjaar	259	24.618	112	238
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar werking	74	227	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en expertisep opdrachten VIN		82	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar decretale opdracht		17.318	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering		9.332	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten		679	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SB		352	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA		-69	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek		1.309	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek		-506	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SBO		-4.589	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar VCP		55	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketoel	2	2	2	2
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N./E.E.N.-2	262	10	227	10
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SMART@FIRE	0	361	0	171
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar OSIRIS	-30	-37	-20	-37
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO/OMC-netten	-49	92	-97	92

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)				
11	Lonen en sociale lasten				
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	7.443	7.424	7.428	7.634
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	1.626	1.578	986	1.038
11.12	Overige bezoldigingselementen	2.950	2.955	2.921	3.157
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen				
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever				
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	227	225	203	210
11.40	Loon in natura	432	423	444	421
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	2.678	2.416	2.563	2.670
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	3	3	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	130.012	109.025	130.767	122.512
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen				
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
34.41	Geldelijke uitkeringen	29.310	28.871	29.540	29.641
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland				
35.20	Aan EG-overheden		147		68
35.30	Aan EG-landen (niet-overheden)	700	741	1.450	1.474
35.60	Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen	100	63	120	123

(in duizend euro)					
UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
41.3	Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)				
41.30	Aan een DBA - LNE	24	24	0	0
41.40	Inkomensoverdrachten VDAB	30	30	0	0
41.40	Inkomensoverdrachten VRT	1.834	1.834	2.300	2.300
41.40	Inkomensoverdrachten VITO	5.205	4.767	3.114	2.963
41.40	Inkomensoverdrachten ILVO	3.204	2.854	1.747	1.912
41.40	Inkomensoverdrachten AGION	32	32	0	0
41.40	Inkomensoverdrachten VVM/DE LIJN	56	56	0	0
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	23.458	22.504	21.958	21.650
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden				
43.40	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	68.829	63.034	92.368	84.338
44	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs				
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	29.979	33.168	32.554	31.306
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen ...				
45.40	Inkomensoverdrachten aan de gewesten	295	339	195	195

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
61.41	Investeringsbijdragen	2.876	2.876		0
7	INVESTERINGEN				
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
74.2	Verwerving van overig materieel				
74.22	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	68	68	90	90
	TOTAAL UITGAVEN	311.630	310.075	330.860	313.940

NV DE SCHEEPVAART
Begrotingsaanpassing 2013

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	Niet verdeelde ontvangsten	0	0	41.298	62.446
08.21-00	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	0	41.298	62.446
08.22-00	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	14.196	13.603	13.845	14.325
16.11-20	Huishuren en verhuur materieel (bedrijven)	200	209	180	200
16.11-20	Opbrengsten van verkopen	250	235	210	210
16.11-20	Terugbetaling van exploitatiekosten	90	122	80	100
16.11-30	Terugbetaling van administratiekosten	125	128	85	115
16.11-40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	160	93	450	250
16.11-50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	10	6	10	10
16.11-60	Retributies voor watervang	4.850	4.583	4.050	4.350
16.11-61	Retributies voor bezetting van publiek domein	4.390	4.000	4.850	5.250
16.11-70	Scheepvaartrechten	780	830	870	770
16.11-71	Aanverwante vaartrechten	120	103	110	110
16.12-00	Huishuren en verhuur materieel (gezinnen)	110	113	90	100
16.12-10	Diverse verkopen aan gezinnen	5	2	10	10
16.12-30	Terugbetaling van administratiekosten gezinnen	160	185	210	180
16.20-00	Terugbetaling van weddekosten	30	81	40	70
16.20-10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.916	2.913	2.600	2.600

(in duizend euro)

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	4.190	3.471	3.790	4.090
26.10-20	Intresten, financiële opbrengsten	20	35	10	10
28.10-10	Concessies	4.150	3.406	3.750	4.050
28.30-10	Verhuur van gronden	20	30	30	30
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	20.685	27.039	20.485	20.465
36.20-00	Onroerende voorheffing	454	412	160	200
36.20-20	Roerende voorheffing	5	4	5	5
36.30-00	B.T.W.	20.000	25.601	20.000	20.000
36.80-00	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	146	954	200	170
38.30-10	Terughbetaling van wedden door verzekeringen	80	68	120	90
4	Inkomensoverdrachten van de overheid	38.895	38.855	27.502	29.653
46.10-10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MB0/1MG-E-2-Y/IS)	30.887	31.331	25.567	26.118
46.10-30	Toelage voor gesco's	35	34	35	35
49.42-10	Ontvangsten BTW	7.720	7.490	1.900	3.500
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	1.580	2.894	3.800	3.300
57.20-10	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	610	526	2.000	1.500
59.11-10	Investeringsbijdragen EU-instellingen	840	629	1.800	1.800
59.21-00	Investeringsbijdragen EU-lidstaten	130	1.739	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	166.234	168.384	19.672	3.720
66.11-01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MB0/IMG-E-5-Y/IS)	108.845	109.129	16.672	720
66.11	Dotatie MB0/IMG-E-5-Y/IS	53.799	53.799	0	0
66.11-01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap - nog te ontvangen vorige jaren				
66.31-00	Investeringsbijdrage uit het VIF	2.000	2.018	0	0
66.41-00	Investeringsbijdragen uit FFEU	1.540	2.197	1.000	1.000
66.41-23	Investeringsbijdrage EWI	0	1.237	0	0
66.41-35	Investeringsbijdrage W&Z	0	3	0	0
68.21-00	Investeringsbijdrage gemeenten	50	1	0	0
68.52-00	Investeringsbijdrage LRM in ENA-project	0	0	2.000	2.000
7	Investerings en desinvesteringen	4.770	5.777	4.700	3.000
76.11-00	Verkoop van gronden overheid	3.140	3.965	0	0
76.12-00	Verkoop van gronden andere sectoren	1.630	1.812	4.700	3.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		250.550	260.023	135.092	140.999

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0	Niet-verdeelde uitgaven		50.518		68.879		193		9.416
03.21-00	Overgedragen begrotingsaldo		6.433		6.433		193		9.416
03.22-00	Over te dragen saldo van het boekjaar		44.085		62.446				
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	72.407	74.367	77.633	77.415	62.505	62.505	63.321	63.341
11.11-10	Bezoldigingen volgens salarisschaal	21.033	21.033	21.005	21.033	18.820	18.820	19.230	19.230
11.12-10	Dubbel verlofgeld en sociale programatie	3.625	3.625	3.624	3.624	2.401	2.401	2.379	2.379
11.12-20	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	2.196	2.196	2.187	2.187	2.164	2.164	2.019	2.019
11.12-30	Haard- en standplaatstoelagen	215	215	177	177	190	190	190	190
11.20-10	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	2.983	2.983	2.966	2.965	2.910	2.910	2.866	2.866
11.31-10	Kinderbijslagen	636	636	625	625	630	630	640	640
11.33-10	Pensioenen overheidspersoneel	4.600	4.600	4.600	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11.40-01	Lonen in natura	961	961	956	956	810	810	915	915
11.40-10	Sociale dienst	70	70	70	70	70	70	70	70
12.11-00	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen)	60	95	41	51	110	110	110	110
12.11-10	Administratieve prestaties door derden	170	170	170	160	220	220	220	220
12.11-20	Exploitatie-prestaties door derden	0	0	0	0	20	20	10	10
12.11-30	Werkingskosten administratie	450	490	425	332	450	450	620	620
12.11-40	Administratiekosten	393	414	380	357	393	393	393	393
12.11-50	Kosten public relations en promotie	260	260	252	256	230	230	260	260
12.11-60	Terugbetalingen werkingskosten	270	270	247	247	260	260	260	260
12.11-70	Geding en gerechtskosten	70	70	42	43	100	100	75	75
12.11-80	Exploitatiekosten	2.285	2.285	2.268	2.282	2.133	2.133	2.175	2.175
12.11-90	Aankoop materialen onderhoud	2.790	2.870	2.790	2.751	2.630	2.630	2.810	2.810
12.21-20	Financiële kosten	4	4	0	0	4	4	4	4
12.50-00	BTW	25.500	25.500	30.984	30.984	20.000	20.000	20.000	20.000
12.50-10	Onroerende voorheffing	300	300	298	296	320	320	320	320
12.50-20	Andere taksen	60	60	51	51	90	90	90	90
14.10-00	Aannemingen van werken en diensten	3.476	5.260	3.475	3.396	3.450	3.450	3.565	3.585

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN															
		Laatste budget 2012				Uitvoering 2012				BO 2013				BA 2013			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
2	Uitgaven van rente, pacht en vermogen	261	261	255	255	245	245	245	245	250	250	250	250				
21.50-00	Renties op financiële leasing	230	230	225	225	215	215	215	215	220	220	220	220				
24.10-00	Huur van gronden niet-overheid	28	28	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26				
24.20-00	Huur van gronden binnen de overheid	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4				
4	Inkomensoverdrachten aan de overheid	2.200	2.200	1.982	1.982	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900				
45.40-00	BTW	2.200	2.200	1.982	1.982	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900				
7	Investerings en desinvesteringen	101.864	123.048	111.336	111.336	70.171	70.171	70.049	70.049	69.895	69.895	65.884	65.884				
71.12-00	Aankoop van gronden buiten de overheid	2.500	2.500	77	77	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300				
71.12-10	Aankoop van gronden van ENA-projecten	2.500	2.500	2.375	2.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
72.00-10	Gebouwen	205	230	205	136	200	200	200	200	200	200	200	200				
73.20-00	Waterbouwk. Werken	88.636	108.845	103.647	103.647	57.899	57.777	57.777	57.777	57.741	57.741	53.750	53.750				
73.20-10	Waterbouwk. Werken – Interregprojecten	2.490	3.050	2.376	999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
73.20-31	Investerings ten laste van het FFEU	1.000	1.000	1.000	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
73.20-20	Waterbouwundige werken met alternatieve financiering	3.200	3.550	3.199	1.897	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
73.20-30	Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
74.10-10	Vervoermaterieel	381	421	381	408	381	381	381	381	381	381	381	381				
74.22-10	Aankoop diverse investeringsgoederen	752	752	752	527	691	691	691	691	733	733	713	713				
74.40-10	Aankoop van software	200	200	195	197	200	200	200	200	40	40	40	40				
9	Overheidsschuld	156	156	156	156	200	200	200	200	208	208	208	208				
91.70-00	Aflossingen op financiële leasings	156	156	156	156	200	200	200	200	208	208	208	208				
TOTAAL UITGAVEN		176.888	250.550	260.023	260.023	135.021	135.021	135.092	135.092	135.574	135.574	140.999	140.999				

(in duizend euro)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen	135	0	0	0
37.20	Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen	135			
38	Overige inkomstenoverdrachten	3.300	2.994	31.566	30.635
38.10	Van bedrijven		338		135
38.20	Financiële opbrengsten		44		
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen		103		
38.40	Van vzw's ten behoeven van de gezinnen		2.509		
38.50	Diversen	3.300		31.431	30.500
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid (GB0/IGD-D-2-C/WT)	6.978	6.628	6.637	6.939
46.10	Startbaners	200	200	195	195
46.10	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)	75	75	75	75
46.10	Surplus verlofdagen	711	711	711	711
46.10	Ziekte > 1 maand	332	332	332	332
46.10	De Gemeenschapsinstellingen	262	262	262	262
46.10	Eindejaarstoelage	242	242	242	242
46.10	Vakantiegeld	987	468	468	468
46.10	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud	713	713	713	713
46.10	Tussenkost overige bezoldigingselementen	2.518	2.662	2.676	2.845
46.10	Managementtoelagen	46	46	46	46
46.10	Functioneringstoelagen	170	170	170	170
46.10	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer	68	68	68	68

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	CAO 97-98 fietsvergoeding	27	27	27	27
46.10	Slopend werk	294	294	294	294
46.10	Provisie index 2011	115	115	115	115
46.10	Provisie index 2012	218	243	243	243
46.10	Provisie index 2013				133
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	34.027	34.158	35.865	35.150
47.20	Verpleegdag-opnameprijs	28.900	29.011	29.847	29.000
47.20	Bijzondere prestaties / projecten	1.312	1.317	2.053	2.100
47.20	Doktershonoraria	2.121	2.129	2.171	2.200
47.20	Farmaceutische produkten	1.694	1.701	1.794	1.850
49	Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen	2.410	1.095	2.410	2.410
49.10	Inkomstenoverdrachten van de Gemeenschapscommissies	2.410			
49.42	Toegewezen gedeeltes van belastingen en heffingen		1.095		
49.43	Tussenkost IBF			1.155	1.155
49.43	Sociale Maribel			1.255	1.255
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	11.875	0	0
69.30	Kapitaaloverdrachten van andere Gewesten		11.875		0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	46.850	56.750	76.478	75.134

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.10	Diverse interne verrichtingen		5.037		
11	<u>WEDDEN EN LONEN</u> Lonen en sociale lasten	31.953	32.067	32.682	34.279
11.1	<u>EIGENLIJK LOON</u>	31.953	24.449	32.682	26.279
11.11	Totaal bezoldiging	28.369	21.395	29.619	22.962
11.11-01	Bezoldiging	26.011	19.037	27.261	20.604
11.11-02	Surplus verlofdagen	755	755	755	755
11.11-02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust	353	353	353	353
11.11-04	De Gemeenschapsinstellingen	279	279	279	279
11.11-05	Eindejaarstoelage	258	258	258	258
11.11-06	Vakantiegeld	500	500	500	500
11.11-07	Startbaners	213	213	213	213
11.12	Totaal overige bezoldigingselementen	3.585	3.055	3.063	3.317
11.12-00	Overige bezoldigingselementen	2.940	2.410	2.419	2.721
11.12-01	Managementstoelage	48	48	48	0
11.12-02	Functioneringstoelage	181	181	181	181
11.12-04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer	73	73	73	73
11.12-05	CAO 97-98 fietsvergoeding	29	29	29	29
11.12-08	Slopend werk	313	313	313	313
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	4.764	0	5.000
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		4.764		5.000

UITGAVEN

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	0	2.854	0	3.000
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel		2.854		3.000
12	<u>AANKOPEN</u>	11.397	11.563	11.784	8.843
	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.383	8.353	8.843	8.843
12.11	<u>TOTAAL AANKOPEN</u>	3.786	3.740	4.112	4.112
12.11-000	Farmaceutische en medische producten	1.262	1.247	1.371	1.371
12.11-220	Algemene kosten therapie	578	571	628	628
12.11-300	Onderhoudsproducten	51	50	55	55
12.11-402	Gas	438	432	475	475
12.11-403	Mazout	6	6	7	7
12.11-411	Electriciteit	315	311	342	342
12.11-415	Brandstoffen voertuigen	24	24	26	26
12.11-420	Water	58	57	63	63
12.11-505	Bureelbenodigheden	77	76	84	84
12.11-600	Was & linnen	46	45	49	49
12.11-700	Voedingswaren	932	920	1.012	1.012
12.11	<u>PRESTATIES EN DIENSTEN</u>	4.597	4.613	4.731	4.731
12.11-041	Huur materiaal	80	81	83	83
12.11-042	Huur rollend materieel	20	20	20	20
12.11-110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	485	486	499	499
12.11-111	Externe prestaties paramedici	0	0	0	0
12.11-112	Brandbeveiliging	13	13	13	13
12.11-131	Externe onderhoudsdienst	1.954	1.961	2.011	2.011
12.11-152	Externe dienst informatica	188	189	194	194
12.11-160	Externe dienst wasserij	240	241	247	247

UITGAVEN

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12.11-170	Externe dienst HL	126	127	130	130
12.11-203	Patiëntentransport	276	277	284	284
12.11-204	Verplaatsing personeel	139	140	143	143
12.11-210	Brandverzekering	20	20	20	20
12.11-211	Andere verzekeringen	99	99	102	102
12.11-300	Onderhoud & herstellingen	196	196	201	201
12.11-500	Verzendingskosten	42	43	44	44
12.11-501	Telefoon & communicatie	95	95	97	97
12.11-503	Aanwervingskosten personeel	175	176	180	180
12.11-510	Documentatie- en representatiekosten	185	185	190	190
12.11-511	Diversen	236	237	243	243
12.11-600	Advokaat	13	13	13	13
12.11-610	Bedrijfsrevisor	16	16	17	17
12.11	<u>ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>	3.014	3.210	2.941	0
12.11-01	Totaal andere bedrijfskosten	3.014	3.198	2.941	0
	Diverse bedrijfskosten	3.014	3.198	2.941	
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	2	0	0
12.21	Algemene werkingskosten		2		
12.50	Indirecte belastingen	0	10	0	0
12.50-01	Taks/belastingen		10		
21	<u>RENTE OP COMMERCIELE SCHULD</u>	0	3	1.512	1.512
21.40-02	Rente op commerciële schuld	0	3	1.512	1.512
	Diverse financiële kosten	0	3	1.512	1.512

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
	ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)	43.350	48.670	45.978	44.634
	INVESTERINGEN				
72	Nieuwbouw van gebouwen	3.000	7.872	30.000	30.000
72.0	Nieuwbouw van gebouwen	3.000	7.872	30.000	30.000
72.00	Investering nieuwbouw gebouwen	3.000	7.872	30.000	30.000
74	Overige investeringsgoederen	500	208	500	500
74.22	Verwerving van overig materieel	500	208	500	500
74.22-01	Investeringen eigen budget	500	208	500	500
	TOTAAL UITGAVEN	46.850	56.750	76.478	75.134

OPZC REKEM
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0	0
082	Overgedragen saldo	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	0	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	0	0	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.578	1.754	1.664	1.536
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.578	1.754	1.664	1.536
381	Van personeel	119	0	128	0
3810	Tussenkomen maaltijdcheques	119	0	128	0
3810.000	Tussenkomen maaltijdcheques	119	0	128	0
383	Van verzekeringsmaatschappijen	38	44	15	15
3830	Tussenkomen verzekering	38	44	15	15
3830.000	Tussenkomen verzekering	38	44	15	15
384	Overige inkomstenoverdrachten	130	176	125	125
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	130	176	125	125
3840.000	Privaatrechtelijke instellingen	130	162	120	120
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	0	3	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	0	0
3840.001	Overige opbrengsten	0	11	5	5
385	Van de gezinnen	1.291	1.533	1.396	1.396
3850	Sociaal leven	1.291	1.533	1.396	1.396
3850.000	Sociaal leven	1.285	1.533	1.395	1.395
3850.000	Kamersupplement	6	0	1	1

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR	41.128	41.948	41.535	41.906
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	7.486	7.486	7.107	7.478
461/661	Van de institutionele overheid	7.486	7.486	7.107	7.478
4610/6611	Van de institutionele overheid	7.486	7.486	7.107	7.478
4610.000	Dotatie (GB0/IGD-D-2-C/WT)	7.417	7.417	7.107	7.478
4610.001	Werkingsdotatie (GB0/IGD-D-2-C/WT)	0	0	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (GB0/IGD-D-2-C/WT)	69	69	0	0
4610.000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	31.514	32.363	32.166	32.166
472	Ziekte	31.514	32.363	32.166	32.166
4720	Ziekte	31.514	32.363	32.166	32.166
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	28.653	29.219	29.192	29.192
4720.003	Bijzondere prestaties	175	123	128	128
4720.004	Doktershonoraria	1.180	1.249	1.204	1.204
4720.005	Farmaceutische producten	1.045	961	1.086	1.086
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	107	114	113	113
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	59	98	67	67
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	295	600	376	376
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	2.128	2.099	2.262	2.262
494	Van de federale Overheid	2.128	2.099	2.262	2.262
4943	Van de federale overheid	2.128	2.099	2.262	2.262
4943.001	Tussenkost IBF	612	650	737	737
4943.002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	1.516	1.449	1.525	1.525

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
51	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	0	0	0	0
573	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	0	0	0	0
5730	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	0	0	0	0
5730.000	Lening gebouw P	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	42.706	43.702	43.199	43.442	43.442

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	685	0	0
03	Interne verrichtingen	0	685	0	0
031	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
0310	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
0310.000	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	39.868	39.758	40.412	40.655
11	Lonen en sociale lasten	31.189	30.772	31.433	31.676
111	Eigenlijke lonen	30.553	22.970	30.809	23.490
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	30.553	22.970	30.809	23.490
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	30.553	21.127	30.809	21.593
1112.000	Overige bezoldigingselementen	0	1.843	0	1.897
112	Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	7.145	0	7.304
1120	Sociale bijdragen tlv werkgever	0	7.145	0	7.304
1120.000	Sociale bijdragen tlv werkgever	0	7.145	0	7.304
113	Overige sociale lasten van de werkgever	0	159	0	163
1131	Directe toelagen	0	159	0	163
1131.000	Directe toelagen - kinderbijslag	0	159	0	163
114	Lonen in natura	636	498	624	719
1140	Lonen in natura	636	498	624	719
1140.000	Lonen in Natura	636	498	624	719

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.679	8.986	8.979	8.979
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.626	8.929	8.922	8.922
1211	Algemene werkingskosten	8.626	8.929	8.922	8.922
1211.019	Medische specialiteiten	909	925	962	962
1211.039	Therapeutische Kosten	96	84	97	97
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	263	270	270	270
1211.079	Kosten Onderhoud	115	97	105	105
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.082	994	990	990
1211.119	Kosten administratie	113	124	115	115
1211.139	Patientenvoorzieningen	69	81	85	85
1211.159	Aankopen keuken	1.049	1.100	1.042	1.042
1211.399	Verschillende aankopen	91	76	236	236
1211.419	Huurkosten	257	244	237	237
1211.439	Externe prestaties	2.314	2.376	2.425	2.425
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	86	100	94	94
1211.499	Verzekeringen	75	76	73	73
1211.519	Onderhoudskosten	802	794	833	833
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	78	67	73	73
1211.579	Personeelkosten	209	223	200	200
1211.599	Reis en verteerkosten	129	112	117	117
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	97	149	53	53
1211.719	Andere bedrijfskosten	792	1.036	915	915

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	44	46	45	45
1221	Algemene werkingskosten	44	46	45	45
1221.000	Loon aalmoezener	44	46	45	45
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	9	11	13	13
1250	Indirecte Belastingen	9	11	13	13
1250.019	Taks en belastingen	9	11	13	13
2	RENTES	511	512	452	452
21	Rentes op overheidsschuld	511	512	452	452
214	Rente op commerciële schuld	511	512	452	452
2140	Rente op commerciële schuld	511	512	452	452
2140.019	Financiële kosten	511	512	452	452
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.430	0	1.430	0
5130	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	1.430	0	1.430	0
5130.000	Aflossing lening	1.430	0	1.430	0

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
7	INVESTERINGEN	897	1.317	905	905
72	Investerings nieuwbouw	0	0	0	0
720	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
74	Overige investeringsgoederen	897	1.317	905	905
742	Verwerving van overig materieel	897	1.317	905	905
7422	Verwerving van overig materieel	897	1.317	905	905
7422.019	Investeringskosten	897	1.317	905	905
9	OVERHEIDSSCHULD	0	1.430	0	1.430
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	1.430	0	1.430
91.10	Aflossingen van schuld in euro	0	1.430	0	1.430
91.10-000	Aflossingen van schuld in euro	0	1.430	0	1.430
	TOTAAL UITGAVEN	42.706	43.702	43.199	43.442

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
 Begrotingsaanpassing 2013

		ONTVANGSTEN				(in duizend euro)
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN					
08	Interne verrichtingen					
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.495	3.496	3.496	5.077	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)					
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten					
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	2.254	2.514	3.597	3.647	
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	80	99	80	80	
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM					
26.20	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	4	2	4	4	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					
36	Indirecte belastingen en heffingen					
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	1.170	0	1.170	0	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen					
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	50	46	100	70	
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	35	17	34	34	
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland	92	80	12	12	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
46.10	Van de institutionele overheid	40.898	40.898	40.824	42.205
46.10	Werkingsdotatie (DB0/IDF-A-2-Y/IS)	5.924	5.924	6.090	5.926
46.10	Dotatie voor financiële stimuli (DB0/IDF-A-5-Y/IS)	1.220	1.220	1.307	1.242
46.10	Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0/IDF-A-5-Y/IS)	3.990	3.990	3.990	3.220
46.10	Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0/IDF-A-5-Y/IS)				
46.10	Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel	1.309	1.309	759	573
46.10	(DB0/IDF-A-5-Z/IS)	450	450	450	426
46.40	Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen"				
49	Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en 639	103	103	14	28
49.43	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)				
5	Overige inkomstenoverdrachten van de Federale Overheid	20	0	20	0
59.22	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
59.52	Van lidstaten van de EU		64		60
7	Van landen andere dan de EU-lidstaten		30		50
77	DESINVESTERINGEN				
77.10	Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
77.20	Verkopen van vervoermaterieel	4	0	4	4
77.20	Verkopen van overig materieel	1	1	1	1

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN				
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen				
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	1.914	777	1.914	1.914
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen				
87.20	Door de gezinnen	324	300	324	324
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid				
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep				
89.11	Van de institutionele overheid	1	6	1	1
89.50	Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep	195	74	195	195
	TOTAAL ONTVANGSTEN	63.533	61.400	64.386	65.093

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.495	5.077	3.496	3.918
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)				
11	Lonen en sociale lasten				
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	15.678	15.575	15.243	15.728
11.12	Overige bezoldigingselementen	5.778	5.375	4.605	4.520
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.773	5.878	5.609	5.804
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever				
11.31	Directe toelagen	563	518	578	578
11.40	Lonen in natura	360	382	360	402
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten				
12.11	Algemene werkingskosten	12.002	12.153	14.171	14.163
12.12	Huurgelden van gebouwen	2.623	2.792	3.253	3.305
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	920	140	920	140
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN				
21	Rentes op overheidsschuld				
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	37	63	37	42
21.20	Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta	119	206	119	135

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,				
32.00	Dotatie voor financiële stimuli (DB0/IDF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/IDF-A-5-Y/IS)	5.924	5.794	6.090	6.056
32.00	Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0/IDF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/IDF-A-2-Y/IS)	1.220	1.171	1.307	1.291
32.00	Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0/IDF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/IDF-A-2-Y/IS)	3.990	3.163	3.990	3.990
32.00	Sponsoring promotie-initiatieven	20	3	20	20
32.00	Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB0/IDF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/IDF-A-2-Y/IS)	1.309	1.155	809	809
32.00	Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0/IDF-A-2-Z/IS) (2013: DB0/IDF-A-2-Y/IS)	450	397	450	450
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR				
41	OVERHEID				
41.10	Inkomensoverdrachten binnen dezelfde institutionele groep				
45.40	Aan de institutionele overheid	50	14	50	20
	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	300	0	300	700

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
7	INVESTERINGEN				
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
74.10	Aankopen van vervoermaterieel	40	32	25	25
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	335	218	371	347
74.40	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	112	137	149	216
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN				
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen				
81.12	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	1.915	777	1.914	1.914
83.00	Kredietverleningen aan de gezinnen	324	300	324	324
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid				
85.11	Binnen eenzelfde institutionele groep	1	6	1	1
85.50	Aan een andere institutionele groep	195	74	195	195
	TOTAAL UITGAVEN	63.533	61.400	64.386	65.093

SYNTRA Vlaanderen
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.082	3.082	3.082	3.099
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	373	317	373	994
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	1.653	64	1.653	1.909
46.10	Werkingsdotatie (JB0/1JD-G-2-X/IS) en projecttoelagen	66.847	66.881	66.536	66.756
	TOTAAL ONTVANGSTEN	71.955	70.344	71.644	72.758

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.082	3.099	3.082	3.099
11.11	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	7.281	6.913	6.883	6.620
11.12	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	1.248	1.233	822	883
11.20	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.111	1.135	898	1.036
11.31	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	96	103	98	111
11.33	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	1.962	1.890	2.123	1.928
11.40	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	79	76	81	77
12.11	Algemene werkingskosten	4.586	4.245	4.115	4.180
12.12	Huur van gebouwen	480	487	480	668
12.50	Indirecte belastingen	87	103	87	83
32.00	Inkomensoverdrachten				
32.01	Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten Syntra	0	0	0	2.166
32.03	Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten andere actoren	0	0	0	428
32.04	Inkomensoverdrachten : Projecten en innovatie DAEB	0	0	0	584
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	249	232	249	198

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
44.3	Toelage syntra			0	0
44.30	Toelage syntra - aanpassing enveloppen			0	0
44.30	Toelage syntra - enveloppe leertijd	7.070	7.016	7.222	7.195
4.430	Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding/O.T.	33.351	34.179	34.207	33.710
44.30	Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding	3.352	3.344	3.347	3.392
44.30	Toelage syntra - investeringsenveloppe	5.810	5.799	5.810	5.748
44.30	Toelage syntra - andere toelage	2.016	346	2.045	652
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal.	81	124	81	0
74.40	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken	14	20	14	0
	TOTAAL UITGAVEN	71.955	70.344	71.644	72.758

VDAB
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN				
08	Interne verrichtingen	148.473	148.473	156.063	176.043
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	148.473	148.473	156.063	176.043
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	148.473	148.473	156.063	176.043
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	60.316	61.558	59.964	58.705
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	60.316	61.558	59.964	58.705
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	60.316	61.558	59.964	58.705
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	60.316	61.558	59.964	58.705
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	70	96	100	100
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	70	96	100	100
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	70	96	100	100

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	10.754	26.533	11.086	11.086	
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	10.754	26.533	11.086	11.086	
66.1	Van de institutionele overheid	10.754	26.533	11.086	11.086	
66.11	Investeringsbijdragen	10.754	26.533	11.086	11.086	
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	200	12	200	10	
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	200	12	200	10	
77.20	Verkopen van overig materieel	200	12	200	10	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	803.217	814.236	803.255	833.749	

ART.	BO 2013	BC 2013
66.11	11.086	11.086
JBO/JD/24 6141	11.086	11.086
JBO/JD/28 6141	0	0
JBO/1JD-G-5-Y/IS	11.086	11.086
totaal	11.086	11.086

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET- VERDEELENDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen	156.063	176.043	163.653	183.633
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	156.063	176.043	163.653	183.633
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	156.063	176.043	163.653	183.633
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	433.425	418.057	407.966	415.893
11	Lonen en sociale lasten	270.723	268.210	239.254	247.947
11.1	Eigenlijke lonen	204.744	198.929	177.854	181.397
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	172.614	165.978	155.854	158.097
11.12	Overige bezoldigingsselementen	32.130	32.951	22.000	23.300
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	58.579	62.472	54.000	58.000
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	3.650	3.350	3.650	3.400
11.31	Directe toelagen	3.650	3.350	3.650	3.400
11.40	Loon in natura	3.750	3.459	3.750	5.150
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	162.702	149.847	168.712	167.946
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	162.702	149.847	168.712	167.946
12.11	Algemene werkingskosten	150.302	137.330	156.212	155.446
12.12	Huurgelden van gebouwen	12.400	12.517	12.500	12.500

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
2	Rentes en huurgelden van gronden	50	13	50	20
21	Rentes op overheidsschuld	50	13	50	20
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	50	13	50	20
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	200.994	208.574	221.301	224.118
31	Exploitatiesubsidies	36.975	38.713	36.735	41.850
31.3	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	36.975	38.713	36.735	41.850
31.31	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	850	653	850	850
31.32	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	36.125	38.060	35.885	41.000
32.00	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	94.241	101.134	114.196	105.678
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	69.778	68.637	70.370	76.590
34.3	Overige sociale uitkeringen	69.778	68.637	70.370	76.590
34.31	Geldelijke uitkeringen	69.778	68.637	70.370	76.590
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	90	0	0
35.10	Aan E.G.-instellingen		90		

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
7	INVESTERINGEN	12.685	11.549	10.285	10.085
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	215	215	0	0
71.1	Aankopen van gronden	215	215	0	0
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	215	215	0	0
72	Nieuwbouw van gebouwen	1.900	1.646	3.100	2.550
72.00	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	1.900	1.646	3.100	2.550
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	10.570	9.688	7.185	7.535
74.10	Aankopen van vervoermaterieel	50	1	50	10
74.2	Verwervingen van overig materieel	7.520	7.039	5.635	5.525
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	7.520	7.039	5.635	5.525
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	3.000	2.648	1.500	2.000
TOTAAL UITGAVEN		803.217	814.236	803.255	833.749

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)					
ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO2013	BA2013
0	NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN				
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	79.569	79.569	69.831	78.315
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN				
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	680	153	260	260
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	1.377	1.374	806	806
1820	Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegebouwkundige werken binnen de sector overheid	416	204	390	390
2	RENTES EN BIDDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM				
2610	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	237	255	228	228
2830	Verhuur van gronden	422	477	422	422
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	32	806	4.391	4.391
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	40	60	40	40
3840	Overige inkomensoverdrachten van vzw's	40	52	84	84
3910	Van EU-instellingen	0	0	0	0
3920	Inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering	2.645	2.575	2.806	2.351
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
4610	werkingsdotatie afdeling Mesibank (LB0/ILC-H-2-Y/IS)	19.916	19.897	0	0
4610	werkingsdotatie VLM (LB0/ILC-H-2-Y/IS)	29.723	29.694	46.995	48.199
4610	onderzoek naar ruitverkevelingsprojecten (LB0/ILC-H-2-Y/IS)	190	136	131	131
4610	Dotatie LB0/ILC-H-2-Y/IS			47.126	48.330
4610	overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0/ILD-H-5-Y/IS)	422	422	500	870
4610	Dotatie LD0/ILD-H-5-Y/IS			500	870
4610	landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0/INF-C-2-X/IS)	1	30	0	0

4610	Dotatie NF0/INF-C-2-X/IS						0	0	0	0
4610	Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB0/IKD-A-5-Y/IS)			0			0	0	0	6.000
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC/3LC-H-2-R/IS)			1.178			328	775	775	775
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC/3LC-H-2-R/IS)			1.468			520	1.210	1.210	1.210
4630	Dotatie LBC/3LC-H-2-R/IS									1.985
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC/3LC-H-2-Y/IS)			1.903			1.880	1.037	1.037	1.037
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven ihkv het MAP - onderzoeken (LBC/3LC-H-2-Y/IS)			408			408	871	871	721
4812	Inkomensoverdrachten van de provincies			0			54	12	12	12
4821	Inkomensoverdrachten van de gemeenten			100			23	0	0	0
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's			306			61	88	88	88
5	KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN									
5911	Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen			0			0	0	0	0
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID									
6611	kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (LB0/ILC-H-2-Y/IS)			0			0	0	0	0
6611	kapitaalsdotatie VLM (LB0/ILC-H-2-Y/IS)			0			0	0	0	0
6611	Dotatie LB0/ILC-H-2-Y/IS							0	0	0
6611	Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Mestbank (LB0/ILC-H-5-Y/IS)			1.275			1.275	0	0	0
6611	Correlatief krediet vastleggingsmachtiging VLM (LB0/ILC-H-5-Y/IS)			799			799	1.435	1.435	1.433
6611	Dotatie LB0/ILC-H-5-Y/IS							1.435	1.435	1.433
6611	saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren			2.387			2.387	0	0	0
6612	bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/ILC-H-2-Y/IS)			277			256	1.208	1.208	1.208
6612	dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0/ILC-H-2-Y/IS)			2.412			2.136	2.364	2.364	2.364
6612	Dotatie LB0/ILC-H-2-Y/IS							3.572	3.572	3.572
6612	bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0/ILC-H-4-Y/IS)			0			0	20	20	20
6612	Dotatie LB0/ILC-h-4-Y/IS							20	20	20
6612	kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0/ILD-H-5-Y/IS)			2.904			2.904	2.904	1.864	1.864
6612	Dotatie LD0/ILD-H-5-Y/IS							2.904	1.864	1.864
6631	MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (LBC/3LC-H-2-Y/IS)			0			4.069	0	0	0
6631	MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC/3LC-H-2-Y/IS)			4.063			0	4.143	4.143	4.143
6631	MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)			1.000			1.000	500	500	500

6631	dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor LIR A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	217	0	70	0
6631	dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	700	0	58	638
6631	dotatie vanuit Afdeling Maritieme toegang voor LIR Desteldonk Noord en Desteldonk Zuid - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	202	188	5	5
6631	LIR Enham - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	8	0	0	0
6631	MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (LBC/3LC-H-2-Y/IS)	525	519	525	525
6631	dotatie ANB voor grondenbank IJzer- en Handzamevallei - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	350	0	0	0
6631	dotatie ANB voor grondenbank rivierherstel Leie - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	350	500	0	0
6631	dotatie ANB voor grondenbank Steertse Heide - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	300	0	0	0
6631	dotatie ANB - Buffer voor grondenbanken - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)-deels	0	0	1.500	1.500
6631	dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	0	0	250	0
6631	dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	0	0	100	100
6631	dotatie vanuit MOW - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwijn	0	170	0	0
6631	dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor pregrondenbank RSO Opstalvallei - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	500	0	350	350
6631	dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Zeebrugge - deels (MBU/3MG-E-2-W/IS)	467	467	0	0
6631	dotatie vanuit MOW - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondenbank A11 - deels (MDU/3MH-E-2-W/IS)	200	300	130	0
6641	dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid	100	0	200	0
6641	dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplichtig Integraal Waterbeleid	120	0	120	120
6811	kapitaalsoverdrachten van de provincie	4.661	4.816	4.811	4.976
6821	kapitaalsoverdrachten van de gemeenten	2.634	2.451	2.474	2.399
6821	kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvallei	500	0	350	350
6821	kapitaalsoverdrachten van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek	90	125	90	90
6821	kapitaalsoverdrachten van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigenheide	40	40	50	50
6821	kapitaalsoverdrachten van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek	50	50	50	50

6821	kapitaalsoverdrachten van de gemeente Poperinge voor grondenbank Hoppeland	0	0	0	30	30
6841	kapitaalsoverdrachten SKL	0	0	0	22	22
6943	dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied	500	500	500	350	350
7	DESINVESTERINGEN					
7612	Verkoop van gronden	5.375	8.534	1	5.042	6.742
7710	Verkopen vervoermateriaal	0	0	0	0	0
7720	Verkopen investeringsmateriaal	0	7	0	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN					
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	812	1.481	4	598	598
8720	Kredietaflossingen door de gezinnen (leningen personeel i.k.v. sociale dienst)	5	4	5	5	5
8911	Tenigvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LB0/ILC-H-4-Z/PA)	1.802	3.185	299	2.861	3.501
8911	Tenigvorderbare voorschotten voor aankopen RVK (LB0/ILC-H-2-Z/PA)	299	299	299	299	299
	TOTAAL ONTVANGSTEN	176.997	177.441	163.791	180.562	

Voor ORDE : Minafonds LBC LC010 3670

	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO2013	BA2013
Ontvangst Milieuheffing	8.933	104	3.032	3.032
Uitgave aan Mina	8.933	104	3.032	3.032

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

Laatste budget 2012

ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCH UITGAVEN RVK	TECHNISCH UITGAVEN LI	TECHNISCH UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0								
0821	2.528	7.943	15.354		8.020			43.776
0822				30		6.105	1.566	
1								
1611	60	200	420					
1620		1.377						
1820		416						
2								
2610					76			
2830			161		217		18	127
3								
3810								
3830	20	20				32		
3840								
3910						40		
3920		2.645						
4								
4610	19.916							
4610		29.723			190			
4610								
4610							422	
4610								
4610				1				
4610								
4610								

7	7612						3.000						575	800				1.000
	7710																	
	7720																	
8	8610					253	269						290					
	8720					5												
	8911												1.802					
	8911												299					
						25.380	53.786	16.032	13.091	31	18.017	10.889	6.130					48.995

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

Uitvoering 2012

ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0								
0821	2.528	7.943	15.354		8.020			43.776
0822						6.259	59	
1								
1611	71	82						
1620		1.216	158					
1820		204						
2								
2610					89			
2830			166		231		8	185
3								
3810					781	7	18	
3830	3	57						
3840								
3910						52		
3920		2.575						
4								
4610	19.897							
4610		29.694						
4610		60			76			
4610								
4610							422	
4610								
4610				30				
4610								
4610								

4630			328						
4630			520						
4630									
4630		1.880							
4630		408							
4812			54						
4821			6						17
4840			61						
5									
5911									
6									
6611									
6611									
6611									
6611	1.275								
6611			799						
6611									
6611		1.173	1.214						
6612					256				
6612						2.136			
6612									
6612									
6612									2.904
6612									
6612									
6612									
6612									
6631					4.069				
6631									
6631									1.000
6631									
6631									

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

BO2013

ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCH UITGAVEN RVK	TECHNISCH UITGAVEN LI	TECHNISCH UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821		11.899	13.085	10.226		6.103			36.219
0822					30		6.050	803	
1									
1611		260							
1620		806							
1820		390							
2									
2610				140		88			
2830				60		217			127
3									
3810						4.387			
3830		40							
3840		84							
3910									
3920		2.655					151		
4									
4610									
4610		46.995							
4610						131			
4610									
4610								500	
4610									
4610									
4610									
4610									
4610									

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit

BA2013

ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821		13.049	13.416	11.366		9.600			37.202
0822							6.204		
1									
1611		260							
1620		806							
1820		390							
2									
2610				140		88			
2830				60		217		18	127
3									
3810						4.387			
3830		40							
3840		84							
3910									
3920		2.200					151		
4									
4610									
4610		48.199							
4610						131			
4610									
4610								870	
4610									
4610									
4610									
4610		6.000							

(in duizend euro)

ESR CODE	UITGAVEN									
	OMSCHRIJVING									
	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO2013		BA2013			
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0	NIET - VERDEELDE UITGAVEN									
0321										
0322		69.831	0	78.315	0	60.228				68.303
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN									
1111	18.047	18.047	18.018	18.018	25.316	25.316	25.316	25.876		25.876
1111	9.222	9.222	9.015	9.015	0	0	0	0		0
1112	3.723	3.723	3.656	3.656	3.888	3.888	3.888	4.092		4.092
1112	1.993	1.993	1.955	1.955	0	0	0	0		0
1120	7.255	7.255	7.290	7.290	11.451	11.451	11.451	11.740		11.740
1120	3.799	3.799	3.720	3.720	0	0	0	0		0
1131	555	555	556	556	808	808	808	841		841
1131	284	284	314	314	0	0	0	0		0
1140	565	565	566	566	866	866	866	1.075		1.075
1211	315	315	251	251	0	0	0	0		0
1211	1.978	1.978	1.714	1.714	2.410	2.410	2.410	1.710		1.710
1211	680	680	645	645	0	0	0	0		0
1211	1.875	1.875	1.533	1.533	3.682	3.682	3.682	3.682		3.682
1211	2.049	2.049	1.905	1.905	0	0	0	0		0
1211	378	378	346	346	370	370	370	370		370
1211	120	120	97	97	0	0	0	0		0
1211	90	90	83	83	180	180	180	180		180
1211	100	100	86	86	0	0	0	0		0
1211	94	94	92	92	150	150	150	150		150
1211	75	75	61	61	0	0	0	0		0
1211	5.190	5.088	3.979	3.979	4.713	4.480	4.480	5.445		5.445
1211	1.871	1.279	1.198	1.198	0	0	0	0		0
1212	272	272	270	270	416	416	416	416		416
1212	176	176	174	174	0	0	0	0		0
1212	420	420	0	0	0	0	0	0		0
1212	1.429	1.429	1.411	1.411	1.430	1.430	1.430	1.430		1.430
1250	347	347	363	363	460	460	460	460		460
1250	132	132	132	132	0	0	0	0		0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN									
3132	1	1	0	0	0	0	0	0		0
3200	2.918	3.931	1.950	1.950	9.579	7.804	9.296	7.521		7.521
3300	101	101	101	101	103	103	103	103		103
3300	1.050	350	350	350	0	350	0	350		350

3300	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsbeleid)	1.388	527	436	127	365	10	300
3300	Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4)	2.392	2.392	2.175	2.525	2.525	2.525	2.525
3300	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies MINA PDPO)	0	0	0	0	0	0	0
3300	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten)	165	165	159	54	54	54	54
3410	Weduwenpensioenen aan overheidspersoneel	11	11	6	0	0	0	0
3520	Inkomensoverdrachten aan EU-overheden	862	862	819	1.834	1.834	1.200	1.200
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							
4110	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	0	0	22	0	0	0	0
4351	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Plattelandsbeleid)	0	0	0	107	345	0	0
4351	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4)	1.759	1.759	1.525	1.759	1.759	1.759	1.759
4351	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies MINA)	0	0	0	0	0	0	0
4311	Inkomensoverdrachten aan provincies	27	27	0	23	23	23	23
4321	Inkomensoverdrachten aan gemeenten (Europese Projecten)	1.156	469	166	0	0	0	186
4540	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	500	500	500	0	0	0	0
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							
6112	Overige kapitaaloverdrachten aan ANB (Parkbos Gent)	2.235	2.235	2.235	0	0	0	0
6311	Kapitaaloverdrachten aan de provincies	429	429	406	296	296	296	296
6321	Kapitaaloverdrachten aan de gemeenten - Plattelandsfonds	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6321	Kapitaaloverdrachten aan de gemeenten	36	36	36	0	0	0	0
6321	Kapitaaloverdrachten aan IOK (grondenbank De Kluis)	80	80	79	0	0	0	0
7	INVESTERINGEN							
7112	Aankoop van gronden	14.307	14.832	15.335	13.555	14.210	16.442	17.087
7310/7320	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	12.581	11.999	8.927	11.902	12.667	10.974	11.429
7410	Aankoop van vervoermaterieel	62	62	62	120	120	120	120
7410	Aankoop van vervoermaterieel	79	79	79	79	0	0	0
7422	Verwerving van overige investeringsgoederen	485	485	485	1.313	1.315	1.313	1.313
7422	Verwerving van overige investeringsgoederen	624	624	624	0	0	0	0
8	KREDIETVERLENINGEN							
8112	Kredietverlening aan privé-ondernemingen	1.038	1.038	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000
8300	Kredietverlening aan de gezinnen (leningen personeel l.k.v. sociale	10	10	0	5	5	5	5
8511	Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds)	619	619	582	363	363	303	303
8511	Terugbetaling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds)	1.203	1.203	1.352	2.518	2.518	3.218	3.218
	TOTAAL UITGAVEN	109.152	176.997	99.126	103.323	163.791	112.721	180.562

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										
Laatste budget 2012										
ESR-code	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK	
	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
0										
0321										
0322	4.352	7.547	13.085	10.226	30	6.103	6.266	1.357		36.219
1										
1111		18.047								
1111	9.222									
1112		3.723								
1112	1.993									
1120		7.255								
1120	3.799									
1131		555								
1131	284									
1140		565								
1140	315									
1211		1.018	960							
1211	680									
1211		1.875								
1211		2.049								
1211		378								
1211	120									
1211		90								
1211	100									
1211		94								
1211	75									
1211	1.279	1.403	90	10		1.090	501	799		1.195
1211										
1212		272								
1212	176									
1212			420							
1212			1.429							
1250		197		8		36	10	11		85
1250	132									
3										
3132					1					
3200		2.219				300	10	16		1.386
3300	101									
3300		350								

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										Uitvoering 2012	
ESR-code	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400		
0											
0321											
0322	4.999	8.050	13.416	11.366	30	9.600	6.266	1.357	37.202		
1											
1111		18.018									
1111	9.015										
1112		3.656									
1112	1.955										
1120	3.720	7.290									
1131		556									
1131	314										
1140		566									
1140	251		746								
1211	645	968									
1211		1.533									
1211	1.905										
1211		346									
1211	97										
1211		83									
1211	86										
1211		92									
1211	61										
1211		1.355	43	4		681	308	557	1.031		
1211	1.198										
1212		270									
1212	174										
1212											
1212			1.411								
1250		198		7		36	13	10	99		
1250	132										
3											
3132											
3200		653				18	1	3	1.275		
3300	101										
3300		350									

BO 2013									
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit									
ESR-code	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400
0									
0321									
0322		9.960	10.643	10.167	30	6.506	6.105	1.566	29.835
1									
1111		25.316							
1111									
1112		3.888							
1112									
1120		11.451							
1131		808							
1131									
1140		866							
1140									
1211		1.450	960						
1211									
1211		3.682							
1211									
1211		370							
1211									
1211		180							
1211									
1211		150							
1211									
1211		2.010	90	10		950	350	440	630
1211									
1212		416							
1212									
1212									
1212			1.430						
1212									
1250		325		8		26	10	6	85
1250									
3									
3132									
3200		1.985				3.956	9	468	1.386
3300		103							
3300		350							

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										
BA2013										
ESR-code	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
	05300	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
0										
0321										
0322		11.078	11.674	8.675			12.265	6.259	59	30.758
1										
1111		25.876								
1111										
1112		4.092								
1112										
1120		11.740								
1131		841								
1131										
1140		1.075								
1140										
1211		1.450	260							
1211										
1211		3.682								
1211										
1211		370								
1211										
1211		180								
1211										
1211		150								
1211										
1211		2.560	90	15			1.200	440	500	640
1211										
1212		416								
1212										
1212										
1212			1.430							
1212										
1250		325		8			26	10	6	85
1250										
3										
3132										
3200		1.985					3.956		9	1.386
3300		103								
3300		350								

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	261.776	261.776	270.847	279.777
08	Interne verrichtingen	261.776	261.776	270.847	279.777
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	261.776	261.776	270.847	279.777
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2.520	2.965	2.508	2.508
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	2.520	2.965	2.508	2.508
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.520	2.965	2.508	2.508
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	816	763	805	805
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.704	2.202	1.703	1.703
2	RENTES EN BLJD RAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	164.650	168.243	151.493	151.493
26	Rente-ontvangsten van overheidsvoordringen	163.903	167.495	150.915	150.915
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	160.947	162.463	147.915	147.915
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	2.956	5.032	3.000	3.000
28	Overige opbrengsten van vermogen	747	748	578	578
28.20	Dividenden	747	747	578	578
28.30	Huurgelden van gronden	1	1	1	1

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	15.065	13.987	15.346	15.346	
36	Indirecte belastingen en heffingen	110	1.456	110	110	
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	110	1.456	110	110	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	14.955	12.531	15.236	15.236	
38.10	Van bedrijven	14.955	12.531	15.236	15.236	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.512	10	9,053	4,327	
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1,512	10	9,053	4,327	
46.10	Van de institutionele overheid	1.512	10	9,053	4,327	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	207.477	196.035	211.942	207.572	
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	207.477	196.035	211.942	207.572	
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	207.477	196.035	211.942	207.572	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
7	DESINVESTERINGEN	175	183	1.500	1.500
76	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland	20	183	1.500	1.500
76.1	Verkoop van gronden	20	28	1.500	1.500
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	20	28	1.500	1.500
76.3	Verkoop van bestaande gebouwen	0	155	0	0
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid	155	155	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	155	0	0	0
77.30	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	155			
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	283.900	319.569	268.200	268.200
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	174.000	166.530	157.000	157.000
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	174.000	166.519	157.000	157.000
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		11		
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstvoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	109.900	119.335	111.200	111.200
87.20	Door de gezinnen	109.900	119.335	111.200	111.200
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	0	33.704	0	0
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	0	33.704	0	0
89.11	Van de institutionele overheid		33.704		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
9	OVERHEIDSSCHULD	1.060.717	982.788	987.240	987.240
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	1.060.717	982.788	987.240	987.240
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.049.317	980.189	978.400	978.400
96.10A	Opnemingen van leningen in nationale valuta	660.917	536.384	587.200	587.200
96.10B	Opnemingen van kortlopende schulden	388.400	443.805	391.200	391.200
96.30	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	11.400	2.599	8.840	8.840
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.997.792	1.945.556	1.918.129	1.917.963

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	270.848	279.777	183.704	183.522
03	Interne verrichtingen	270.848	279.777	183.704	183.522
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	270.848	279.777	183.704	183.522
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	270.848	279.777	183.704	183.522
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	26.861	26.277	26.959	26.975
11	Lonen en sociale lasten	16.416	16.901	17.461	17.461
11.1	Eigenlijke lonen	11.402	11.982	12.013	12.013
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	9.817	9.913	10.333	10.333
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.585	2.069	1.680	1.680
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.249	4.281	4.634	4.634
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	168	165	171	171
11.31	Directe toelagen	168	165	171	171
11.40	Lonen in natura	597	473	643	643
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	10.445	9.376	9.498	9.514
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	4.818	4.403	4.800	4.816
12.11	Algemene werkingskosten	4.729	4.318	4.712	4.728
<i>12.11A</i>	<i>Algemene werkingskosten</i>	<i>3.185</i>	<i>3.275</i>	<i>3.184</i>	<i>3.184</i>
<i>12.11B</i>	<i>Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</i>	<i>1.544</i>	<i>1.043</i>	<i>1.544</i>	<i>1.544</i>
12.12	Huurgelden van gebouwen	89	85	88	88
12.21	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	5.212	4.337	4.493	4.493
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	415	636	205	205

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	284.488	287.455	213.459	213.459
21	Rentes op overheidsschuld	284.488	287.455	213.459	213.459
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	271.090	273.481	200.919	200.919
21.30	Rentes op schuld binnen de sector overheid	13.398	13.974	12.540	12.540
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	3.085	6.467	3.475	3.475
31	Exploitatiesubsidies	3.085	6.467	3.475	3.475
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	3.085	6.467	3.475	3.475
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	3.085	6.467	3.475	3.475
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	84	444	84	84
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	84	444	84	84
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	84	444	84	84
7	INVESTERINGEN	31.236	13.166	27.877	27.877
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	26.500	9.490	20.000	20.000
71.1	Aankopen van gronden	26.500	9.490	20.000	20.000
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	26.500	9.490	20.000	20.000
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	4.736	3.676	7.877	7.877
74.2	Verwervingen van overig materieel	4.334	3.676	7.572	7.572
74.22	Vervwaardigd door andere sectoren dan de overheid	4.334	3.676	7.572	7.572
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	402	305	305	305

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	824.426	846.548	852.578	852.578
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	525.984	569.061	533.525	533.525
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	525.984	569.061	533.525	533.525
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	525.984	569.061	533.525	533.525
83.00	Kredietverleningen aan de gezinnen	298.442	277.487	319.053	319.053
9	OVERHEIDSSCHULD	556.764	485.422	609.993	609.993
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	556.764	485.422	609.993	609.993
91.10A	Aflossingen van schuld in nationale valuta	139.844	139.844	202.577	202.577
91.10B	Aflossingen van kortlopende schuld	403.100	331.757	393.100	393.100
91.30	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	13.820	13.821	14.316	14.316
	TOTAAL UITGAVEN	1.997.792	1.945.556	1.918.129	1.917.963

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	144	145	144	278
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen	36	28		
46.10	Dotatie (LB0/ILE-F-2-S/IS)	4.543	4.543	4.246	4.667
	TOTAAL ONTVANGSTEN	4.723	4.716	4.390	4.945

(in duizend euro)

		UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	273	278	144	149
11	Personeelskosten	2.777	2.776	2.811	2.961
11.11	Eigenlijke lonen	1.989	1.992	1.990	2.083
11.20	Sociale verzekeringspremies	483	485	517	534
11.31	Overige sociale lasten	276	271	278	303
11.40	Lonen in natura	29	28	26	41
12	Werkingskosten	1.480	1.474	1.376	1.776
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren	1.249	1.243	1.146	1.546
12.21	Algemene werkingskosten binnen de overheid	51	51	46	46
12.22	Huurgelden binnen de overheid	180	180	184	184
74.22	Patrimoniale kosten	193	188	59	59
	TOTAAL UITGAVEN	4.723	4.716	4.390	4.945

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.601	3.601	3.491	3.889
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	910	910	907	907
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	12	11	12	12
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	3	13	3	3
38.10	Inkomensoverdrachten van bedrijven	90	61	45	45
38.40	Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen	10	1	5	5
46.10	Dotatie HB0/1HH-B-2-Y/IS	1.689	1.689	1.502	1.548
	TOTAAL ONTVANGSTEN	6.315	6.286	5.965	6.409

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.599	3.889	3.480	3.876
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	1.039	1.014	970	1.002
11.12	Overige bezoldigingslementen	205	200	131	153
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	496	441	474	461
11.31	Directe toelagen	32	28	32	32
11.40	Lonen in natura	23	19	21	26
12.11	Algemene werkingskosten	811	613	784	784
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	2	0	0	0
32.00	Inkomensoverdachten die geen exploitatiesubsidies zijn aan bedrijven en financiële instellingen	11	11	0	0
34.50	Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten	2	4	2	2
41.10	Terugbetaling werkingsdotatie	70	60	61	63
74.22	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	25	7	10	10
	TOTAAL UITGAVEN	6.315	6.286	5.965	6.409

VVM-DE LIJN
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)					
ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	97.532	91.848	72.128	41.524
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten				
16.11	Aan bedrijven	2.785	6.142	179.266	175.466
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	120.074	121.880		
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	10.573	956		
26.10	Rente-ontvangsten		29		
28.10	Overige opbrengsten van vermogen		170		
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	8.270	11.896	8.270	8.270
46.1	Dotaties Vlaamse gemeenschap				
46.10	Exploitatiedotatie (MBO/1ME-E-2-Y/IS)	935.431	935.431	787.902	792.432
46.10	Dotatie MBO/1ME-E-2-Y/IS deel exploitatiedotatie	61.939	61.939	73.026	76.846
46.10	Tussenkost leerlingvervoer (MBO/1 ME-E-2-Y/IS)				
46.10	Dotatie MBO/1ME-E-2-Y/IS mbt leerlingvervoer	5.033	4.292	4.533	4.533
46.10	Beschikbaarheidsvergoedingen (MBO/1ME-E-2-Y/IS)				
46.10	Dotatie MBO/1ME-E-2-Y/IS mbt beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	9.595	9.595	12.862	12.862
46.10	Beschikbaarheidsvergoedingen (MBO/1ME-E-2-Y/IS)				
46.40	Dotatie MBO/1ME-E-2-Y/IS mbt beschikbaarheidsverg. Masterplan		56		
49.42	Lasten verleden dossier VFLL	41.525	48.653	41.525	41.525
	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen				

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid				
66.12	Dotatie MB0/1ME-E-2-Y/IS deel kapitaalaflossing NMVB	310	308	310	310
66.11	Kapitaalsubsidie (MB0/1ME-E-5-Y/IS)	90.145	90.145		
66.11	Dotatie MB0/1ME-E-5-Y/IS		2.957	185.628	201.534
66.41	IVA Stationsomgevingen (MB0/1ME-E-2-Y/IS)		11.000		
66.11	Stationsomgevingen (MB0/1ME-E-5-Y/IS)	11.000	121		
76.11	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector		1.265		
76.32	Verkopen van bestaande gebouwen - Aan andere sectoren dan de overheid				
77.10	Verkoop vervoermaterieel		82		
77.20	Verkoop overig materieel		6		
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.394.212	1.398.771	1.365.450	1.355.302

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						BO 2013		BA 2013	
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
		VAK	VEK	VAK	VEK						
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		76.283		76.283		97.532			82.834	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar				9.014						
11.11	Personeelskosten	256.300	256.300	225.087	225.087	479.836	479.836	485.909	485.909	485.909	
11.12	Overige bezoldigingselementen	120.106	120.106	134.924	134.924	0	0	0	0	0	
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	140.472	140.472	152.338	152.338	0	0	0	0	0	
11.31	Directe toelagen	8.063	8.063	8.046	8.046	0	0	0	0	0	
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	29.918	29.918	27.218	27.218	0	0	0	0	0	
11.40	Lonen in natura	11.535	11.535	9.349	9.349	0	0	0	0	0	
12.11-1	Verbruiken	20.958	20.958	16.036	16.036	16.272	16.272	18.172	18.172	18.172	
12.11-2	Brandstoffen	56.274	56.274	55.245	55.245	56.373	56.373	53.000	53.000	53.000	
12.11-3	Elektriciteit	6.798	6.798	6.701	6.701	6.798	6.798	6.865	6.865	6.865	
12.11-4	Exploitanten	284.827	284.827	284.390	284.390	282.355	282.355	278.885	278.885	278.885	
12.11-41	Leerlingenvervoer	65.939	65.939	64.826	64.826	69.526	69.526	73.346	73.346	73.346	
12.11-5	Goederen en diensten	76.032	76.032	72.244	72.244	69.993	69.993	70.893	70.893	70.893	
12.11-6	Verzekeringen	10.709	10.709	10.152	10.152	10.709	10.709	10.709	10.709	10.709	
12.11-7	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	5.033	5.033	5.038	5.038	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533	
12.11-9	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	9.595	9.595	8.229	8.229	12.862	12.862	12.862	12.862	12.862	
12.12	Huur gebouwen				557	0	0	0	0	0	
12.50	Indirecte belastingen aan overheid	49.795	49.795	61.217	61.217	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	
21.10	Interesten	5.127	5.127	5.296	5.296	4.255	4.255	4.255	4.255	4.255	
21.50	Interesten leasing	186	186	51	51	186	186	186	186	186	
91.10	Aflossingen leningen	23.937	23.937	23.627	23.627	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	
91.10-1	Obligatieleeningen NMVB	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
91.70	Aflossingen leasing			2.775	2.775	0	0	0	0	0	
74.22-2	Investeringen ontvangstenstijging	5.410	5.410	6.730	6.730	8.244	8.244	6.877	6.877	6.877	
74.22-7	Via kapitaalsubsidie (MB0/IME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/IME-E-5-Y/IS)	135.383	119.605	135.383	128.312	127.970	124.721	138.627	131.790	131.790	
74.22-8	Trams masterplan (MB0/IME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/IME-E-5-Y/IS)	90.854		86.888		21.229	40.761	14.810	33.997	33.997	
74.22-6	Stationsomgevingen (MB0/IME-E-5-Z/IS) (2013: MB0/IME-E-5-Y/IS)	11.122	11.000	4.959	4.776	11.322	6.453	11.322	6.148	6.148	
TOTAAL UITGAVEN		1.424.683	1.394.212	1.407.059	1.398.771	1.256.504	1.365.450	1.265.292	1.355.302	1.355.302	

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	Niet verdeelde ontvangsten	85.876	85.876	83.776	106.222
08.21	Verrekening met andere dienstjaren	85.876	85.876	83.776	106.222
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	19.798	19.731	19.044	19.044
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	19.798	19.731	19.044	19.044
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	19.506	19.334	18.752	18.752
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	18.426	18.222	17.849	17.849
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	408	471	231	231
16.13	Verkopen aan het buitenland	672	641	672	672
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	292	397	292	292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	5.104	5.990	5.296	5.296
26.10	Rente van overheidsvorderingen	31	106	4	4
28.10	Overige resultaten van vermogen	4.689	5.385	5.035	5.035
28.30	Huurgelden van gronden	384	499	257	257

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	39.592	30.358	39.206	38.709
36.30	Indirecte belastingen en heffingen	38.917	29.475	38.917	38.420
38.10	Overige inkomensoverdrachten	367	570	80	80
38.30	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	303	302	206	206
38.50	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	5	11	3	3
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	91.500	91.489	85.013	84.559
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	91.500	91.489	85.013	84.559
46.1	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	91.500	91.489	85.013	84.559
46.10	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0/1MG-E-2 X/IS)	91.500	91.489	85.013	84.559
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	3.199	5.370	0	0
57.20	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	576	496	0	0
59.11	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	319	582	0	0
59.21	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	2.304	4.292	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	139.845	139.839	83.316	55.227
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	139.541	139.535	83.316	55.227
66.11	Investeringsdotaties (MB0/IMG-E-5-X/IS)	134.980	134.980	83.316	55.227
66.31	VIF (MBU/3MG-E-2-Z/IS)	4.200	4.200	0	0
66.41	Investeringsbijdragen uit FFEU	361	355	0	0
68	Investeringsbijdragen	304	304	0	0
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	304	304	0	0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	915	927	889	889
86.10	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	29	53	3	3
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	12	24	24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862	862
89.50	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0/IMG-E-2-Z/PA)	862	862	862	862
TOTAAL ONTVANGSTEN		385.829	379.580	316.540	309.946

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN											
		Laatste budget 2012				Uitvoering 2012				BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 11/m 9 worden verdeeld		93.776		106.222		29.579		29.579		29.615		29.615
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		93.776		106.222		29.579		29.579		29.615		29.615
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	150.879	157.815	150.879	155.593	143.612	142.321	145.329	141.370				
11	Lonen en sociale lasten	58.378	58.378	58.378	58.373	53.373	53.373	52.848	52.848				
11.1	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)					37.436	37.436						
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	30.496	30.496	30.496	30.354			28.594	28.594				
11.12	Overige bezoldigingsselementen	11.538	11.538	11.538	11.811			8.440	8.440				
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	14.341	14.341	14.341	14.222	14.180	14.180	14.057	14.057				
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	929	929	929	917	764	764	764	764				
11.40	Loon in natura	1.074	1.074	1.074	1.069	993	993	993	993				
12	Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	50.226	51.166	50.226	45.139	49.983	49.866	52.225	49.440				
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	13.335	14.094	13.335	13.521	13.042	12.794	13.113	12.865				
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	12.939	13.658	12.939	13.134	12.606	12.358	12.332	12.084				
12.12	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	396	436	396	387	436	436	781	781				
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	184	184	184	59	234	234	234	234				
12.21	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	115	115	115	17	115	115	115	115				
12.22	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	69	69	69	42	119	119	119	119				
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	36.707	36.888	36.707	31.559	36.707	36.838	38.878	36.341				
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	36.707	36.888	36.707	31.559	36.707	36.838	38.878	36.341				
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	42.275	48.271	42.275	52.081	40.256	39.082	40.256	39.082				
14.10	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	42.275	48.271	42.275	52.081	40.256	39.082	40.256	39.082				

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN											
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013					
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK				
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.129	1.129	1.129	679	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
21	Rente overheidsschuld	1.129	1.129	1.129	679	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
21.40	Rente op commerciële schuld	1.129	1.129	1.129	679	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	45	470	45	279	1.350	1.350	1.350	1.350	1.150	1.150	1.150	1.150
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	25	450	25	265	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	800	800
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	20	20	20	14	350	350	350	350	350	350	350	350
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	2.668	2.668	2.668	0	2.668	2.668	2.668	2.668	0	2.668	2.668	2.668
45.40	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	0	2.668	2.668	2.668
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	600	600	600	483	100	100	100	100	300	300	300	300
51.12	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instelling	600	600	600	483	100	100	100	100	300	300	300	300
7	Investerings	154.333	129.081	154.333	116.112	146.516	139.297	146.516	139.297	147.461	133.618	147.461	133.618
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	11.094	11.094	11.094	10.302	3.072	3.072	3.072	3.072	4.099	3.072	4.099	3.072
71.12/71.32	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	11.094	11.094	11.094	10.302	3.072	3.072	3.072	3.072	4.099	3.072	4.099	3.072
71.12	Aankopen van gronden - In andere sectoren dan de overheid	11.094	11.094	11.094	10.302	3.072	3.072	3.072	3.072	4.099	3.072	4.099	3.072
73	Aanleg van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	142.031	116.169	142.031	104.490	142.254	134.825	142.254	134.825	142.172	129.146	142.172	129.146
73.20	Aanleg van waterbouwkundige werken	142.031	116.169	142.031	104.490	142.254	134.825	142.254	134.825	142.172	129.146	142.172	129.146
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.208	1.818	1.208	1.320	1.190	1.400	1.190	1.400	1.190	1.400	1.190	1.400
74.10	Aankoop vervoermaterieel	105	515	105	320	305	515	305	515	305	515	305	515
74.22	Verwerving van overig materieel	1.057	1.057	1.057	855	696	561	696	561	696	561	696	561
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	46	246	46	145	189	324	189	324	189	324	189	324

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN															
		Laatste budget 2012				Uitvoering 2012				BO 2013				BA 2013			
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
8	Kredietverleningen en deelnemingen	211	227	211	212	60	60	72	60	60	60	72	60	60			
81.12	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	30	30	30	8	4	4	16	4	4	4	16	4	16			
81.42	Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	0	16	0	23	56	56	56	56	56	56	56	56	44			
9	Overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
91.10	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63			
TOTAAL UITGAVEN		309.928	385.829	309.928	379.580	295.471	316.540	295.477	316.540	295.471	316.540	295.477	316.540	309.946			

II. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN
VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

De Watergroep
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	60.833	60.833	53.213	83.720
08.10	Diverse interne verrichtingen		1.342		
16.11	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid	462.216	447.384	495.774	495.774
	<i>p.m. partim zuivering</i>	89.112		97.991	97.991
	<i>p.m. partim afvoer</i>	118.425		138.258	138.258
18.20	Ontvangsten binnen de overheidssector	11.953	16.936	13.979	11.953
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	40.360	62.756	60.878	62.756
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	240	240	305	305
38.20	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen - van kredietinstellingen	520	520	31	31
39.20	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)		5	56	56
39.30	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)		54		
48,21	Inkomensoverdrachten van gemeenten (algemene bijdragen)		238		
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0/1LC-H-2-D/WT)	329	278	335	332
46.30	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (LBC/3LC-H-2-N/WT)	103.742	105.759	34.269	12.230
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen	23.268	37.315	29.986	37.315
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	4.764	10.996	4.764	4.764
58.20	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen	299	725	299	299

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid		8		
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	3.015	1.685	1.286	1.286
68.22	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten	-200	1.792		0
68.51	Investeringsbijdragen van overige lokale overheden		65	65	65
69.30	Kapitaaloverdrachten van de gewesten	6.184	6.973		0
69.43	Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid		20	20	20
76.11	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector		240		0
76.21	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - bestaande water- en wegebouwkundige werken - binnen de overheidssector	1.085	3.763	706	706
76.22	Aan andere sectoren dan de overheidssector		2	4	4
76.32	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland		8.954		0
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	133	89	133	133
77.20	Verkoop van overig materieel	8	16	8	8
96.10	Opmeningen van leningen in nationale valuta	20.000	20.000	15.000	15.000
	TOTAAL ONTVANGSTEN	738.805	788.989	711.111	726.756

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	84.413	83.720	17.739	24.692
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	66.066	57.620	67.780	67.780
11.12	Overige bezoldigingselementen		8.439		
11.20	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	27.928	27.928	28.410	28.410
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen	1.763	1.530	1.857	1.857
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	98	99	117	117
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	338.787	338.679	370.888	370.888
	<i>p.m. paritit zuivering</i>	151.658		164.011	164.011
	<i>p.m. paritit afvoer</i>	110.084		128.447	128.447
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	467	467	463	463
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	63.628	100.070	90.864	100.070
14.10	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	39.292	37.402	31.765	31.765
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	7.809	7.809	7.552	7.552
21.40	Rente op commerciële schuld	105	105	118	118
32.00	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen		131		0
41.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	9.926	31	8.417	8.417
41.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan een VOL, IVArp, SAR, EV		9.043		
43.12	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - provincies - specifieke bijdragen		99		

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
43.22	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - gemeenten - specifieke bijdragen		317		
45.23	overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen		24		0
45.32	Toegewezen gedeeltes van belastingen en heffingen	280	145	0	0
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid		135		0
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	35			0
53.20	Overige kapitaaloverdrachten	843		666	666
63.22	Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten	2	7.016	7.015	0
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector	128			0
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - binnen de overheidssector		74		
71.32	Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector	1.698	576	0	
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	11.678	10.049	10.831	10.049
73.20	Waterbouwkundige werken	1.211	929	1.611	929
73.30	Pijpleidingen	57.613	65.843	44.304	53.643
74.10	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	1.849	1.745	2.295	1.745
74.22	Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig imat.	1.284	2.021	2.529	2.021
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	2.037	2.704	2.037	2.704
81.41	deelnemingen in overheidsbedrijven		11.329		
83.00	kredietverleningen aan gezinnen		60		
91.10	Aflossing van schuld in nationale valuta	19.864	12.848	13.853	12.869
	TOTAAL UITGAVEN	738.805	788.989	711.111	726.756

Universitair Ziekenhuis Gent
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.790		0	
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	32.101		36.824	36.824
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheids sector	3.050		3.105	3.105
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	217		803	803
46	Dotatie				
46.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap ter beschikkingstelling gebouwen (FD0 FK204 3122) (FD0/1FK-1-2-F/WT)	16.416		17.473	17.473
	(3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs'; zie ESR 4720)				
46.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (FD0 FM206 3122) (FD0/1FM-1-2-F/WT)	441		449	498
46.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoeslag (FD0 FM208 3122) (FD0/1FM-1-2-F/WT)	3.381		3.346	3.381
46.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap voor vakantiegeld (FD0 FM207 3122) (FD0/1FM-1-2-F/WT)	2.660		2.509	2.660
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale zekerheid				
47.20	Ziekte (zie ook opmerking bij ESR 4610)	505.794		503.510	503.510
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep				
66.11	Uitrusting en zware medische apparatuur (FD0 FK205 5111) (FD0/1FK-1-2F/WT)	907		907	907
	TOTAAL ONTVANGSTEN	566.757	0	568.926	569.161

(in duizend euro)

		UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar			776	776
1	Lopende uitgaven				
11	Lonen en sociale lasten				
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	256.844		267.521	267.521
11.20	Sociale bijdragen	44.333		47.309	47.309
11.31	Directe toelagen	6.588		6.405	6.405
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	209.119		196.912	196.912
12.50	Indirecte belastingen	794		1.163	1.163
21	Renten en inkomsten uit eigendom				
21.40	Rente op commerciële schuld	529		277	277
4	Inkomensoverdracht binnen de overheidssector				
41.10	Gebruiksvergoeding gebouwen UZ	19.887		20.944	20.944
41.70	Afhouding op RIZIV ontvangsten	2.398		2.347	2.347
42.20	Ziekte	1.381		407	407
7	Investerings				
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen				
74.10	Aankoop van vervoermiddelen	100		100	100
74.22	Verwerving van overig materieel	21.924		21.905	22.140
9	Aflossingen van Leningen met een looptijd van meer dan één jaar				
91.10	Aflossing van schuld	2.860		2.860	2.860
	TOTAAL UITGAVEN	566.757	0	568.926	569.161

VITO
Begrotingsaanpassing 2013

		ONTVANGSTEN				(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013		
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN						
08	Interne verrichtingen	9.175	9.175	4.608	2.516		
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.175	9.175	4.608	2.516		
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaar	9.175	9.175	4.608	2.516		
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	39.318	37.157	41.636	40.174		
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	39.318	37.157	41.636	40.174		
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	14.106	12.170	16.250	14.988		
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekerings- maatschappijen	9.916	8.877	11.500	10.238		
16.12	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	659	215	1.250	1.250		
16.13	Aan het buitenland	3.531	3.078	3.500	3.500		
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	25.212	24.987	25.386	25.186		
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	25.212	24.987	25.386	25.186		
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	10	113	10	10		
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	10	113	10	10		
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	10	113	10	10		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	60	1	75	75
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk f.b.v. de gezinnen en de gezinnen	60	1	75	75
38.50	Van de gezinnen	60	1	75	75
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	69.704	67.992	57.617	62.080
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	62.224	60.734	50.857	54.000
46.10	<i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0/IEF-B-2-X/IS)</i>	44.637	43.338	35.194	36.892
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietaak AGIV (EB0/IEF-B-2-X/IS)	1.400	1.400	1.400	
46.10	<i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietaak POEV (EB0/IEF-B-2-X/IS)</i>	640	640	500	500
46.10	<i>Oude referentietaak (EB0/IEF-B-2-X/IS)</i>	8.414	8.414	8.414	8.493
46.10	<i>XXXX IST(EB0/IEF-B-2-X/IS)</i>	1.990	1.990	2.050	850
46.10	Referentietaak LNE (LB0/ILC-H-2-U/IS)				2.050
46.10	<i>Kwaliteitsnormen drinkwater (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				25
46.10	<i>Afstemming hydrogeologische 3D-modellering iss ALBON en VMM (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				40
46.10	<i>Emissie inventaris Water (WEISS) (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				100
46.10	<i>Kenniscentrum luchtkwaliteitsmodellering (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				66
46.10	<i>Actualisering van de natuurwaardeverkenner (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				20

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	Ruimtelijke doorvertaling en waardering van ecosystemen en ecosysteemdiensten m.b.t. Natuurrapportering in Vlaanderen (LB0/ILC-H-2-U/IS)				50
46.10	Voortzetting van de optimalisatietool voor de ruimtelijke allocatie van de Instandhoudingsdoelstellingen (LB0/ILC-H-2-U/IS)				100
46.10	Data ter ondersteuning van het lokale milieubeleid (LB0/ILC-H-2-U/IS)				80
46.10	Permanente ondersteuning RWO met Ruimtemodel Vlaanderen (LB0/ILC-H-2-U/IS)				80
46.10	Nieuwe referentietoek TOVO (GE0/IGD-D-2-X/IS)	85	85	85	85
46.40	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietoek AGIV (AB0/IAF-A-5-Y/IS)	100	100	100	101
46.40	Interrelatie Hermes Fonds (EC0/IED-A-5-Y/IS)	4.958	4.767	3.114	2.963
46.40	Interrelatie met IWT	280	34	280	280
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen				
47.60	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	130	11	130	130
47.80	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	150	23	150	150
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	7.200	7.224	6.480	7.800
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	7.200	7.224	6.480	7.800
49.43	Andere	7.200	7.224	6.480	7.800

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.114	2.187	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.114	2.187	0	0
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.114	2.114	0	0
66.11	Investeringsbijdragen (EB0/IEF-B-5-X/IS)	2.114	2.114	0	0
66.41	Investeringsbijdragen van een VOL, IVArp, EVArp, SAR en EV	73	73		
7	DESINVESTERINGEN	25	8	25	25
77.10	Verkoop van vervoermateriaal	5	8	5	5
77.20	Verkoop van overig materieel	20		20	20
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	200	473	200	200
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	353	0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven		332		
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		21		
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	200	120	200	200
89.11	Van de institutionele overheid	200	120	200	200
	TOTAAL ONTVANGSTEN	120.606	117.106	104.171	105.080

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen	7.547	2.516	3.108	3.653
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	7.547	2.516	3.108	3.653
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.547	2.516	3.108	3.653
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	105.377	106.700	96.263	95.337
11	Lonen en sociale lasten	72.342	75.608	67.776	68.437
11.00	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	48.305	49.591	44.850	45.266
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	1.899	1.850	2.800	2.800
11.11	Uitkeringen opzeggvergoedingen	222	272	250	
11.12	Overige bezoldigingselementen	8.700	7.348	7.220	7.400
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.600	15.871	12.000	12.299
11.40	Lonen in natura	616	676	656	672
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	33.035	31.092	28.487	26.900
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	32.785	31.063	28.227	26.640
12.11	Algemene werkingskosten	32.535	30.817	27.967	26.380
12.12	Huurgelden van gebouwen	250	246	260	260
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	250	29	260	260

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	100	81	100	100
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	100	81	100	100
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	100	81	100	100
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	6.562	6.387	3.500	4.790
72	Nieuwbouw van gebouwen	200	471	200	200
72.00	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	200	471	200	200
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.362	5.916	3.300	4.590
74.10	Aankopen van vervoermaterieel	100	70	100	0
74.2	Verwervingen van overig materieel	5.912	4.504	2.850	4.590
74.22	Gewone investeringen	5.112	4.504	2.050	4.590
74.22	Buitengewone investeringen	800	0	800	0
74.40	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	350	1.342	350	0
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	1.020	1.422	1.200	1.200
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	820	1.262	1.000	1.000
85.11	Kredietverleningen binnen de sector overheid	200	160	200	200
	TOTAAL UITGAVEN	120.606	117.106	104.171	105.080

III. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

SAR MINARAAD
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.10	Diverse interne verrichtingen	0	6	0	0
08.21	Overgedragen saldo	800	800	800	1.169
46.10	Dotatie (LB0/1LA-H-2-Z/IS)	1.378	1.378		
46.10	Dotatie LB0/1LA-H-2-R/IS			1.275	1.280
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector (terugvordering salaris gedetacheerd personeel)	0	157	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.178	2.341	2.075	2.449

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	800	1.169	800	1.169
11.11	Eigenlijke lonen	668	596	605	605
11.12	Overige bezoldigingselementen	96	115	89	89
11.20	Sociale verzekeringspremies	172	166	163	220
11.31	Overige sociale lasten	30	10	12	12
11.40	Lonen in natura	13	13	15	15
11	Personeelskosten	979	900	884	941
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren	245	112	233	181
12.21	Algemene werkingskosten binnen de overheid	8	8	8	8
12.22	Huurgelden binnen de overheid	115	117	120	120
12	Werkingskosten	368	237	361	309
74.20	Verwerving van overig materieel		8	30	10
74.22	Verwerving van overig materieel	31	27		20
74.40	Verwerving andere immateriële goederen				
74	Patrimoniale kosten	31	35	30	30
	TOTAAL UITGAVEN	2.178	2.341	2.075	2.449

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	Dotatie aan de SERV (AB0/1AA-A-2-Y/IS)	10.599	10.599	9.834	9.737
46.10	SAR WGG (GB0/IGA-D-2-Y/IS)	451	451	425	422
46.10	Werkingsubsidie Netwerken (JOB/1JD-G-2-B/WT)	71	71		71
08.21	Overgedragen saldo	7.119	7.119	7.118	7.736
16.11	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven		52		
39.10	Inkomensoverdracht van EU-instellingen		256		
77.10	Desinvesteringen, verkoop van vervoermateriaal		15		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	18.240	18.563	17.377	17.966

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
		Uitgaven SERV, inclusief Netwerken, de Stichting Innovatie & Arbeid, het Competieteam, de Sectorale commissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchthavencommissie, de commissie Diversiteit, de Mobiliteitsraad, de Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten, het Pendelfonds				
03.22	00000	Over te dragen saldo	7.119	7.736	6.920	7.736
11.11	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.932	5.164	4.100	4.132
11.12	04110	Overige bezoldigingselementen	75	73	85	85
11.20	04110	Sociale verzekeringspremies	3.005	2.915	3.057	3.040
11.40	04110	Loon in natura	133	125	143	143
12.11	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	1.092	1.052	997	956
12.12	04110	Huur aan gebouwen	1.325	1.026	1.353	1.353
12.50	04110	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren	0	0	0	0
74.22	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	88	52	79	79
74.40	04110	Verwervingen van patenten, octrooien	20	36	20	20
		Uitgaven SERV	17.789	18.179	16.754	17.544
		Uitgaven SAR WGG				
03.22	00000	Over te dragen saldo			198	217
11.11	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	245	237	220	4
11.12	04110	Overige bezoldigingselementen	4	3	4	125
11.20	04110	Sociale verzekeringspremies	126	100	125	5
11.40	04110	Loon in natura	5	4	5	71
12.11	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	71	40	71	0
74.22	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0
		Uitgaven SAR WGG	451	384	623	422
		TOTAAL UITGAVEN	18.240	18.563	17.377	17.966

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN					
08	Interne verrichtingen	388	388	388	397	
08.21	Verrekeningen met andere dienstjaren	388	388	388	397	
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR	395	395	359	359	
	OVERHEID					
46	Inkomsten van de centrale overheden	395	395	359	359	
46.10	Dotatie aan SARIV (DB0/1DA-X-2-Y/IS)	395	395	359	359	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	783	783	747	756	

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen	388	397	388	397
03.22	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	388	397	388	397
1	LOPENDE UITGAVEN	395	384	359	359
11	Lonen en sociale lasten	350	345	324	326
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	189	185	185	188
11.12	Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarsloelage)	44	41	30	30
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	107	110	100	99
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag)	4	4	4	4
11.40	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	6	5	5	5
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	45	39	35	33
12.11	Algemene werkingskosten	31	17	32	30
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	14	22	3	3
7	INVESTERINGEN	0	2	0	0
74	Verwerving van overige investeringsgoederen	0	2	0	0
74.22	Verwerving van overig materiaal		2		
	TOTAAL UITGAVEN	783	783	747	756

Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
08.21	Overgedragen saldo	525	511	525	583	
46.10	Dotatie (NCO/1NA-X-2-X/IS)	390	390	370	365	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	915	901	895	948	

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.22	Over te dragen saldo		525		583		525		583
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	240	240	241	241	230	230	225	225
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelager	44	44	4	4	44	44	44	44
12.11	Huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten	106	106	69	69	96	96	96	96
74.22	Verwerving van overig materieel			4	4				
	TOTAAL UITGAVEN	390	915	318	901	370	895	365	948

STRATEGISCHE ADVIES RAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige jaren	208	293	293	307
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector.	2	-1	2	2
46.10	Dotatie HB0/1HA-X-2-Y/IS	579	579	528	535
	TOTAAL ONTVANGSTEN	789	871	823	844

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen saldo	208	307	293	307
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	510	304	466	454
11.12	Overige bezoldigingselementen		43		
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		132		
11.40	Lonen in natura		5		
12.11	Werkingskosten	69	78	61	80
74.22	Investeringskosten	2	2	3	3
	TOTAAL UITGAVEN	789	871	823	844

STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	HOOFDSTUK 1				
	Tegemoetkoming van de overheid	390	390	369	407
	Dotatie (KB0/1KA-A-2-Y/IS)	390	390	369	407
	Totaal voor hoofdstuk 1				
08.21	HOOFDSTUK 2				
	Bijzondere ontvangsten	118	118	118	106
	Overgedragen saldo	118	118	118	106
	Totaal voor hoofdstuk 2				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	508	508	487	513

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Uitgaven voor orde Over te dragen saldo Totaal voor hoofdstuk 1	118 118	106 106	118 118	106 106
	HOOFDSTUK 1				
11.11	Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten	328	341	307	345
12.11	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Totaal voor hoofdstuk 2	57 385	52 393	57 364	57 402
	HOOFDSTUK 2				
74.22	Investerings Verwerving van overige investeringsgoederen Totaal voor hoofdstuk 3	5 5	9 9	5 5	5 5
	HOOFDSTUK 3				
	TOTAAL UITGAVEN	508	508	487	513

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGENSTEN					
08	Interne verrichtingen	282	284	282	297	
08.21	Verrekeningen met andere dienstjaren	282	284	282	297	
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	192	192	190	187	
46	Inkomsten van de centrale overheden	192	192	190	187	
46.10	Dotatie aan VLABEST (BC0/1BA-X-2-Y/IS)	192	192	190	187	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	474	476	472	484	

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen	282	297	282	297
03.22	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	282	297	282	297
1	LOPENDE UITGAVEN	189	178	187	183
11	Lonen en sociale lasten	95	90	113	110
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	62	76	74	70
11.12	Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage)	5	3	6	10
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	22	6	27	24
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag)	4	4	4	4
11.40	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	2	1	2	2
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	94	88	74	73
12.11	Algemene werkingskosten	94	88	74	73
7	INVESTERINGEN	3	1	3	4
74	Verwerving van overige investeringsgoederen	3	1	3	4
74.22	Verwerving van overig materiaal	3	1	3	4
	TOTAAL UITGAVEN	474	476	472	484

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN				
08.21	Overgedragen overschot vorige dienstjaren	202	202	202	225
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN				
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid	47	54	41	45
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid	93	88	10	26
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46.10	Werkingsdotatie VLOR (FB0/IFA-I-2-V/IS)	2.587	2.584	2.574	2.592
46.10	Werkingsdotatie VLOR index	28	28	5	34
46.10	Dotatie VLOR inzake projecten (FB0/IFC-I-2-V/IS)	42	33	42	42
7	Desinvesteringen				
77.20	Verkopen van overig materieel	1	1		1
	TOTAAL ONTVANGSTEN	3.000	2.990	2.874	2.965

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
01.00	Uitgaven conventionele opdrachten: diversiteit, sectorcommissies, internationalisering	42	33	42	42
01.00	Uitgaven overige projecten: gezondheidsbevordering	97	91	10	10
03.22	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	202	225	202	225
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN				
11	Lonen en sociale lasten				
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	1.052	1.053	950	1.043
11.12	Overige bezoldigingselementen	159	169	104	104
11.20	Verzekeringen ten laste van de werkgever	118	118	113	128
11.31	Overige sociale lasten: directe toelagen	29	29	29	30
11.33	Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel	262	262	272	294
11.40	Loon in natura	1		1	1
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	408	394	414	421
12.12	Huur van gebouwen, incl. onderhoud	267	274	368	331
12.21	Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden	194	190	218	206
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	86	85	78	78

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
34.41	Geldelijke uitkeringen	45	40	43	43
7	INVESTERINGEN				
74.2	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	38	27	30	9
TOTAAL UITGAVEN		3.000	2.990	2.874	2.965

SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren VRWI	526	1.287	526	1.288
	VRWB	526	525	526	526
46.10	Dotatie (EB0/IEA-B-2-Y/IS)	1.507	762	1.323	762
			1.507		1.320
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.033	2.794	1.849	2.608

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	526	1.288	456	1.218
	VRWI	526	526	456	456
	VRWB		762		762
1	Lopende uitgaven	1.485	1.473	1.373	1.362
11	Lonen en sociale lasten	804	802	756	753
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	804	802	756	753
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	681	671	617	609
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	559	555	493	485
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid				
12.21	Algemene werkingskosten	5	7	5	5
12.22	Huurgelden van gebouwen	117	109	119	119
4	Inkomensoverdracht binnen de overheidssector	22	29	20	28
41.40	Aan administratieve openbare instellingen	22	29	20	28
7	Investeringskosten	0	4	0	0
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	4	0	0
74.22	Verwerving van overig materieel		4		
	TOTAAL UITGAVEN	2.033	2.794	1.849	2.608

VLAAMSE WOONRAAD
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
08.21	Overgedragen saldo	392	379	379	361	
46.10	Dotatie (NEO/INA-F-2-Y/IS)	265	265	257	252	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	657	644	636	613	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
03.22	Over te dragen saldo	392	361	379	361	
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	216	149	210	210	
11.12	Overige bezoldigingselementen		28			
11.20	Sociale verzekeringspremies		67			
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	20	11	20	20	
11.40	Lonen in natura		2			
12.11	Werkingskosten	26	26	26	22	
74.10	Aankoop overig	3		1		
	TOTAAL UITGAVEN	657	644	636	613	

VI. EIGEN VERMOGENS

EV-FLANDERS HYDRAULICS
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	3.208	3.208	3.073	3.440
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	1.411	1.772	1.432	2.077
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	35	54	35	35
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.654	5.034	4.540	5.552

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen saldo	3.073	3.440	3.147	3.682
11.00	Lonen en sociale lasten			1.038	
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	1.179	1.180		1.324
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	402	414	355	546
TOTAAL UITGAVEN		4.654	5.034	4.540	5.552

Eigen vermogen van het ILVO
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo	11.802	10.204	11.802	13.092
08.10	Overige interne verrichtingen	223	252	133	612
	Totaal voor hoofdstuk 0	12.025	10.456	11.935	13.704
16	Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten				
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	5.426	5.574	5.266	5.367
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	1.164	1.244	1.246	1.345
	Totaal voor hoofdstuk 1	6.590	6.818	6.512	6.712
38.40	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	1.096	981	502	965
39.10	Van EU-instellingen	2.679	3.112	1.938	3.440
39.20	Van E.G.-landen (overheden)	59		34	38
39.50	Van andere landen dan E.G.-landen (overheden)			0	10
	Totaal voor hoofdstuk 3	3.834	4.093	2.474	4.453
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
46.1	Van de institutionele overheid				
46.10	Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (KB0/IKD-A-2-Y/IS)	2.161	2.161	1.443	1.342
46.10	Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (KB0/IKD-A-2-Y/IS)	160	160	160	160

ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	Onderhoud en werken aan onroerende goederen (KB0/IKD-A-2-Y/IS)	3.150	3.150	3.150	3.150
46.10	Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector (KC0/IKE-A-2-Y/IS)	342	342	342	342
46.10	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij (KB0/IKD-A-4-Z/PR)(KB0/IKD-A-4-D/WT)	448	464	432	452
46.10	Referentietaken Leefmilieu (LB0/ILC-H-2-T/IS)	70	70	70	70
46.10	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (KB0/IKD-A-4-Z/PR) (KB0/IKD-A-4-D/WT)	82	80	85	85
46.40	Van IWT	2.886	2.854	1.747	1.912
46.50	Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	881	884	611	770
48.12	Van Provincies	104	118	38	108
49.43	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	2.450	5.369	1.819	3.116
	Totaal voor hoofdstuk 4	12.734	15.652	9.897	11.507
66	Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid				
66.31	Binnen eenzelfde institutionele groep	330	340	335	335
66.41-2	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF)	232	332	149	245
	Investeringbijdragen van FIVA	562	672	484	580
	Totaal voor hoofdstuk 6				
77.50	Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen	1.011	1.086	996	1.051
	Verkoop van teelgoederen	1.011	1.086	996	1.051
	Totaal voor hoofdstuk 7				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	36.756	38.777	32.298	38.007

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
11.11	Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten Lonen en sociale lasten	14.457	11.033	13.728	15.691
11.20	Sociale bijdragen t.l.v. de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen		3.367		
11.31	Directe toelagen		35		
11.40	Lonen in natura		332		
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	7.967	7.226	5.755	7.334
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	15	18	15	16
	Totaal voor hoofdstuk 1	22.439	22.011	19.498	23.041
	Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten				
24	Huurgelden				
24.10	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	42	47	43	43
	Totaal voor hoofdstuk 2	42	47	43	43
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren				
32.00	Aan bedrijven en financiële instellingen		80	0	77
33.00	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	488	461	102	528
35.20	Aan het buitenland: EU-landen overheden		12	0	0
35.30	Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden		368	0	767
	Totaal voor hoofdstuk 3	488	921	102	1.372

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	713	911	255	509
43.12	Aan provincies	6	127	92	3
45.33	Aan gewesten	119	102	7	46
45.40	Aan de federale overheid	11	69	0	3
	Totaal voor hoofdstuk 4	849	1.209	354	561
	Hoofdstuk 7 : Investerings				
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	633	889	905	1.532
74.60	Verwerving van teeltgoederen	280	356	211	337
	Totaal voor hoofdstuk 7	913	1.245	1.116	1.869
	Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven				
03.22	Over te dragen saldo	11.802	13.092	11.052	10.509
03.10	Overige interne verrichtingen	223	252	133	612
	Totaal voor hoofdstuk 0	12.025	13.344	11.185	11.121
	TOTAAL UITGAVEN	36.756	38.777	32.298	38.007

EV-INBO
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	4.726	4.726	4.717	6.502
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.549	4.353	2.383	2.383
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.718	1.778	824	824
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	1.521	1.420	94	94
16.13	Aan het buitenland	197	358	730	730
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid	831	2.575	1.559	1.559
26.20	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	2	2	1	2
49.42	Toegewezen gedeeltes van belastingen en heffingen (bedrijfsvoorheffing eigen personeel)	369	258	278	324
89.50	Kredietaflossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)				2
	TOTAAL ONTVANGSTEN	7.646	9.339	7.379	9.213

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen saldo	4.430	6.502	4.850	6.377
11.00	Lonen en sociale lasten	2.598	2.356	2.062	2.402
11.11	Eigenlijke lonen	1.784	1.587	1.396	1.627
11.12	Overige bezoldigingselementen	325	272	232	271
11.20	Sociale bijdragen	454	458	399	465
11.40	Maaltijdcheques	35	39	35	39
12.00	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	498	460	432	432
12.11	Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	360	392	303	303
12.21	Algemene werkingskosten binnen sector overheid	138	68	129	129
41.10	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid (MVG+IVA zrp)	35		35	
85.50	Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	85	2		
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen		19		2
	TOTAAL UITGAVEN	7.646	9.339	7.379	9.213

OC ANB
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	16.905	16.905	11.136	14.744
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.700	4.880	3.800	4.580
26.10	Rente	57	109	0	0
28.10	Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra	60	75	60	100
28.10	Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten		13	0	0
28.30	Ontvangsten verhuuringen, verpachtingen	300	555	300	500
46.10	Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent		31	0	0
48.12	Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	5	10	5	5
48.22	Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	10	20	10	10
59.11	Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten	48	185	1	91
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven		5		0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	21.085	22.788	15.312	20.030

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.10	Diverse interne verrichtingen		19		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	11.136	14.744	5.997	6.521
11.11	Lonen en sociale lasten	1.485	1.457	1.485	1.661
11.12	Overige bezoldigingselementen	402	424	288	324
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	527	501	527	582
12.11	Werkingsmiddelen	1.700	1.797	1.700	2.512
71.30	Aankoop van bestaande gebouwen				
71.32	Aankoop van bestaande gebouwen - In andere sectoren dan de overheidssector	3.500	3.189	1.500	2.468
72.00	Inrichting van gebouwen	2.000	436	3.500	3.699
74.10	Aankoop van vervoermaterieel	100	7	100	100
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	200	210	200	150
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	35	4	15	13
81.42	Deelnemingen in privébedrijven				2.000
	TOTAAL UITGAVEN	21.085	22.788	15.312	20.030

V. SUI GENERIS

Het Gemeenschapsonderwijs
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	76.436	76.436	81.666	83.924
16.12	Diverse ontvangsten	1.392	1.537	1.342	721
16.20	Verkopen aan overheid	282	231	277	180
26.10	Rente-ontvangsten	438	392	601	151
36.90	Diverse belastingen		66	0	20
39.10	Projecten gefinancierd door EU-instellingen	85	116	205	240
46.10	Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FB0/IFC-I-2-X/IS)	222	222	223	227
46.10	Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0/IFC-I-2-X/IS)	533	533	0	0
46.10	Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0/IFC-I-2-X/IS)	23.710	23.710	23.504	23.969
46.10	Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FB0/IFN-I-2-X/IS)	756	756	756	756
46.10	Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0/IFC-I-2-X/IS)	495	495	359	364
46.10	Dotatie FB0/IFC-I-2-X/IS	25.716	25.716	24.842	25.316
46.10	Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0/IFN-I-2-E/WT)	80	80	80	80
46.10	Dotatie Nascholing (FC0/IFM-I-2-D/WT)	461	421	413	421
46.10	Dotatie gesco's (JC0/IJD-G-2-D/WT)	2.003	2.553	2.198	2.199

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	Terugvordering werkingskosten PBD		63	3	78
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer OOP				4
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer PBD		23	23	23
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer POC		8	12	0
46.10	Terugvordering woon-werkverkeer OOP		4	4	0
46.10	Prioritaire projecten schooljaar 2011-2012		17	48	0
46.10	Prioritaire projecten schooljaar 2012-2013	7	48		48
46.10	Dotatie Ruimtelijke Ordening	125	125	275	275
46.10	Subsidie GO! Investeringsprogramma inzake energiebesparingen in het onderwijs : protocol van 24/11/2008		1.573		0
46.50	Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	-568	30	262	461
48.12	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen	38		83	83
48.22	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten	1.788	53	458	458
49.10	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		227		0
66.11	Ordonnanceringskrediet (FB0/IFK-I-5-X/IS)	50.129	50.363	15.599	19.385
66.11	Dotatie FB0/IFK-I-5-X/IS	50.129	50.363	15.599	19.385
76.12	Verkopen van gronden	2.681	2.426	492	2.103
76.32	Verkopen van bestaande gebouwen	3.455	5.239	5.261	7.298
	TOTAAL ONTVANGSTEN	164.548	167.747	134.144	143.468

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN											
		Laatste budget 2012				Uitvoering 2012				BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.22	Over te dragen saldo		81.666		83.924		60.188		0		67.979		0
11.11	Bezoldiging volgens salarisschalen	9.943	9.991	8.174	8.174	7.693	7.693	7.373	7.373				7.373
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.538	1.538	2.680	2.680	1.427	1.427	1.476	1.476				1.476
11.20	RSZ+BVG+verzekeringspersoneel	8.437	8.437	9.042	9.042	8.116	8.116	8.186	8.186				8.186
11.31	Kinderbijslag	213	213	241	241	228	228	246	246				246
12.11	Werkingskosten allerlei (Machtiging)	2.118	2.094	1.424	1.380	3.678	2.296	4.333	2.081				2.081
12.11	Werkingskosten allerlei	5.708	5.569	851	7.256	8.562	8.562	8.690	8.690				8.690
12.12	Huurgelden van gebouwen	1.418	1.419	1.414	1.414	1.464	1.464	1.451	1.451				1.451
12.12	Huurgelden van gebouwen (Machtiging)	0	0	723	284	0	233	0	273				273
12.21	Detacheringskosten	1.556	768	638	638	610	610	775	775				775
12.50	Indirecte belastingen	262	262	309	309	268	268	398	398				398
12.50	Indirecte belastingen (Machtiging)	0	0	38	38	0	0	80	80				80
21.40	Rentes op commerciële schuld (Machtiging)	0	0	1	1	0	0	2	2				2
41.50	Overdracht opbrengst uit verkoop	88	193	314	314	933	933	1.317	1.317				1.317
71.11	Aankoop gronden - Binnen de sector overheid	0	0	15	15	0	0	0	0				0
71.31	Aankoop gebouwen onderwijs(Machtiging)	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0	0	0				0
71.31	Aankoop gebouwen onderwijs	0	0	547	551	0	0	0	0				0
72.00	Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging)	39.744	45.685	39.611	46.304	32.194	38.944	36.385	39.738				39.738
72.00	Nieuwbouw gebouwen onderwijs	2.397	3.421	2.779	2.021	6.584	1.590	5.688	1.885				1.885
74.22	Aankoop hardware en meubilair	317	942	641	761	1.593	1.593	1.598	1.598				1.598
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven	0	0	50	50	0	0	0	0				0
	TOTAAL UITGAVEN	76.089	164.548	71.842	167.747	73.349	134.144	77.998	143.468				

KANTL
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	22
08.21	Overgedragen saldo				22
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	64	28	31	37
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	64	28	31	37
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	0	0	10	24
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector			10	10
28.10	Concessies				14
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	0	0	0	3
38.10	Overige inkomensoverdrachten				3
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid	383	420	392	395
46.10	Van de institutionele overheid (HDO/1HE-H-2-P/IS)	383	420	387	385
48.40	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden			5	10
	TOTAAL ONTVANGSTEN	447	448	433	481

(in duizend euro)

		UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	22	0	22
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	422	404	420	446
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	216	231	222	242
11.12	Overige bezoldigingselementen	17	15	18	23
12.11	Algemene werkingskosten	189	158	180	181
7	Investerings	25	22	13	13
74.22	Verwerving van overig materieel	25	22	13	13
	TOTAAL UITGAVEN	447	448	433	481

Vlaams Fonds voor de Letteren
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	112		112	140
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR EN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	0	-27	0	0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	0	-27	0	0
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen		-27		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	100	90	40	40
39.20	Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden)	100	90	40	40
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	3.765	3.760	4.620	4.659
46.10	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0/IHE-H- 2-X/IS)	3.685	3.760	4.615	4.659
46.10	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0/IHE-H- 2-X/IS)	75			
48.40	Inkomensoverdrachten van vzw's van lokale overheden	5		5	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	3.977	3.823	4.772	4.839

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	112	140	286	314
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	1.088	1.093	1.196	1.246
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	485	420	517	567
11.12	Overige bezoldigingselementen	92	163	98	98
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	203	182	216	216
11.32	Contractbreuk bedienden		50		
11.40	Loon in natura	18	16	19	19
12.11	Algemene werkingskosten	242	215	297	297
12.12	Huur van gebouwen	48	47	49	49
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.702	2.561	3.188	3.177
34.41	Geldelijke uitkeringen	2.702	2.561	3.188	3.177
7	INVESTERINGEN	75	27	102	102
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	35	22	22	22
74.40	verwerving immaterieel	40	5	80	80
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	0	2	0	0
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		2		
	TOTAAL UITGAVEN	3.977	3.823	4.772	4.839

VRT
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	52.315	52.315	52.464	48.358
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	131.038	135.873	131.950	134.156
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	3.465	2.264	3.783	3.819
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	8.439	10.024	9.587	9.643
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid			1.106	1.107
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		256		
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	71	99	73	73
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	1.800	1.800	1.800	2.300
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	33.808	35.602	33.808	33.808
38.40	Overige inkomensoverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen		30		
39.30	Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden)		27		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) (dotatie HB0/1HH-B-2-X/IS)	360.895	360.895	289.573	289.305
46.10	Correctie overflow vakantiegeld 2012				2.002
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (verrijzingscoëfficiënt)				977
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure afrekening jaar x-1)	2.878	2.878		
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (VOK) (dotatie HD0/1HE-H-2-V/IS)	2.158	1.977	1.620	1.620
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (CJSM)		100		
46.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT	1.951	1.834	2.300	2.300
48.11	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies		38		
49.10	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		15		
49.30	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten		50		
49.43	Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere		948		
76.12	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid	3.300	3.025		
77.20	Verkoop van overig materieel		167	102	102
	TOTAAL ONTVANGSTEN	602.118	610.217	528.166	529.570

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	52.464	48.358	46.164	44.066
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	121.393	121.418	111.142	112.464
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	744	379	768	808
11.12	Overige bezoldigingselementen	35.531	38.968	27.347	27.602
11.12	Overige bezoldigingselementen	163	189	168	177
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondss statutairen)	41.832	42.700	37.114	37.461
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondss statutairen)	356	243	372	391
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondss statutairen)	8.716	8.717	8.300	8.275
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfondss statutairen)	17	17	17	17
11.31	Directe toelagen	17	7	17	18
11.33	Pensioenen van overheids personeel	16	17	17	17
11.40	Lonen in natura	3.457	2.668	3.524	3.556
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	275.605	282.001	232.349	236.466
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.219	1.131	1.224	1.157
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	1.080	1.851	1.100	1.100
12.22	Huurgelden betaald binnen de sector overheid		41		

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12.50	Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid	32.548	34.534	32.548	32.548
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	4.878	7.158	1.400	1.600
21.40	Rente op commerciële schuld		3		
33.00	Inkomenoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen	599	615	611	621
45.40	Inkomenoverdrachten aan de federale overheid	1.260	1.068	1.260	1.260
74.10	Investeringen, aankoop vervoermaterieel		163		
74.22	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	20.223	17.852	22.724	19.966
74.22	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		119		
	TOTAAL UITGAVEN	602.118	610.217	528.166	529.570

VI. VZW'S

DE SINGEL
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	1.850	1.976	1.730	1.900
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.850	1.976	1.730	1.900
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.850	1.976		1.900
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	13	14	13	13
28	Overige opbrengsten van vermogen	13	14	13	13
28.20	Dividenden	13	14	13	13
3	Inkomenoverdrachten van andere sectoren	882	924	882	850
38.40	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	882	924	882	850
4	Inkomenoverdrachten van de sector overheid	7.562	7.574	7.169	7.617
46	Inkomenoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	7.270	7.270	6.877	7.325
46.10	Van de institutionele overheid (HDO/IHE-H-2-U/IS)	7.270	7.270	6.877	7.325
48	Inkomenoverdrachten van de lokale overheden	292	304	292	292
48.11	Van provincies - Algemene bijdragen	185	185		
48.21	Van gemeenten - Algemene bijdragen	107	119		
48.40	Inkomenoverdrachten van de lokale overheden			292	292
	TOTAAL ONTVANGSTEN	10.307	10.488	9.794	10.380

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	9.980	10.331	9.494	10.080
11	Lonen en sociale lasten	3.457	3.285	3.561	3.597
11.1	Eigenlijk loon	3.457	3.285	3.561	3.597
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	3.457	3.285	3.561	3.597
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	6.523	7.046	5.933	6.483
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	6.523	7.046	5.933	6.483
12.11	Algemene werkingskosten	6.505	7.028	5.933	6.483
12.12	Huur van gebouwen	18	18		
7	Investeringskosten	327	157	300	300
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	327	157	300	300
74.22	Verwerving van overig materieel	327	157	300	300
	TOTAAL UITGAVEN	10.307	10.488	9.794	10.380

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOPGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	310	310	310	174
08	Interne verrichtingen	310	310	310	174
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	310	310	310	174
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	310	310	310	174
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	647	603	501	501
16.12	Inkomgelden	261	229	192	192
16.12	Bookshop	65	66	53	53
16.12	Cafetaria	170	126	135	135
16.12	Verhuur accommodatie	30	27	30	30
16.12	Gidsenwerking	71	75	73	73
16.12	Diverse inkomsten uit verkopen	50	80	18	18
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	165	177	135	135
38.10	Sponsoring	160	172	130	130
39.10	Subsidies buitenlandse instellingen	5	5	5	5
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	5.067	5.242	5.159	5.249
46.10	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0/1HE-H-2-T/IS)	4.645	4.645	4.651	4.726
46.10	Subsidie Vlaamse Gemeenschap – VIA3	58	155	58	195
47.80	Recuperaties personeelskosten	245	324	381	259
48.21	Subsidie Gemeente Antwerpen	119	118	69	69
	TOTAAL ONTVANGSTEN	6.189	6.332	6.104	6.059

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 11/M 9 WORDEN VERDEELD	310	174	310	174
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	310	174	310	174
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	5.571	5.895	5.483	5.574
11.11	Lonen en sociale lasten	3.071	3.190	3.286	3.337
12.11	Werkingskosten	2.500	2.705	2.197	2.237
2	UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	7	6	7	7
21.10	Intrestbetalingen	7	6	7	7
7	INVESTERINGEN	301	257	304	304
74.22	Meubilair en materieel	86	63	89	89
72.00	Herinrichting gebouwen	215	194	215	215
	TOTAAL UITGAVEN	6.189	6.332	6.104	6.059

Vlaamse Europees verbindingagentschap (VLEVA)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	214	214	214	192
16.11	Operationele inkomsten	9	18	9	15
16.11	Bijdrage cahier	20	20	20	0
16.11	BTW-verrekening	8	-3	3	0
38.10	Lidmaatschapsbijdrage Leden	21	24	24	24
38.10	Vrijwillige bijdrage Leden	60	61	61	63
46.10	Dotatie Vlaamse Overheid (DB0/IDD-A-2-X/IS)	1.117	1.110	1.117	1.117
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.449	1.444	1.448	1.411

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen saldo	214	192	214	192
12.11	Invulling kermtaken	88	96	88	118
11.00	Personeel	586	594	543	557
12.11	Werking	264	264	304	328
12.12	Huisvesting	293	293	295	156
74.22	Investerings	4	5	4	60
	TOTAAL UITGAVEN	1.449	1.444	1.448	1.411

VLAAMSE OPERA
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2012
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD				
08	Interne verrichtingen				
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	1.573	1.573	1.240	333
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.573	1.573	1.240	333
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	1.573	1.573	1.240	170
					163
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)				
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	5.260	5.751	5.260	5.260
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	5.260	5.751	5.260	5.260
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	5.260	5.751	5.260	5.260
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	22.376	22.277	21.443	21.695
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	18.813	18.813	17.880	18.132
46.10	Van de institutionele overheid (HDO/IHE-H-2-W/IS)	18.813	18.813	16.880	17.132
46.40	Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlopera			1.000	1.000
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	3.563	3.464	3.563	3.563
48.30	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	3.563	3.464	3.563	3.563
	TOTAAL ONTVANGSTEN	29.209	29.601	27.943	27.288

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 11/M 9 WORDEN VERDEELD				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.240	170	907	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	27.622	29.270	25.820	26.072
11	Lonen en sociale lasten	22.073	22.972	20.876	21.128
11.1	Eigenlijk loon	22.073	22.972	20.876	21.128
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	18.487	19.123	17.218	17.470
11.20	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.586	3.849	3.658	3.658
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	5.549	6.298	4.944	4.944
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.549	6.298	4.944	4.944
12.11	Algemene werkingskosten	5.232	5.958	4.619	4.619
12.12	Huur van gebouwen	317	340	325	325

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	107	0	0	0
41.10	Aan de institutionele overheid	107			
7	INVESTERINGEN	240	161	1.216	1.216
71.31	Binnen de sector overheid			1.000	1.000
74.2	Verwerving van overig materieel	240	161	216	216
74.22	Verwerving van overig materieel	240	161	216	216
	TOTAAL UITGAVEN	29.209	29.601	27.943	27.288

KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN
 Begrotingsaanpassing 2013

ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	0	1.477
08	Interne verrichtingen	0	1.477
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	1.477
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		1.477
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	0	606
16.12	Verkoop aan gezinnen		606
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	135
38.10	Inkomensoverdrachten van bedrijven		105
38.30	Inkomensoverdrachten verzekering		30
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	0	6.597
46.10	Van de institutionele overheid (HID/IHE-H-2-O/IS)		5.970
48.10	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden		310
48.20	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden		282
49.43	inkomensoverdracht federale overheid		35
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0	8.815

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
0	UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 11/M 9 WORDEN VERDEELD	0	968
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		968
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	0	7.747
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal		3.779
11.12	Overige bezoldigingselementen		244
11.20	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		1.429
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel		25
11.40	Loon in natura		434
12.11	Algemene werkingskosten		1.781
12.12	Huur van gebouwen		11
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		44
2	UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	0	20
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta		20
7	INVESTERINGEN	0	80
74.22	Verwerving van overig materieel		80
	TOTAAL UITGAVEN	0	8.815

VII. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER
BEHORENDE RECHTSPERSONEN

WAARBORGBEHEER NV
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	OVERGEDRAGEN SALDO		16.765	16.765	4.943
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	23.552			
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	0	10	0	0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	0	10	0	0
16.11	Aan bedrijven		10		
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	25	33	25	25
26	Rente-ontvangsten van overheidsvoordringen	25	33	25	25
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	25	33	25	25
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid		0	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	75	0	0
37	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen	0	75	0	0
37.10	Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen		75		

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.236	2.442	2.256	2.245
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.236	2.442	2.256	2.245
46.10	Werkingsdotatie (EC0/IEC-A-2-X/IS)	2.236	2.442	2.256	2.245
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	17.075	11.791	0	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	17.075	11.791	0	0
57.30	Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen	17.075	11.791		
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	23.920	23.920
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	23.920	23.920
66.11	Investeringsdotatie (EC0/IEC-A-2-X/IS)			23.920	23.920
	TOTAAL ONTVANGSTEN	42.888	31.116	42.966	31.133

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	OVER TE DRAGEN SALDO		4.943	16.765	7.943
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2.106	2.147	2.136	2.125
11	Lonen en sociale lasten	1.371	1.204	1.386	1.282
11.1	Eigenlijke lonen	1.070	928	1.083	1.005
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	1.070	797	1.083	1.005
11.12	Overige bezoldigingselementen		131		
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	301	243	303	277
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	301	243	303	277
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	0	3	0	0
11.31	Directe toelagen		3		
11.4	Lonen in natura	0	30	0	0
11.40	Lonen in natura		30		
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	735	943	750	843
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	735	797	750	843
12.11	Algemene werkingskosten	735	797	750	843
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	0	146	0	0
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	0	146	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	40.627	24.023	23.920	20.920	
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	40.627	24.023	23.920	20.920	
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	40.627	24.023	23.920	20.920	
7	INVESTERINGEN	155	3	145	145	
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	155	3	145	145	
74.2	Verwervingen van overig materieel	155	3	145	145	
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	155	3	145	145	
	TOTAAL UITGAVEN	42.888	31.116	42.966	31.133	

HERCULESSTICHTING
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.10	Opnemingen uit reservefondsen			11.547	11.547
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	13.816	13.816	996	1.427
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekerings- maatschappijen		27		
26.10	Rente-ontvangsten		94		
46.10	Dotaties Vlaamse gemeenschap (EB0/IEE-B-2-W/IS)	539	530	498	503
46.40	Overeenkomsten met de VRWI ICT en logistiek	22	28	20	28
49.43	Inkomenoverdracht van de federale overheid		1		
66.11	Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (EB0/IEE- B-5-W/IS)			6.724	3.977
66.11	Dotatie financiering bijzondere onderzoeksapparatuur (EB0/IEE-B-5- W/IS)	3.878	16.538	6.168	3.555
77.20	Verkoop van overig materieel		1		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	18.255	31.035	25.953	21.037

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen saldo	996	1.427		431
11.11	Lonen en sociale lasten	142	127	145	211
11.12	Overige bezoldigingselementen	12	15	13	15
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	26	35	28	45
11.40	Lonen in natura	4	3	4	
12.11	Algemene werkingskosten	207	232	158	253
12.11	Evaluatie ESFRI / opvolging ESFRI en VSC	68	111	68	180
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sectoren van de overheid	35		35	
41.10	Inkomstenoverdracht aan Agentschap Ondernemen	135	120	135	132
52.10	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparatuur - Vlaamse bijdrage aan ESFRI-projecten - aan vzw VLIZ		700		2.215
61.12-E	Kapitaalsoverdracht aan de sector overheid		12.660		
61.51	Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep	4.273	4.647	1.241	3.479
61.51	Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs	8.547	7.148	16.026	6.954
61.51	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparatuur - Vlaams SupercomputerCentrum (VSC) - binnen eenzelfde institutionele groep	1.200	1.200	3.500	2.604
61.51	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparatuur - Vlaamse bijdrage aan ESFRI-projecten - aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs	2.610	2.610	4.600	3.268
64.10	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparatuur - Vlaams SupercomputerCentrum (VSC) - aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs				1.250
	TOTAAL UITGAVEN	18.255	31.035	25.953	21.037

NV BAM
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	13.355	8.437
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	7.033	7.033
26.20	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	2.040	2.040
28.10	Concessies	15.505	15.505
46.10	Inkomenoverdracht van de institutionele overheid	5.000	5.000
76.21	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector	528	528
TOTAAL ONTVANGSTEN		43.461	38.543

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		3.137
11.00	Lonen en sociale lasten	3.999	2.874
12.11	Algemene werkingskosten	4.120	59
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	59	
71.12	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland in andere sectoren dan de overheidssector	9.404	8.657
73.10	Wegenbouwkundige werken	25.349	16.670
73.20	Waterbouwkundige werken	500	6.923
74.22	Verwerving van overig materieel	30	223
TOTAAL UITGAVEN		43.461	38.543

DIESTSEPOORT
Begrotingsaanpassing 2013

		(in duizend euro)		
		ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	0	0	1.672
08.21	Overgedragen overschot van vorige jaren			1.672
08.22	Over te dragen tekort van het jaar			
1	ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	4.574	4.061	5.009
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.574	4.061	5.009
16.11	Aan bedrijven	4.574	4.061	
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid			5.009
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid			5.009
2	RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN	289	71	18
26	Renteontvangsten van overheidsvoordringen	289	71	18
26.10	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	289	71	18
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	284	0
38	Overige inkomensoverdrachten	0	284	0
38.10	Van bedrijven		284	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0	685	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen	0	685	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven		685	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	4.863	5.101	6.699

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	1.672	472	2.198
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.672	472	2.198
1	LOPENDE UITGAVEN	703	209	81
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	703	209	81
12.11	Algemene werkingskosten	461	194	76
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	242	15	5
2	INKOMSTEN UIT EIGENDOM	2.479	2.420	2.420
21	Rente op overheidsschuld	2.479	2.420	2.420
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	2.479	2.420	2.420
21.40	Rente op commerciële schuld	2.479	2.420	2.420
7	INVESTERINGEN	9	0	0
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	9	0	0
71.31	Binnen de sector overheid	9	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	0	2.000	2.000
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	2.000	2.000
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	0	2.000	2.000
TOTAAL UITGAVEN		4.863	5.101	6.699

EGALISATIEFONDS VLAAMS PENSIOENFONDS vzw
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige begrotingsjaar	4.155	4.155	8.079	0
08.22	Over te dragen tekort van het begrotingsjaar	0	46.068	0	43.097
16.11	Aan bedrijven	100	117	100	100
26.10-01	Inkomsten uit beleggingen - zicht termijn commercial paper	50	104	40	40
26.10-02	Inkomsten uit beleggingen - incasso coupons obligaties			4.500	4.500
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	5.400	5.439		
28.20	Inkomsten dividenden uit aandelen en vastgoedbevaks	500	815	450	450
46.10	Dotatie Vlaamse begroting (CB0/ICE-G-2-W/IS)	5.355	5.355	5.355	5.355
TOTAAL ONTVANGSTEN		15.560	62.053	18.524	53.542

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	46.068
11.12	Vergoedingen en presentiegelden voorzitter en leden RvB	16	15	16	16
12.11-01	Forfaitaire vergoedingen adviseurs en regeringscommissarissen	8	6	8	8
12.11-02	Overige werkingsuitgaven vzw	21	13	16	16
12.50-01	Te betalen jaarlijkse patrimoniumtaks aan Registratie en Domeinen	330	328	328	328
12.50-02	Te betalen roerende voorheffingen op dividenden	pm	172	pm	pm
42.90	Jaarlijkse bijdrage aan het RSVZ - vergoeding publieke mandaten	2	1	2	2
45.40	Jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage aan de PDOS	7.104	7.104	7.104	7.104
45.40	Jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage aan de PDOS (reservering)	0	54.414	0	0
03.22	Over te dragen begrotingsaldo naar het volgend begrotingsjaar	8.079	0	11.050	0
	TOTAAL UITGAVEN	15.560	62.053	18.524	53.542

Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	326.860	327.716	297.105
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	16		
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector.	13.638	5.290	5.290
37.30	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers – overheid	8.072	8.272	8.275
37.50	Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers	3.019	3.100	3.100
46.10	Toelage Vlaamse Gemeenschap			
47.80	Overige inkomensoverdrachten van de sociale zekerheidsinstellingen	57		400
	TOTAAL ONTVANGSTEN	351.662	344.378	314.170

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.21	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	297.105	290.704	259.896
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	53.102	53.674	53.674
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	370		600
21.40	Rente op commerciële schulden	1.085		
	TOTAAL UITGAVEN	351.662	344.378	314.170

GIGARANT
Begrotingsaanpassing 2013

		(in duizend euro)		
		ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	0	1.119	7.828
08.21	Overgedragen overschot van vorige jaren			6.927
08.22	Over te dragen tekort van het jaar		1.119	901
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	13	0	0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	13	0	0
16.11	Aan bedrijven	13		
2	RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN	5.177	4.500	3.488
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen	5.177	4.500	3.488
26.10	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	5.177	4.500	3.488
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	4.251	3.000	3.250
56	Vermogensheffingen	0	3.000	3.250
56.20	Van kredietinstellingen		3.000	3.250
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	4.251	0	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	4.251		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	9.441	8.619	14.566

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	6.927	5.896	0
03.21	Overgedragen tekort van voorgaande jaren		5.896	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	6.927		0
1	LOPENDE UITGAVEN	2.514	2.723	2.566
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.514	2.723	2.566
12.11	Algemene werkingskosten	1.383	1.778	1.694
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	1.131	945	872
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	12.000
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	12.000
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen		0	12.000
	TOTAAL UITGAVEN	9.441	8.619	14.566

VIII. TE CONCLUDEREN RECHTSPERSONEN,
NOG NIET IN DE CONSOLIDATIEPERIMETER 2013 OPGENOMEN

vzw 'de Rand'
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	223	217
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - aan andere sectoren dan de overheid	715	715
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	26	26
46	Dotatie	4.880	5.136
46.10	<i>Dotatie Vlaamse Rand AB0/IAH-C-2-B/WT</i>	4.776	4.932
46.10	<i>Dotatie voor Museum Felix De Boeck HD0/IHE-H-2-A/WT</i>	96	96
46.10	<i>Projectsubsidies Vlaamse overheid AB0/IAH-C-2-A/WT</i>	8	8
46.10	<i>Projectsubsidies Vlaamse overheid /sport HBO/IHF-G-2-C/WT</i>	100	100
47.80	Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	347	347
48.1	Inkomensoverdrachten van lokale overheden- Provincie	749	749
48.11	Algemene bijdragen	704	704
48.12	Specifieke bijdragen	45	45
	TOTAAL ONTVANGSTEN	6.940	7.190

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
1	Lopende uitgaven	6.491	6.741
11	Lonen en sociale lasten	3.244	3.344
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	2.369	2.469
11.12	Overige bezoldigingsselementen	27	27
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen	769	769
11.40	Loon in natura	79	79
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.247	3.397
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	3.208	3.358
12.12	Huur van gebouwen	39	39
3	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	173	173
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	173	173
33.00	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	173	173
7	Investerings	276	276
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	276	276
74.22	Verwerving van overig materieel	276	276
TOTAAL UITGAVEN		6.940	7.190

VLAM
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
16.11	Hoofdstuk 1 Eigen inkomsten Vrijwillige bijdragen en remgelden totaal hoofdstuk 1	2.397 2.397		2.875 2.875	2.875 2.875
36.90	Hoofdstuk 2 Inkomstenoverdrachten van andere sectoren Promotiefondsbijdragen ingevolge decretale opdracht	11.472		11.615	11.615
39.10	Inkomstenoverdracht van het buitenland: EU - instellingen totaal hoofdstuk 2	1.581 13.053		2.207 13.822	2.207 13.822
46	Hoofdstuk 3 Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
46.10	Toelage KBO/IKD-A-2-C/WT;KBO KD021 3300 totaal hoofdstuk 3	5.122 5.122		5.001 5.001	5.001 5.001
08.10	Hoofdstuk 4 Opneming uit reservefondsen Diverse interne verrichtingen totaal hoofdstuk 4	1.735 1.735		2.035 2.035	2.035 2.035
08.20	Hoofdstuk 5 Interne verrichtingen Verrekening met andere dienstjaren totaal hoofdstuk 5	710 710		745 745	745 745
	TOTAAL ONTVANGSTEN	23.017	0	24.478	24.478

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
11	Hoofdstuk 1 Lonen en andere personeelskosten				
11.11	Lonen en sociale lasten	3.282		3.426	3.426
	totaal hoofdstuk 1	3.282		3.426	3.426
12	Hoofdstuk 2 Huur en werkingskosten				
12.00	Huur	355		361	361
12.10	Algemene werkingskosten	823		839	839
	totaal hoofdstuk 2	1.178		1.200	1.200

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12	Hoofdstuk 3 Kosten mbt uitvoering actieprogramma's				
12.11-01	Horizontaal Programma	1.228		1.339	1.339
12.11-02	Akkerbouw	1.042		1.119	1.119
12.11-03	Groenten & Fruit	2.506		2.585	2.585
12.11-04	Sierteelt	1.450		1.650	1.650
12.11-05	Runderen	1.830		1.764	1.764
12.11-06	Varkens	3.562		3.470	3.470
12.11-07	Pluimvee, eieren & konijnen	305		318	318
12.11-08	Zuivel	3.046		3.658	3.658
12.11-09	Visserij	754		1.078	1.078
12.11-10	Bioproducten	487		497	497
12.11-11	Hoeveproducten	15		0	0
12.11-12	Streekproducten	80		79	79
12.11-12	Bakkerij	1.542		1.550	1.550
	fotaal hoofdstuk 3	17.847		19.107	19.107
	Hoofdstuk 4 Interne verrichtingen				
03.20	Verrekeningen met andere boekjaren	710		745	745
	fotaal hoofdstuk 4	710		745	745
	TOTAAL UITGAVEN	23.017	0	24.478	24.478

FWO
 Begrotingsaanpassing 2013

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BO 2013 (versie RvB)	BA 2013	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN				
08	Interne verrichtingen	29.057	28.056	28.039	
08.10	Diverse interne verrichtingen	29.057	28.056	28.039	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	26.375	25.375	25.359	
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	26.375	25.375	25.359	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	0	439	439	
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	0	439	439	
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		439	439	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	708	269	269	
38.10	Van bedrijven	708	269	269	

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BO 2013 (versie RvB)	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	222.610	222.610	222.595
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	177.227	177.227	177.212
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	45.383	45.383	45.383
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	45.383	45.383	45.383
49.41	dotaties	45.383	45.383	45.383
49.43	Andere inkomensoverdrachten van de federale overheid	0		
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	1.538	1.538	1.449
59.12	Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten	1.538	1.538	1.449
	TOTAAL ONTVANGSTEN	253.913	252.912	252.791

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BO 2013 (versie RvB)	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN			
03	Interne verrichtingen	13.771	23.854	22.300
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	13.771	23.854	22.300
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren			
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	13.771	23.854	22.300
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	122.757	111.114	110.892
11.11	Lonen en sociale lasten	112.942	97.875	97.671
11.11-01	Lonen en sociale lasten: mandaten	109.518		
11.11-02	Lonen en sociale lasten: administratie	3.424		
11.12	Overige bezoldigingselementen		3.744	3.744
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	9.815	9.495	9.477
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	9.815	9.495	9.477
12.11	Algemene werkingskosten	9.815	9.495	9.477
12.11-01	Algemene werkingskosten: administratief beheer	3.240	2.920	2.914
12.11-03	Algemene werkingskosten: individuele kredieten en prijzen	269	269	269
12.11-04	Algemene werkingskosten: bench fee	6.306	6.306	6.294

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BO 2013 (versie RvB)	BA 2013
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0	38	107
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	0	38	107
33.00	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen		38	107
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	117.385	117.906	119.492
41	Inkomensoverdrachten aan centrale overheid	117.385	111.509	113.146
41.10	Vergoeding financieel beheer		110	76
41.10	Aan de institutionele overheid	117.385		76
41.40	Aan de institutionele overheid		16	
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid		111.318	112.949
41.60	Aan VZW's van de overheid		65	45
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	0	6.397	6.346
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		6.397	6.346
	TOTAAL UITGAVEN	253.913	252.912	252.791

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	0	0	0	73
16.10	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector (verhuur gebouw)	3	3	3	3
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	19	223	19	19
39.10	Bijdrage voor Media Desk EU contribution	87	87	87	87
46.10-10	Werkingsubsidie Vlaams Audiovisueel Fonds (HB0/1HC-H-2-A/WT)	14.991	14.991	15.051	15.072
46.10-11	Bijdrage voor Media Desk van CJSM- Cultuur (HB0/1HC-H-2-A/WT)	62	62	62	62
46.10-12	Middelen Mediafonds (HB0/1HH-B-2-E/WT)	4.004	4.004	4.004	4.004
46.10-13	Middelen Gamefonds (Media 500k, Onderwijs 200k)		750		750
	TOTAAL ONTVANGSTEN	19.166	20.120	19.226	20.070

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						(in duizend euro)	
		Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		0		73		0		0
11.00	Lonen en Sociale lasten Filmfonds	1.042	1.042	1.035	1.035	1.062	1.062	1.062	1.062
12.11-01	Algemene werkingskosten Filmfonds	439	439	454	454	446	446	416	416
12.11-02	Algemene werkingskosten Location Flanders	80	80	135	135	80	80	0	0
12.11-03	Communicatie en Promotie Filmfonds	450	450	488	488	480	480	531	531
12.11-04	Filmfonds: Uitbesteed Onderzoek	40	40	5	5	40	40	40	40
12.11-05	Filmfonds: werkingskosten Vorming	47	47	48	48	47	47	47	47
12.11-06	Algemene werkingskosten Mediafonds	102	102	42	42	102	102	167	167
12.11-07	Promotie Mediafonds	102	102	134	134	102	102	37	37
12.11-08	Algemene werkingskosten Media Desk	149	149	153	153	149	149	149	149
12.11-09	Algemene werkingskosten Gamefonds	0	0	56	56			56	56
12.11-10	Promotie Screen Flanders	211	211	215	215	214	214	80	80
12.12	Huur en huurlasten Filmfonds	2	2	2	2	2	2	214	214
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector							2	2
33.00-01	Filmfonds: Creatie: Fictie (subsidies aan filmprojecten)	6.420	6.420	6.459	6.459	6.420	6.420	6.493	6.493
33.00-02	Filmfonds: Creatie: Docu (idem)	1.400	1.400	1.408	1.408	1.400	1.400	1.400	1.400
33.00-03	Filmfonds: Creatie: Animatie (idem)	1.400	1.400	1.409	1.409	1.400	1.400	1.400	1.400
33.00-04	Filmfonds: Creatie: Filmlab (idem)	400	400	402	402	400	400	400	400
33.00-05	Filmfonds: Creatie: Culturele bijdrage (subsidies aan tv-reeksen)	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
33.00-06	Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Fictie (subsidies aan filmprojecten)	150	150	124	124	150	150	150	150
33.00-07	Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Docu (idem)	112	112	83	83	112	112	112	112
33.00-08	Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Animatie (idem + stages)	150	150	109	109	150	150	150	150
33.00-09	Filmfonds: Vorming & onderzoek Atelier Scenario (subsidies)	50	50	60	60	50	50	50	50
33.00-10	Filmfonds: Vorming & onderzoek Vormingsinitiatieven (subsidies)	30	30	42	42	30	30	30	30
33.00-11	Mediafonds: Fictie (subsidies aan tv-reeksen)	2.450	2.450	2.524	2.524	2.450	2.450	2.450	2.450
33.00-12	Mediafonds: Animatie (idem)	750	750	773	773	750	750	750	750
33.00-13	Mediafonds: Docu (idem)	600	600	618	618	600	600	600	600
33.00-14	Gamefonds: Creatie: subsidies aan gameprojecten			694	694			694	694
34.50	Filmfonds: Vorming en Onderzoek Toekenning Beurzen	70	70	55	55	70	70	70	70
	TOTAAL UITGAVEN	19.166	19.166	20.047	20.120	19.226	19.226	20.070	20.070

VIB
 Begrotingsaanpassing 2013

		(in duizend euro)		
		ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN			
08	Interne verrichtingen	69.046	9.174	64.970
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	69.046	9.174	64.970
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaar	69.046	9.174	64.970
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	22.136	0	18.636
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	22.136	0	18.636
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	22.136	0	18.636
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekerings- maatschappijen	22.136	0	18.636
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	1.479	0	416
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	1.479	0	416
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	1.479	0	416
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	52.651	45.328	51.855
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	44.643	45.328	45.044
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	8.008	0	6.811
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	8.008	0	6.811
49.42	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	8.008		6.811
	TOTAAL ONTVANGSTEN	145.312	54.502	135.877

(in duizend euro)

		UITGAVEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	64.970	3.163	58.912
03	Interne verrichtingen	64.970	3.163	58.912
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	64.970	3.163	58.912
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	64.970	3.163	58.912
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	68.568	44.988	73.459
11.11	Lonen en sociale lasten	40.313	26.744	40.250
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	28.255	18.244	33.209
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	28.255	18.244	33.209
12.11	Algemene werkingskosten	28.255	18.244	33.209
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	11.773	6.351	3.506
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	11.773	6.351	3.506
74.2	Verwervingen van overig materieel	11.773	6.351	3.506
74.22	Gewone investeringen	11.773	6.351	3.506
	TOTAAL UITGAVEN	145.312	54.502	135.877

Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT)
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
06.00	Hoofdstuk 1. Diverse ontvangsten diverse ontvangsten Totaal hoofdstuk 1	40 40	0 0	0 0	0 0
38	Hoofdstuk 2. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen				
38.10-0	Lidgeden sectoren (niet kredietinstellingen)	30	30	49	30
38.10-1	Reclame inkomsten websites	67	14	35	110
38.10-2	Reclame inkomsten advertenties landgenoten			37	
38.20	lidgeden kredietinstellingen	19	19		19
	Totaal hoofdstuk 2	116	63	121	159

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	Hoofdstuk 3. Inkomstenoverdracht binnen de sector overheid				
	Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep : subsidie Vlaamse overheid (KBO/IKD-A-2-C/WT;KBO KD027)	342	377	362	362
48.12	Inkomstenoverdrachten van lokale overheden - provinciale toelagen	62	62	62	62
	Totaal hoofdstuk 3	404	439	424	424
08.21	Hoofdstuk 4. Bijzondere ontvangsten				
	Overgedragen saldo	0	0	0	16
	TOTAAL ONTVANGSTEN	560	502	545	599

(in duizend euro)

		UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
1	Hoofdstuk 1. Lopende uitgaven				
11	Lonen en sociale lasten				
11.11	Bezoldigingen volgens weddeschalen	195	201	210	210
	totaal hoofdstuk 1	195	201	210	210
12	Hoofdstuk 2. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
12.11-0	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	65	29	65	81
12.11-1	website vilt	49	30	37	55
12.11-2	Landgenoten	140	133	140	140
12.11-3	Melk & Honing/veldverkenners	85	64	85	105
12.11-4	AgriFlanders/Agribex	10	29	8	8
	totaal hoofdstuk 2	349	285	335	389
03	Hoofdstuk 3. Bijzondere uitgaven				
03.22	over te dragen saldo	16	16	0	0
	totaal hoofdstuk 3	16	16	0	0
	TOTAAL UITGAVEN	560	502	545	599

Vlaams Instituut voor de Zee
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)			
ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	0	180
08	Interne verrichtingen	0	180
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	180
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaar	180	180
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	2.970	71
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	2.970	71
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	70	71
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	59	59
16.12	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	11	12
16.13	Aan het buitenland		
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	2.900	
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	15	15
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	15	15
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	15	15

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	3.184
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.732
	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Overheid	2.732
	Inkomensoverdrachten van de Herculesstichting	2.215
	Inkomensoverdrachten van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie	422
47.80	Inkomensoverdrachten van Andere	882
	Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen	300
48.30	Inkomensoverdracht van provincies en gemeenten	152
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.100
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.100
66.11	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	1.100
	TOTAAL ONTVANGSTEN	7.269
		8.069

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	BO 2013	BA 2013
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	6.042	5.629
11.11	Lonen en sociale lasten	4.247	4.029
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.795	1.600
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.555	1.360
12.11	Algemene werkingskosten	1.555	1.360
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	240	240
12.22	Huurgelden van gebouwen	240	240
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	17	17
35	Inkomensoverdracht aan het buitenland		
35.40	Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	17	17
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	657
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	0	657
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		657
7	INVESTeringen EN DESINVESTeringen	1.210	1.766
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.210	1.766
74.2	Verwervingen van overig materieel	1.210	1.766
74.22	Gewone investeringen	1.210	1.766
	TOTAAL UITGAVEN	7.269	8.069

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
 Begrotingsaanpassing 2013

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				(in duizend euro)
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN				0	
08.10	Interne verrichtingen (opname reserve)	220	202	0	0	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	220	202	0	0	
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaar	0	0	0	0	
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar					
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN OVERIGE OPBRENGSTEN UIT VERMOGEN	78	112	78	53	
28	Dividenden	78	112	78	53	
28.20	Dividenden	30	26	30	0	
28.30	Huur - Vergoedingen van zalen	48	86	48	53	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		20	0	23	
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven (sponsorgeld)		20	23	23	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.045	1.127	1.195	1.277	
46.10	Dotaties Vlaamse gemeenschap / subsidie	1.000	1.000	1.150	1.150	
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	45	127	45	127	
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	45	127	45	127	
49.43	Andere (Nationale Loterij)	0	75	0	75	
49.43	Andere (EURIAS-VLAC)	35	35	35	35	
49.43	Andere (RASAB)	10	17	10	17	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	220	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	220	0
66.12	Kapitaaloverdracht van de KVAB		0	220	
7	DESINVESTERINGEN	35	25	35	22
77.20	Verkoop van overig materieel - publicaties	35	25	35	22
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.378	1.486	1.528	1.375

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	Interne verrichtingen (opname reserve)	359	359	220	0
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	220	0
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren			220	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	1.378	1.486	1.528	1.375
11.11	Lonen en sociale lasten	515	560	620	605
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	863	926	908	770
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	863	926	908	770
12.11	Algemene werkingskosten	863	926	206	770
12.11	Algemene werkingskosten			702	
	TOTAAL UITGAVEN	1.378	1.486	1.528	1.375

Patrimonium van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
08.21	Overgedragen saldo	4.105	3.834	4.174	3.735
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	0	0	0	0
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	200	14	200	98
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	0	0	28	28
38.50	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	6	6	6	5
46.70	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	0	0	10	10
49.43	Overige inkomensoverdracht van de federale overheid	3	0	0	3
58.20	Kapitaalsoverdracht van de gezinnen	13	13	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	4.327	3.867	4.418	3.879

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
03.22	Over te dragen overschot	4.175	3.735	4.236	3.718
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	14	4	30	20
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	1	1	1	0
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	10	0	10	0
34.41	Geldelijke uitkeringen aan gezinnen als gebruikers	127	127	141	141
	TOTAAL UITGAVEN	4.327	3.867	4.418	3.879

Consolidatie begroting 2013 - Universiteiten - Hogescholen (maart 2013)						
Universiteiten	ESR-ontvangsten	ESR-uitgaven	Vorderingsaldo	Interne stromen	Impact consolidatie	Geplande investeringen
KULeuven	316.765.537	801.507.356	-484.741.819	505.441.425	20.699.606	86.112.452
UGent	185.090.422	601.759.355	-416.668.933	386.549.717	-30.119.216	92.393.078
VUB	66.639.244	234.500.849	-167.861.605	147.444.879	-20.416.726	27.698.902
KUB	911.910	5.639.310	-4.727.400	4.392.596	-334.804	358.950
UA	57.438.000	220.663.000	-163.225.000	157.418.000	-5.807.000	18.900.000
UHasselt	14.222.042	63.537.227	-49.315.186	48.833.587	-481.598	3.584.914
Totaal Universiteiten	641.067.155	1.927.607.097	-1.286.539.943	1.250.080.204	-36.459.738	229.048.296
UFGP	0	0	0	0	0	0
Evangelische Theologische Faculteit	0	0	0	0	0	0
Instituut Tropische Geneeskunde	0	0	0	0	0	0
Hogescholen	ESR-ontvangsten	ESR-uitgaven	Vorderingsaldo	Interne stromen	Impact consolidatie	Geplande investeringen
Lessius Mechelen	4.358.300	44.859.854	-40.501.554	34.671.803	-5.829.751	6.050.000
Lessius Antwerpen	3.441.874	23.860.542	-20.418.668	19.578.271	-840.397	2.100.000
KHBO (begrotingsvoorstel)	5.513.831	28.036.702	-22.522.871	22.917.406	394.535	1.306.059
LUCA	4.695.197	41.797.079	-37.101.882	38.635.127	1.533.245	3.213.750
KATHO	11.889.435	63.229.570	-51.340.135	45.851.124	-5.489.011	10.663.000
HOWEST	10.342.300	43.301.174	-32.958.874	33.382.788	423.914	4.107.078
KHLeuven	8.730.339	46.033.152	-37.302.813	36.968.168	-334.645	2.311.000
Plantijn	4.108.768	23.953.016	-19.844.248	18.708.601	-1.135.647	1.196.320
Karel de Grote HS	8.751.025	67.543.753	-58.792.728	58.573.765	-218.963	4.144.364
KHLimburg	8.290.197	51.859.602	-43.569.405	41.953.451	-1.615.954	4.848.936
HOGENT	22.239.250	132.497.129	-110.257.879	103.899.523	-6.358.356	19.300.200
XIOS Limburg	4.323.444	42.453.058	-38.129.614	26.652.199	-11.477.415	19.823.542
PHL Limburg	6.556.423	40.376.250	-33.819.827	29.815.820	-4.004.007	2.690.196
KHKempen	11.678.958	50.821.522	-39.142.564	39.421.234	278.670	2.953.422
Arteveld	11.970.835	71.192.026	-59.221.191	57.670.755	-1.550.436	6.374.480
Artesis	10.462.976	95.841.772	-85.378.796	60.137.806	-25.240.990	27.147.370
EHB Erasmus	12.344.276	48.084.239	-35.739.963	36.992.335	1.252.372	4.368.563
HUBrussel EHSAL	11.135.075	58.297.451	-47.162.376	41.985.459	-5.176.917	7.176.540
Groep T	2.306.441	17.426.170	-15.119.729	15.146.872	27.143	0
HZS Hogere Zeevaartschool	1.028.748	6.759.828	-5.731.080	5.555.692	-175.388	270.000
Sint-Lieven	7.455.692	50.143.540	-42.687.848	42.948.810	260.962	4.130.262
Totaal Hogescholen	171.623.384	1.048.367.429	-876.744.045	811.467.009	-65.277.036	134.175.082

UITVOERING VAN DE BEGROTING	KULeuven	Ligeat	VUB	KUB	UA	Uhaselt	Lessius Mechele	Lessius Amvren	KHBO (begrotingsvoel)	LTCA	KATHO	HOWEST	KHLeuven	Plantijn
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.2.1 Overgedragen overschot vorige boekjaren		29.360.241	20.805.726	312.494	5.807.000	1.774.943	7.226.990	1.229.832	0	0	0	0	0	0
08.2.2 Over te dragen tekort van het boekjaar														
16.11 Aan bedrijven	143.159.359	22.833.991	29.489.772	495.910	31.982.000	6.938.679	1.018.000	227.474	487.384	579.725	1.420.000	1.172.540	284.000	565.434
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	51.808.654	63.326.963	11.649.155	341.000	13.973.000	1.517.410	1.049.300	1.720.000	3.206.475	2.162.122	8.209.435	5.131.533	5.842.000	2.185.769
16.13 Aan het buitenland	12.765.191													
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidsector	1.406.612						953.000	408.000	24.500	690.731	250.000	341.265	660.000	191.811
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidsector	16.461.949	5.500.000	10.568.800		1.483.000	1.825.966	107.000	500.000	86.308	126.082	50.000	132.000	151.364	170.000
38.10 Van bedrijven	14.516.908	10.906.254	820.000			16.677			17.447	44.950	10.000	102.000	31.000	8.700
38.20 Van kredietinstellingen		72.143										3.000	38.000	500
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen		537.167												
38.40 Van vzw's t.b.v. de gezinnen		40.450.600	5.330.000		3.000.000	2.278.863		146.400	1.137.122	299.059	400.000		102.000	342.595
39.10 Van EU-instellingen														
39.20 Van lidstaten van de EU (overheden)	40.266.964													
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	433.931.930	315.897.226	132.357.290	4.093.596	157.418.000	48.833.587	31.421.803	18.978.271	22.917.406	36.473.644	44.601.124	29.257.318	35.988.859	18.708.601
46.40 Van een VOI, IVAzrp, EV Apr, SAR en EV	72.094.000	52.277.324	15.087.589	120.000			2.000.000					2.074.721	88.056	
46.50 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid														
46.60 Van vzw's van de overheid		10.206.167												197.815
48.11 Algemene bijdragen														
48.22 Specifieke bijdragen	258.027													
48.30 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld		607.855	150.000		500.000	868.408				248.848	150.000	512.074	102.559	6.144
48.40 Van vzw's van de lokale overheden														
48.51 Algemene bijdragen			4.300.000			113.696								
49.30 Inkomensoverdrachten van de gewesten		17.598.837					1.231.000	440.000	554.595	383.542	1.100.000	1.300.000	1.448.416	
49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en bijdragen														
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	37.451.588	21.850.000	3.889.017	75.000	6.500.000	662.343				1.000	200.000	23.250		440.000
57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven		1.072												
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid														
66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVAzrp, EV Apr, SAR en EV	-584.505	8.169.000		179.000			1.250.000	600.000		2.161.483	1.250.000	1.260.000	891.253	
66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVAzrp, EV Apr, SAR en EV														
76.32 Aan andere sectoren dan de overheidsector														
77.20 Verkoop van overig materieel		7.769	422.500											
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven		758.975												
86.20 Kredietaflossingen door kredietinstellingen	1.840.000													
88.70 Andere financiële producten														
96.10 Opbrengst van leningen in euro				22.310										
TOTAAL ONTVANGSTEN	824.046.962	601.759.355	234.889.549	5.639.310	220.663.000	64.830.572	46.257.093	242.29.977	28.431.237	43.330.324	57.740.559	43.777.388	45.698.507	24.203.692

UITVOERING VAN DE BEGROTING	HS Karel de Grote	KH Limburg	HOEGHT	MIOS Limburg	PH Limburg	KHKempen	Arevelde	Arrests	EHB Erasmus	HU Brussel	Groep T	HZS Hoge Zeevartschool	Sint-Leven	TOTAAL
08.10 Diverse interne verrichtingen en opnemingen uit reservefondsen	0	0	0	0	0	0	0	1.947.517	0	0	0	0	0	1.947.517
08.2.11 Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.649.020	0	0	0	0	1.636.230	0	4.724.461	0	0	0	0	0	4.724.461
08.2.21 Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.11 Aan bedrijven	893.500	0	2.705.098	831.382	2.875.480	1.660.593	2.109.852	325.219	304.744	2.060.729	176.382	160.000	1.201.156	255.958.403
16.12 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	4.223.070	0	11.569.151	2.425.658	1.373.000	4.567.481	8.176.955	6.532.995	5.780.076	7.057.711	1.537.568	712.246	5.047.150	231.125.677
16.13 Aan het buitenland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidsector	7.908.657	0	1.087.511	113.845	305.371	3.253.110	184.028	639.686	1.247.035	1.449.683	152.996	0	1.137.386	20.783.848
26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidsector	218.823	0	185.000	25.000	55.000	0	110.000	405.000	332.351	200.000	100.750	0	70.000	38.949.493
38.10 Van bedrijven	61.000	0	45.900	91.455	0	200.000	250.000	308.856	111.200	1.000	10.000	400	0	27.283.727
38.20 Van kredietinstellingen	19.300	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000
38.30 Van verzekeringsmaatschappijen	550.000	0	193.504	106.407	430.875	1.156.636	800.000	230.391	0	74.450	20.731	0	0	119.943
38.40 Van vzw's, i.v.v. de gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.167
39.10 Van EU-instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.688.653
39.20 Van lidstaten van de EU (overheden)	0	0	860.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.477.231
46.10 Van de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	57.632.457	40.492.734	102.891.123	18.830.066	29.019.227	39.421.234	56.338.966	58.716.426	36.618.649	40.823.909	14.666.872	5.358.692	41.203.810	1.872.912.820
46.40 Van een VOI, IVAzrp, EV Apr, SAR en EV	590.700	1.444.728	1.008.400	0	0	0	1.311.789	170.000	373.686	0	0	19.739	0	148.660.732
46.50 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	0	595.022	15.000	0	34.908	0	0	0	197.698	0	0	0	0	0
46.60 Van vzw's van de overheid	350.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.234.264
48.11 Algemene bijdragen	0	0	0	95.488	926.789	0	34.000	0	0	0	13.809	0	0	11.347.524
48.22 Specifieke bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.809
48.30 Van provincies en gemeenten - niet verdeeld	30.000	0	31.153	0	0	0	0	0	152.786	0	0	0	0	1.022.277
48.40 Van vzw's van de lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.617.854
48.51 Algemene bijdragen	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
49.30 Inkomensoverdrachten van de gewesten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297.492
49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en bijdragen	587.545	1.485.000	2.790.573	634.209	505.000	750.000	306.000	2.030.849	268.275	291.502	294.405	121.419	0	4.481.752
49.43 Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	5.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.111.167
57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.484.291
66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072
66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVAzrp, EV Apr, SAR en EV	15.989	0	0	7.822.133	0	0	0	1.251.380	0	1.161.550	0	0	1.745.000	13.171.425
66.42 Overige kapitaaloverdrachten van een VOI, IVAzrp, EV Apr, SAR en EV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.658.119
76.32 Aan andere sectoren dan de overheidsector	0	0	0	0	658.913	0	0	0	0	0	0	0	0	658.913
77.20 Verkoop van overig materieel	0	0	2.284.000	0	0	0	0	0	4.050.111	0	0	0	0	4.472.611
86.10 Kredietaflossingen door bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.810.053
86.20 Kredietaflossingen door kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876.712
86.70 Andere financiële producten	0	0	0	0	0	0	15.040	0	117.737	0	0	0	0	1.840.000
96.10 Opbrengst van leningen in euro	0	0	0	0	5.012.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.040
TOTAAL ONTVANGSTEN	67.324.790	52.892.468	126.138.773	30.975.643	41.247.063	52.736.422	69.686.630	77.272.760	49.454.348	53.120.534	17.453.313	6.584.440	50.404.502	2.960.779.711

	KULeuven	Ugent	VUB	KUB	UA	U Hasselt	Lessius Mechelen	Lessius Antwerpen	KHBO (bedrijfsvoorziening)	LUCA	KATHO	HOWEST	KHLeuven	Planijn
UITVOERING VAN DE BEGROTING														
03.10 Diverse interne verrichtingen en opzorgen van reservefondsen	20.848.663	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363.290	0	0	0	0
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	296.232.206	251.748.696	143.786.287	2.520.948	146.619.000	35.522.370	25.384.622	14.455.387	16.741.579	25.200.873	-6.501.346	476.214	-1.011.000	0
11.11 Bezoediging volgens wettelijke bepalingen	57.270.378	37.830.006		326.992		3.700.164	2.728.952	1.644.886	2.011.321	31.187.073	3.230.000	2.463.041	2.821.869	14.365.781
11.12 Overige bezoldigingselementen														1.614.569
11.20 Sociale bijdragen en laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	142.822.561	42.426.038	2.443.944	1.238.983		7.881.876	3.013.865	1.764.357	1.602.835	2.914.158	3.024.000	2.456.112	3.099.525	1.742.131
11.31 Directe toelagen	1.952	3.636.010										85.000		
11.33 Pensioenen van overheidspersoneel	596.202													
11.40 Lonen in natura	1.304.639													
12.11 Algemene werkingskosten	197.911.099	173.105.527	66.750	996.111	55.001.000	11.931.818	7.331.415	3.815.912	5.229.762	6.266.089	12.610.385	8.817.174	9.264.000	47.190
12.12 Hangselden van gebouwen	1.636.512		57.584.462			225.257				441.250	50.000		276.294	59.100
12.21 Algemene werkingskosten														
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	9.091.725	400.000	99.874	8.800		61.284	81.000	40.000	30.899	24.981	616.185	20.000	40.563	49.000
21.10 Rente op overheids-schuld in euro		220.000	2.620.630	138.260	143.000	10.412	270.000	40.000	1.114.247	548.905		14.614	506.000	500
21.40 Rente op commerciële schuld	31.965													
21.50 Rente op financiële leasing														
32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	8.492.983			50.266										
34.41 Gedetailleerde inkomsten														
41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid														
43.12 Specifieke bijdragen														
43.40 Aan vzw's van de lokale overheden														
51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	682		200.000											
61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IV/Azrp)												3.650.000		
71.11 Binnen de overheidssector														
71.31 Binnen de overheidssector	43.834.243			99.000	10.000.000	1.416.930	5.260.000	1.500.000	500.000	2.353.750	8.490.000		120.000	
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector	17.104.283	70.975.078	18.960.830			20.000								
72.00 Nieuwbouw van gebouwen	237.802													
74.10 Aankoop van vervoermaterieel	24.206.829	21.408.000	8.738.072	256.950	8.900.000	2.017.984	790.000	600.000	806.059	860.000	2.173.000	457.078	2.191.000	1.196.320
74.22 Vererving van overig materieel														
74.40 Vererving van patinten, octrooien en andere immateriële goederen	729.295	10.000		3.000		130.000								
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven														
81.32 Kredietverleningen aan														
81.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven	1.366.683		389.000											5.000
81.42 Deelnemingen in privébedrijven														
82.00 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezamen	-18.000													
83.00 Kredietverleningen aan gezinnen														
91.10 Aflossingen van de schuld in euro	278.260					28.508	1.077.775	388.335	209.784	169.952	1.012.335		677.000	245.675
91.20 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta														
91.70 Aflossingen bij financiële leasing	62.000													
TOTAAL UITGAVEN	824.046.962	601.759.355	234.889.849	5.639.310	220.663.000	63.565.735	46.257.093	242.249.977	28.431.237	43.330.321	57.740.559	43.777.388	45.699.152	24.203.091

	KHS	KHLimburg	HOEGHT	XIOS Limburg	PHLimburg	KHKempen	Arvelede	Atterts	EHB Erasmus	H/Brussel	EHSAL	Groep T	ZHS Hogeschool Zeevartschool	Sint-Lieven	TOTAAL
UITVOERING VAN DE BEGROTING															
03.10 Diverse interne verrichtingen en opzorgen van reservefondsen	0							3.145.040	3.145.040	0	0	0	0	0	3.145.040
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	-437.787							6.093.628	1.349.388	0	0	0	0	0	22.365.801
11.11 Bezoldiging volgens wettelijke schalen	41.513.397	30.361.506	80.329.566	14.515.652	22.795.902	35.530.918	42.705.527	41.672.951	30.566.109	38.013.784	3.718.724	12.812.554	3.718.724	34.357.786	1.487.760.182
11.12 Overige bezoldigingselementen	4.212.908	3.346.270	3.193.305	1.056.444	2.417.788	2.362.293	4.439.954	4.166.298	1.282.557	568.000	389.536				144.158.804
11.20 Sociale bijdragen ten laste van de werkgemers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.798.846	3.351.947	8.294.880	1.275.170		3.536.607	4.598.509	4.833.254	2.734.727	22.800	298.301				250.175.425
11.31 Directe toelagen			200.000	5.373				34.800			100.167				4.063.302
11.33 Pensioenen van overheidspersoneel		5.500													603.702
11.40 Lonen in natura		58.000													4.734.759
12.11 Algemene werkingskosten	12.334.138	9.150.500	19.533.856	5.691.973	2.639.048	7.858.436	10.527.950	16.223.049	8.488.852	10.246.817	1.958.944	4.423.946	1.958.944	10.797.664	67.199.284
12.12 Hangelden van gebouwen	281.250	395.000	533.568	2.411	9.814.316		386.353		350.462	331.367		48.000			14.831.140
12.21 Algemene werkingskosten							1.50.000								150.000
12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	62.200	29.400	75.410	1.000	19.000	49.950	88.996	36.200	232.471	39.150	5.500	24.000	5.500	25.500	10.636.903
21.10 Rente op overheids-schuld in euro	196.650	312.543	238.665	81.493		655.896	1.386.347	1.508.150	225.718	1.898.993	18.656	117.670	18.656	432.328	13.315.362
21.40 Rente op commerciële schuld							313.910								32.465
21.50 Rente op financiële leasing															313.910
32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen							200.000								8.543.249
34.41 Gedetailleerde inkomsten															200.000
41.50 Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid			761.979					254.500							761.979
43.12 Specifieke bijdragen			35.500												35.500
43.40 Aan vzw's van de lokale overheden															254.500
51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven															200.682
61.11 Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid (MVG + IV/Azrp)					137.680										137.680
71.11 Binnen de overheidssector		300.000	630.000	711.087		975.000		2.915.948	463.923	3.680.000				1.132.500	2.773.587
71.31 Binnen de overheidssector		1.031.936	9.354.561	17.188.858											39.290.226
71.32 In andere sectoren dan de overheidssector															43.834.243
72.00 Nieuwbouw van gebouwen		1.700.000	812.889	8.829	0		3.759.500	22.248.344	2.415.209						167.715.813
74.10 Aankoop van vervoermaterieel		1.817.000	8.472.750	1.914.768	2.084.300	1.978.422	2.614.980	1.983.078	1.489.431	3.496.540	240.000			2.997.762	107.834.687
74.22 Vererving van overig materieel	4.144.364														1.478.191
74.40 Vererving van patinten, octrooien en andere immateriële goederen					605.896										320.564
81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven															5.000
81.32 Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen					149		5.000			41.198				41.665	1.879.326
81.41 Deelnemingen in overheidsbedrijven				33.780											
81.42 Deelnemingen in privébedrijven															
82.00 Kredietverleningen aan vzw's t.b.v. de gezamen						1.914.900	1.711.030		536.773	1.935.064					-18.000
83.00 Kredietverleningen aan gezamen															245.675
91.10 Aflossingen van de schuld in euro		913.882		1.208.481											12.062.079
91.20 Aflossingen van de schuld in vreemde valuta															915.358
91.70 Aflossingen bij financiële leasing		119.184													181.184
TOTAAL UITGAVEN	67.105.966	52.892.668	132.497.129	43.695.319	40.514.079	52.736.422	72.908.050	105.080.440	49.970.400	60.273.713	6.759.828	17.426.170	6.759.828	51.100.563	3.017.214.383