



Vlaams
Parlement

stuk **19-B** (2011-2012) – Nr. 1 – Bijlagen
ingediend op 14 mei 2012 (2011-2012)

Ontwerp van decreet

houdende tweede aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2012

Bijlagen

INHOUD

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B	5
1. Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)	7
2. Universitair Ziekenhuis Gent	11
3. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)	14
II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen.....	17
4. Nv De Scheepvaart (EVA).....	19
5. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA)	24
6. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA).....	26
7. Waterwegen en Zeekanaal NV (EVA).....	58
8. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA).....	63
9. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA).....	69
10. VVM – De Lijn (EVA).....	71
11. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA)	73
12. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen (EVA)	75
13. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA)	77
14. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) (EVA)	79
15. OPZ-Geel	86
16. OPZ-Rekem.....	90
17. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).....	95
III. Eigen Vermogens	99
18. EV ILVO	101
19. EV Flanders Hudraulics	107
20. EV INBO	108
21. EV OC-ANB	110
IV. Strategische Adviesraden.....	113
22. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)	115
23. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).....	118
24. SAR internationaal Vlaanderen.....	120
25. SAR Bestuurszaken (VLABEST)	122
26. Vlaamse Woonraad	124
27. SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)	126

28. SAR Landbouw en Visserij (L&V)	128
29. SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM).....	130
30. SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)	132
31. SAR Minaraad	134
V. Vzw's	137
32. Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA).....	139
33. deSingel	141
34. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva)	144
35. Vlaamse Opera	146
VI. Sui Generis	151
36. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!).....	153
37. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)	156
38. Fonds voor de Letteren.....	158
39. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)	160
VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen	163
40. Waarborgbeheer nv.....	165
41. Herculesstichting	167

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

VITO
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						2BC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	overflow	2BC 2012 (overflow)			
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN									
08	Interne verrichtingen	15.098	15.098	16.548	16.548	16.548	16.548	9.175	0	9.175
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	15.098	15.098	16.548	16.548	16.548	16.548	9.175	0	9.175
0821	Over te dragen overschot vorige boekjaar	15.098	15.098	16.548	16.548	16.548	16.548	9.175	0	9.175
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							0		0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	38.592	34.392	45.601	45.601	45.601	45.601	39.635	0	39.635
16	Verkopten van niet-duurzame goederen en diensten	38.592	34.392	45.601	45.601	45.601	45.601	39.635	0	39.635
161	Verkopten van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	15.242	11.510	16.594	16.594	16.594	16.594	14.463	0	14.463
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	11.286	8.776	12.044	12.044	12.044	12.044	9.913	0	9.913
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winst, gezinnen	891	229	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	0	1.025
1613	Aan het buitenland	3.065	2.505	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	0	3.525
1620	Verkopten van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	23.350	22.882	29.007	29.007	29.007	29.007	25.172	0	25.172
1620	Verkopten van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	23.350	22.882	29.007	29.007	29.007	29.007	25.172	0	25.172
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	6	114	10	10	10	10	10	0	10
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	6	114	10	10	10	10	10	0	10
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	6	114	10	10	10	10	10	0	10
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	48	11	60	60	60	60	60	0	60
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	48	11	60	60	60	60	60	0	60
3850	Van de gezinnen	48	11	60	60	60	60	60	0	60
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	52.723	52.686	52.622	52.498	52.622	52.498	55.996	11.109	67.105
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	46.875	46.274	46.342	46.218	46.342	46.218	49.716	11.109	60.825
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0 EEF10 4141) (EB0/IEF-B-2-Z/IS)	34.341	34.341	33.028	32.953	33.028	32.953	32.229	11.109	43.338
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietask		267					1.400		1.400
4610	AGIV (EB0 EEF10 4141) (EB0/IEF-B-2-Z/IS)							640		640
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietask							8.414		8.414
4610	POEV (EB0 EEF10 4141) (EB0/IEF-B-2-Z/IS)	7.284	7.284	8.430	8.414	8.430	8.414	8.414		8.414
4610	Oude referentietask (EB0 EEF11 4141) (EB0/IEF-B-2-Z/IS)	2.065	1.990	2.021	1.990	2.021	1.990	1.990		1.990
4610	Referentietask LNE (LB0 LC134 4140) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)									

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
4610	Nieuwe referentietraak TOVO (GE0 GD333 4140) (GE0/GD-D-2-Z/IS)	85	85	87	85	85	85	85
4610	Vergoeding financieel beheer (CFO)	0	0					0
4640	Interrelatie met IWT	3.100	2.307	2.776	2.776	4.958	4.958	4.958
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	265	27	280	280	280	280	280
4760	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	120	10	130	130	130	130	130
4780	Anderen inkomensoverdrachten van de RSZ	145	17	150	150	150	150	150
4780	Anderen							0
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	5.583	6.385	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
494	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	5.583	6.385	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4943	Anderen	5.583	6.385	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114	2.114	2.114
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114	2.114	2.114
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114	2.114	2.114
6611	Investeringsbijdragen (EB0 EF120 6141) (EB0/IEF-B-5-Z/IS)	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114	2.114	2.114
6632	Kapitaaloverdracht van een DAB							0
7	DESINVESTERINGEN	25	3	25	25	25	25	25
7710	Verkoop van vervoermateriaal	5	3	5	5	5	5	5
7720	Verkoop van overig materieel	20		20	20	20	20	20
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	150	129	200	200	200	200	200
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0	0	0	0	0	0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	0						0
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0						0
88	Kredietaflossingen in het buitenland	0	0	0	0	0	0	0
8822	In lidstaten van de EU (niet-overleden)	0						0
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	150	129	200	200	200	200	200
8911	Van de institutionele overheid	150	129	200	200	200	200	200
	TOTAAL ONTVANGSTEN	108.756	104.970	117.222	117.056	107.215	11.109	118.324

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					(in duizend euro)		
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 excl. overflow	IBC2012 excl. overflow (indien van toepassing)	2BC 2012 excl. overflow	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279	0	4.279	
03		Interne verrichtingen	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279	0	4.279	
032		Verekeningen met andere dienstjaren	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279	0	4.279	
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren							0	
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279		4.279	
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	80.943	85.963	94.104	93.938	92.136	11.109	103.245	
11		Lonen en sociale lasten	56.687	59.250	62.286	62.286	63.817	8.814	72.631	
1100		Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	37.010	35.858	41.169	41.169	41.826	8.814	50.640	
1111	04810	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	2.672	3.095	2.006	2.006	2.111		2.111	
1111	04810	Uitkeringen opzegvergoedingen	50	198	250	250	250		250	
1112	04810	Overige bezoldigingselementen	5.864	7.967	6.523	6.523	7.060		7.060	
1120	04810	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	10.534	11.580	11.718	11.718	11.950		11.950	
1140	04810	Lonen in natura	557	551	620	620	620		620	
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	24.256	26.713	31.818	31.652	28.319	2.295	30.614	
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	24.020	26.475	31.568	31.402	28.069	2.295	30.364	
1211	04810	Algemene werkingskosten	23.772	26.234	31.318	31.152	27.819	2.295	30.114	
1212	04810	Huurgeden van gebouwen	248	241	250	250	250		250	
1211	04810	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid							0	
1250	04810	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	236	238	250	250	250		250	
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	88	79	100	100	100	0	100	
41		Inkomensoverdrachten aan centrale overheid							0	
4110	00000	Vergoeding financieel beheer							0	
4110	00000	Aan de institutionele overheid							0	
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	88	79	100	100	100	0	100	
4540	04810	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	88	79	100	100	100		100	
7		INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	7.000	3.675	7.000	7.000	6.500	0	6.500	
72		Nieuwbouw van gebouwen	200	101	200	200	200	0	200	
7200	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	200	101	200	200	200	0	200	
73		Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	0	0	0	0	0	0	0	
7340	04810	Overige werken	0	0	0	0	0	0	0	
7340	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid							0	
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.800	3.574	6.800	6.800	6.300	0	6.300	
7410	04810	Aankopen van vervoermaterieel	100	47	100	100	100		100	

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
742		Verwervingen van overig materieel	6.350	3.247	6.350	6.350	5.850	0	5.850
7422	04810	Gewone investeringen	4.550	3.247	5.550	5.550	5.050		5.050
7422	04810	Buitengewone investeringen	1.800	0	800	800	800		800
7440	04810	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	350	280	350	350	350		350
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	4.177	6.078	4.200	4.200	4.200	0	4.200
8142	04810	Deelnemingen in privébedrijven	4.000	3.925	4.000	4.000	4.000		4.000
8422	04810	In lidstaten van de EU (niet-overheden)		10					0
8424	04810	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)		2.000					2.000
8511	00000	Kredietverleningen binnen de sector overheid	177	143	200	200			200
		TOTAAL UITGAVEN	108.756	104.970	117.222	117.056	107.215	11.109	118.324

Universitair Ziekenhuis Gent
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						(in duizend euro)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
	Omzet							
4720	Verpleegdagprijs	163.134	172.266	178.042	178.042	178.042	178.042	178.042
1612	Kamersupplementen	1.670	1.639	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
4720	Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, interdialyse)	20.638	17.713	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824
4720	Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten	89.843	90.593	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
4720	Honoraria (incl. supplementen en conventies)	175.187	183.183	186.890	186.890	186.890	186.890	186.890
	Andere bedrijfsopbrengsten							
1612	Diverse ontvangsten	30.765	45.187	35.151	35.151	35.151	35.151	35.151
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (FD0/FK204 3122) (FD0/IFK-1-2-F/WT)	14.634	14.635	16.416	16.416	16.416	16.416	16.416
4610	(3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs')	417	441	425	428	441	441	441
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (FD0 FM206 3122) (FD0/IFM-1-2-F/WT)	3.251	3.281	3.269	3.269	3.381	3.381	3.381
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (FD0 FM208 3122) (FD0/IFM-1-2-F/WT)	2.464	2.601	2.327	2.327	2.660	2.660	2.660
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiegeld (FD0 FM207 3122) (FD0/IFM-1-2-F/WT)	907	907	925	907	907	907	907
6611	Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (FD0 FK205 5111) (FD0/IFK-1-2-F/WT)	8.026	7.600	2.266	2.266	1.790	1.790	1.790
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	281	722	217	217	217	217	217
2610	Renteontvangsten							
	TOTAAL ONTVANGSTEN	511.218	540.768	566.790	566.775	566.757	566.757	566.757
							0	

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
	Voorraden en leveringen						
	1. Aankopen						
1211	Farmaceutische producten	87.150	99.385	115.498	115.498	115.498	115.498
1211	Niet-steriele medische producten	20.249	22.543	21.100	21.100	21.100	21.100
1211	Diverse leveringen	245	38	254	254	254	254
1211	Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen	2.586	3.694	2.900	2.900	2.900	2.900
1211	Brandstoffen, caloriteën, energie en water	6.066	6.124	6.606	6.606	6.606	6.606
1211	Bureaubehoeftigheden en materieel voor informatieverwerking	2.479	3.041	2.539	2.539	2.539	2.539
1211	Linnen, beddengoed, was	352	404	247	247	247	247
1211	Voeding en leveringen voor keuken	351	148	179	179	179	179
1211	2. Diversen	22	28	27	27	27	27
	Diensten en bijkomende leveringen						
	1. Andere diensten en bijkomende leveringen						
1211	Huur, huurlasten	1.253	2.421	946	946	946	946
4110	Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent	18.105	18.132	19.887	19.887	19.887	19.887
1211	Externe diensten	13.308	12.932	11.994	11.994	11.994	11.994
1211	Algemene onkosten	9.961	8.607	9.365	9.365	9.365	9.365
1211	Onderhoud en herstellingen	15.289	17.051	18.778	18.778	18.778	18.778
1211	Administratie	9.398	9.950	9.134	9.134	9.134	9.134
1211	Niet-medische honoraria (bv. advocaten)	591	565	509	509	509	509
1211	2. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis	853	2.034	577	577	577	577
1211	4. Bezoldigingen voor zelfstandigen	3.966	3.676	4.206	4.206	4.206	4.206
	Bezoldigingen en sociale lasten						
1100	Medisch personeel artsen	30.563	30.952	33.365	33.365	33.365	33.365
1100	Kliniekvergoedingen	26.707	26.998	28.922	28.922	28.922	28.922
1100	Geprivatiseerde praktijk	2.385	2.347	2.619	2.619	2.619	2.619
1100	Kosten- en wachtvergoedingen	4.418	4.460	4.484	4.484	4.484	4.484
1100	Medisch personeel ASO ers	13.352	13.499	14.853	14.853	14.853	14.853
1100	Loontrekkend personeel	25.409	21.418	27.736	27.736	27.736	27.736
1100	Administratief personeel	40.739	41.799	42.863	42.863	42.863	42.863
1100	Verplegend personeel	105.730	108.636	109.857	109.857	109.857	109.857
1100	Paramedisch personeel	22.583	23.245	23.161	23.161	23.161	23.161
1100	Ander personeel	9.922	10.057	11.282	11.282	11.282	11.282
1100	Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen	1.402	783	1.484	1.484	1.484	1.484
1100	Andere kosten voor personeel	3.449	3.719	5.668	5.668	5.668	5.668
1100	Loonvoorzieningen	1.304	1.928	1.571	1.571	1.571	1.571

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
1211	Dubieuze debiteuren	1.851	385	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
1250	Overige bedrijfskosten							
1211	1. Bedrijfsbelastingen	597	1.106	794	794	794	794	794
4170	2. Overige bedrijfskosten	462	1.846	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%	2.219	2.164	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398
2110	Renteuitgaven	589	537	529	529	529	529	529
9110	Aflossing van de schuld	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
7410	Aankoop vervoermaterieel	100	213	100	100	100	100	100
7422	Aankoop overig materieel	22.352	31.043	21.957	21.942	21.924	21.924	21.924
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar							0
	TOTAAL UITGAVEN	511.218	540.768	566.790	566.775	566.757	566.757	566.757

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN							(in duizend euro)	
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)		
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren		8.212	4.933	4.933	4.933	60.833	60.833	0	60.833
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	4.994		0		0				0
0810	Diverse interne verrichtingen	0	22.475	0		0				0
1611	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer	416.092	434.668	462.933	462.933	462.933	435.194	435.194	89.700	435.194
1820	Ontvangsten binnen de overheidssector	104.346	13.979	110.816	110.816	110.816	110.865	110.865	13.979	110.865
2810	Overige opbrengsten van vermogen - concessies	867		0		0				0
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	50.982	56.906	53.000	53.000	53.000	56.906	56.906		56.906
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	0	251	335	335	335	167	167		167
3820	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen - van kredietinstellingen		278				167	167		167
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0 LC125 3122)	321	344	320	320	320	329	329		329
4630	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0/LC-H-2-D/WT)	64.130	62.535	77.205	77.205	77.205	75.769	75.769		75.769
4942	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. LBC LC044 4351) (LBC/3LC-H-2-N/WT)	38.135	29.789	26.644	26.644	26.644	29.789	29.789		29.789
6612	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	0		1.729	1.729	1.729	0	0		0
6812	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies	476		0		0				0
6821	Investeringsbijdragen van gemeenten		2.772							2.989
6822	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten		12.129							5.730
6930	Kapitaaloverdrachten van de gewesten		17.864							2.000
7611	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector			79	79	79	0	0		0
7612	Verk. Van onr.goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector	0	72	252	252	252	0	0		0
7622	Aan andere sectoren dan de overheidssector		17							0
7632	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland	0	326	0	0	0				0
7710	Verkoop van vervoermaterieel	91	205	44	44	44	205	205		205
7720	Verkoop van overig materieel	14	15	15	15	15	15	15		15
8931	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies	0		0	0	0	0	0		0
8935	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden									0
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	70.000	50.000	55.000	55.000	55.000	40.000	40.000		40.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		646.103	712.837	682.489	682.498	724.072	0	724.072	0	724.072

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					(in duizend euro)	
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow van (indien van toepassing))	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren	11.575		0	0	0		0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar		60.833	11.397	11.406	53.213		53.213
0310	Diverse interne verrichtingen	96		0	0	0		0
1111	Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen	63.306	63.917	65.289	65.289	64.293		64.293
1120	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	23.389	36.726	26.772	26.772	27.426		27.426
1131	Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen	1.365	1.544	1.115	1.115	1.140		1.140
1133	Pensioenen van overheidspersoneel	116	100	55	55	118		118
1211	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	337.602	310.408	342.465	342.465	342.279		342.279
	p.m. partim zuivering			167.070	167.070	156.744		156.744
	p.m. partim afvoer			101.811	101.811	101.811		101.811
1212	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	438	515	495	495	515		515
1211	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid			0	0	0		0
1250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	89.117	86.695	79.644	79.644	86.695		86.695
1410	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	0	33.952	35.138	35.138	35.983		35.983
2110	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	9.620	7.510	9.107	9.107	8.978		8.978
2140	Rente op commerciële schuld	149	219	115	115	115		115
3200	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0		0
3300	Inkomensoverdrachten pensioenfonds	10.000		0	0	0		0
4110	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	9.466	8.341	8.628	8.628	8.227		8.227
4532	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	2.037	1.211	910	910	2.871		2.871
4540	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	0		0	0	0		0
5122	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven		35			35		35
5320	Overige kapitaaloverdrachten	421	843	632	632	843		843
6322	Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten		2			2		2
7112	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector	0	200	200	200	128		128
713	Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld	32.000	1.298	0	0	0		0
7131	Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector	0		0	0	0		0
7132	Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector	0		26.109	26.109	1.698		1.698
7111	Aankopen van gronden - binnen de sector overheid	472		0	0	0		0
7112	In andere sectoren dan de overheidssector		128					
7121	Aankopen van bestaande water- en wegebouwkundige werken	0		0	0	0		0
7200	Nieuwbouw van gebouwen	0	11.678	0	0	11.678		11.678
7320	Waterbouwkundige werken	3.103	1.211			1.211		1.211
7330	Pijpleidingen	35.440	55.613	46.875	46.875	57.613		57.613
7410	Verv. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermt.	2.200	1.849	3.153	3.153	1.849		1.849
7422	Verv. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat.	1.471	1.284	3.513	3.513	1.284		1.284
7440	Vererving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	2.037	7.035	7.035	2.037		2.037
9110	Aflossing van schuld in nationale valuta	12.720	24.890	13.842	13.842	13.843		13.843
	TOTAAL UITGAVEN	646.103	712.837	682.489	682.498	724.072	0	724.072

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

NV DE SCHEEPVAART
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	Niet verdeelde ontvangsten	18.671	25.104	13.950	13.950	0	0	0
0821.00	Overgedragen overschot vorige boekjaren	18.671	18.671	13.950	13.950	0	0	0
0822.00	Over te dragen tekort van het boekjaar		6.433					
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	13.117	13.563	12.950	12.950	13.405	-628	12.777
1611.00	Huishuren en verhuur materieel (bedrijven)	176	183	50	50	150	150	150
1611.10	Opbrengsten van verkopen	200	200	250	250	250	250	250
1611.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	50	85	80	80	80	80	80
1611.30	Terugbetaling van administratiekosten	62	102	50	50	75	75	75
1611.40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	550	556	250	250	350	350	350
1611.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	10	3	80	80	30	30	30
1611.60	Retributies voor watervangen	3.926	3.926	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1611.61	Retributies voor bezetting van publiek domein	4.600	4.646	4.250	4.250	4.550	-994	3.556
1611.70	Scheepvaartrechten	870	888	900	900	900	900	900
1611.71	Aanverwante vaartrechten	120	103	150	150	120	120	120
1612.00	Huishuren en verhuur materieel (gezinnen)	70	69	90	90	90	90	90
1612.10	Diverse verkopen aan gezinnen	6	2	30	30	10	10	10
1612.30	Terugbetaling van administratiekosten gezinnen	128	242	120	120	150	150	150
1620.00	Terugbetaling van weddekosten	28	45	50	50	50	50	50
1620.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.321	2.513	2.550	2.550	2.550	366	2.916
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	3.447	3.431	3.710	3.710	3.710	0	3.710
2610.20	Intresten, financiële opbrengsten	22	13	10	10	10	10	10
2810.10	Concessies	3.400	3.393	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
2830.10	Verhuur van gronden	25	25	30	30	30	30	30
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	17.598	21.640	15.015	15.015	20.525	154	20.679
3620.00	Ontoerende voorheffing	90	143	200	200	200	200	200

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
3620.20	Roerende voorheffing	4	4	5	5	5	5	5
3630.00	B.T.W.	17.200	21.155	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000
3680.00	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	208	208	190	190	200	154	354
3830.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	96	130	120	120	120	120	120
4	Inkomensoverdrachten van de overheid	26.821	27.111	27.487	27.434	28.497	4.297	32.794
4610.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MBO MG009 4141)	24.912	24.912	25.807	25.754	26.562	4.297	30.859
4610.11	(MBO/IMG-E-2-Z/IS)	578	578	0	0	0	0	0
4610.20	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MBO MG010 4141)	0	28	0	0	0	0	0
4610.30	(MBO/IMG-E-2-Z/IS)	31	37	30	30	35	35	35
4942.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO	1.300	1.557	1.650	1.650	1.900	1.900	1.900
	Toelage voor gesco's							
	Ontvangen BTW							
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	6.254	3.457	3.500	3.500	3.600	0	3.600
5720.10	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	2.900	539	1.500	1.500	1.850	1.850	1.850
5911.10	Investeringsbijdragen EU-instellingen	1.214	1.518	2.000	2.000	1.750	1.750	1.750
5921.00	Investeringsbijdragen EU-lidstaten	2.140	1.400	0	0	0	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	67.855	49.050	54.875	86.043	141.930	16.987	158.917
6611.01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MBO MG024 6141) (MBO/IMG-E-5-Z/IS)	54.687	32.688	54.875	86.043	91.858	16.987	108.845
6611.01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MBO MG024 6141) Nog te ontvangen vorige jaren					47.072		47.072
6631.00	Investeringsbijdrage uit het VIF	715	656	0	0	2.000	2.000	2.000
6641.00	Investeringsbijdrage uit FFEU	2.013	3.026	0	0	1.000	1.000	1.000
6641.01	Tussenkomsten van het VFLD	100	0	0	0	0	0	0
6821.00	Investeringsbijdrage gemeenten	340	379	0	0	0	0	0
6852.00	Investeringsbijdrage LRM in ENA-project	10.000	12.300	0	0	0	0	0
		0	0					

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
7	Investerings en desinvesteringen	4.530	2.979	5.180	5.180	5.180	0	5.180
7611.00	Verkoop van gronden overheid	470	219	0	0	0	0	0
7612.00	Verkoop van gronden andere sectoren	4.060	2.760	5.180	5.180	5.180	0	5.180
		0						
9	Overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0
9670	Opbrengst van leningen inzake financiële leasings	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		158.293	146.334	136.667	167.782	216.847	20.810	237.657

UITGAVEN

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0																
0321.00	00000	Niet-verdeelde uitgaven	0	13.950	0	0	0	12.016	0	12.016	0	47.138	0	0	47.138	0
0322.00	00000	Overgedragen begrotingssaldo		13.950			12.016		12.016			6.433			6.433	
		Over te dragen saldo van het boekjaar										40.705			40.705	
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	60.414	60.932	63.729	63.968	57.762	56.532	57.716	62.400	64.359	3.879	3.879	66.279	68.238	20.530
1111.10	04520	Bezoldigingen volgens salarisschaal	18.228	18.228	18.226	18.226	18.510	18.510	18.510	18.760	18.760	1.770	1.770	20.530	20.530	20.530
1112.10	04520	Dubbel verlofgeeld en sociale programmatie	2.320	2.320	2.302	2.302	2.365	2.365	2.365	2.400	2.400	1.402	1.402	3.802	3.802	3.802
1112.20	04520	Vergoedingen, toelagen, zippeningen	2.120	2.120	2.137	2.137	2.114	2.114	2.114	2.157	2.157	337	337	2.494	2.494	2.494
1112.30	04520	Haard- en standplaatstoelage	190	190	181	181	200	200	200	200	200	15	15	215	215	215
1120.10	04520	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	2.767	2.767	2.767	2.767	2.905	2.905	2.905	2.950	2.950	233	233	3.183	3.183	3.183
1131.10	04520	Kinderslagen	610	610	597	597	630	630	630	635	635	51	51	686	686	686
1133.10	04520	Pensioenen overheidspersoneel	4.510	4.510	4.510	4.510	4.200	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1140.01	04520	Lonen in natura	830	830	830	830	740	740	740	790	790	71	71	861	861	861
1140.10	04520	Sociale dienst	68	68	68	68	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1211.00	04520	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen)	60	60	106	71	100	100	100	110	145	110	110	145	145	145
1211.10	04520	Administratieve prestaties door derden	225	225	225	226	115	115	115	220	220	220	220	220	220	220
1211.20	04520	Exploitatie-prestaties door derden	30	30	17	17	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20
1211.30	04520	Werkingskosten administratie	447	447	430	416	460	460	458	450	490	450	450	450	450	450
1211.40	04520	Administratiekosten	390	390	367	346	410	410	405	405	393	393	393	393	393	393
1211.50	04520	Kosten public relations en promotie	230	245	230	222	205	205	205	205	230	230	230	230	230	230
1211.60	04520	Terugbetalingen werkingskosten	230	235	227	232	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
1211.70	04520	Geding en gerechtskosten	130	130	88	89	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100
1211.80	04520	Exploitatiekosten	2.132	2.149	2.139	2.146	2.179	2.170	2.170	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135	2.135
1211.90	04520	Aankoop materialen onderhoud	2.880	2.979	2.920	3.198	2.690	2.660	2.660	2.630	2.730	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
1221.20	04520	Financiële kosten	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1250.00	04520	BTW	17.200	17.200	20.579	20.579	14.500	14.500	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1250.10	04520	Onroerende voorheffing	287	463	248	422	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
1250.20	04520	Andere taksen	80	80	85	87	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90
1410.00	04520	Aanmerkingen van werken en diensten	4.450	4.656	4.450	4.301	4.640	3.456	4.640	3.476	5.260	3.476	3.476	5.260	5.260	5.260
2		Uitgaven van rente, pacht en vermogen	265	265	262	262	259	259	259	259	259	-9	-9	250	250	250
2150.00	01710	Rentes op financiële leasing	235	235	233	233	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
2410.00	04520	Huur van gronden niet-overheid	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2420.00	04520	Huur van gronden binnen de overheid	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4		Inkomensoverdrachten aan de overheid	1.800	1.800	1.915	1.915	1.650	1.650	1.650	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
4540.00	04520	BTW	1.800	1.800	1.915	1.915	1.650	1.650	1.650	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN													
			LAAITSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
7		Investerings en desinvesteringen	76.599	81.769	75.453	80.021	66.050	64.800	97.804	95.961	98.814	103.011	0	16.987	98.814	119.998
7112.00	04520	Aankoop van gronden buiten de overheid	8.000	8.000	6.879	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000
7112.10	04520	Aankoop van gronden van ENA-projecten	10.000	10.000	9.987	9.900	0	0	0	0	0	0			0	0
7200.10	04520	Gebouwen	195	289	194	234	205	205	205	205	205	230			205	230
7320.00	04520	Waterbouwk. Werken	53.799	57.923	53.799	55.496	56.875	54.875	88.636	86.043	88.636	91.858		16.987	88.636	108.845
7320.10	04520	Waterbouwk. Werken – Interregprojecten	110	238	205	356	1.250	2.000	1.250	2.000	1.190	1.750			1.190	1.750
7320.31	04520	Investerings ten laste van het PFEU	1.224	1.248	1.210	3.012					1.000	1.000			1.000	1.000
7320.20	04520	Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering	1.900	2.000	1.913	2.642	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.850			1.500	1.850
7320.30	04520	Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
7410.10	04520	Vervoermaterieel	375	887	373	722	370	370	368	368	381	421			381	421
7422.10	04520	Aankoop diverse investeringsgoederen	696	873	693	941	650	650	645	645	702	702			702	702
7440.10	04520	Aankoop van software	200	211	200	152	200	200	200	200	200	200			200	200
9		Overheidsschuld	170	170	169	169	180	180	180	180	180	180			180	133
9170.00	01720	Aflossingen op financiële leasing	170	170	169	169	180	180	180	180	180	180			180	133
TOTAAL UITGAVEN			139.248	158.886	141.527	146.334	124.717	136.667	156.425	167.782	163.553	216.847	3.823	20.810	167.376	237.657

VDAB
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	136.475	134.975	141.707	141.707	148.473	0	148.473
08	Interne verrichtingen	136.475	134.975	141.707	141.707	148.473	0	148.473
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	134.975	134.975	141.707	141.707	148.473	0	148.473
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	134.975	134.975	141.707	141.707	148.473	0	148.473
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							0
0810	Overige interne verrichtingen	1.500	0			0	0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	62.382	62.399	61.630	61.630	60.529	-195	60.334
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	62.382	62.399	61.630	61.630	60.529	-195	60.334
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	62.382	62.399	61.630	61.630	60.529	-195	60.334
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	62.382	62.399	61.630	61.630	60.529	-195	60.334
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	70	126	70	70	70	0	70
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	70	126	70	70	70	0	70
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	70	126	70	70	70	0	70
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	37.000	37.086	31.000	31.000	31.000	0	31.000
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	37.000	37.086	31.000	31.000	31.000	0	31.000
3910	Van E.G.-instellingen	37.000	37.086	31.000	31.000	31.000	0	31.000
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR	480.218	477.840	490.967	489.892	517.751	33.904	551.655
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	469.717	467.308	480.466	479.391	507.250	33.904	541.154
4610	Van de institutionele overheid	469.717	467.308	480.466	479.391	507.238	33.904	541.142
4640	Van een VOI - IWT	0	0	0	0	12	0	0
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	0	31	0	0	0	0	0
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0	31	0	0	0	0	0
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501	0	10.501
494	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501	0	10.501
4943	Andere	10.501	10.501	10.501	10.501	10.501	0	10.501
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0	0	0
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk l.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0	0	0	0	0	0	0
581	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk l.b.v. de gezinnen	0	0	0	0	0	0	0
5810	Investeringsbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0	0	0	0	0	0
5911	Investeringsbijdragen	0	0	0	0	0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR	15.779	14.550	11.035	10.754	10.754	0	10.754
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	15.779	14.550	11.035	10.754	10.754	0	10.754
661	Van de institutionele overheid	15.779	14.550	11.035	10.754	10.754	0	10.754
6611	Investeringsbijdragen	15.779	14.550	11.035	10.754	10.754	0	10.754
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	200	4.335	200	200	200	0	200
76	Verkoop van onroerende goederen	0	4.325	0	0	0	0	0
7612	Verkoop van gronden	0	1.200	0	0	0	0	0
7632	Verkoop van bestaande gebouwen	0	3.125	0	0	0	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	200	10	200	200	200	0	200
7720	Verkopen van overig materieel	200	10	200	200	200	0	200
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN	0	0	0	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0	0	0	0
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	0	0	0	0	0	0	0
9670	Opnemingen van leningen inzake leasing	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		732.124	731.311	736.609	735.253	768.777	33.709	802.486

ART.	IBC 2012	2BC 2012
(JBO/IJD-G-2-Z/IS)		
JBO JD111 4140		
JBO JD112 4140		
JBO JD130 4140	401.143	406.393
JBO JD129 4142	72.200	73.234
JBO JD114 4142		
(JBO/IJD-G-5-Z/IS)		
JBO JD122 4142	28.775	28.807
andere	provisie WIP ea	5.000 27.908
VSA	4.800	4.800
totaal	511.918	541.142

ART.	IBC 2012	2BC 2012
VDAB (JBO/IJD-G-5-Z/IS)		
JBO JD124 6141	9.504	9.504
JBO JD128 6141	1.250	1.250
totaal	10.754	10.754

(in duizend euro)									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0		NIET- VERDEELDE UITGAVEN	143.207	148.473	149.297	149.297	156.063	0	156.063
03		Interne verrichtingen	143.207	148.473	149.297	149.297	156.063	0	156.063
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	141.707	148.473	149.297	149.297	156.063	0	156.063
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren							0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	141.707	148.473	149.297	149.297	156.063		156.063
0310	00000	Overige interne verrichtingen	1.500						0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	385.691	373.577	384.534	383.353	403.930	32.564	436.494
11		Lonen en sociale lasten	232.136	228.940	236.736	236.736	240.379	30.344	270.723
111		Eigenlijke lonen	173.336	168.858	176.836	176.836	179.479	25.265	204.744
1111	10500	Bezoldigingen volgens salarisschalen	151.836	147.600	154.836	154.836	157.479	15.135	172.614
1112	10500	Overige bezoldigingsselementen	21.500	21.258	22.000	22.000	22.000	10.130	32.130
1120	10500	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	51.500	53.416	52.500	52.500	53.500	5.079	58.579
113		Overige sociale lasten van de werkgever	3.600	3.242	3.650	3.650	3.650	0	3.650
1131	10500	Directe toelagen	3.600	3.242	3.650	3.650	3.650		3.650
1133	10500	Pensioenen van overheidspersoneel							0
1140	10500	Loon in natura	3.700	3.424	3.750	3.750	3.750		3.750
12		Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	153.555	144.637	147.798	146.617	163.551	2.220	165.771
121		Algemene werkkosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	153.555	144.637	147.798	146.617	163.551	2.220	165.771
1211	10500	Algemene werkkosten	141.655	132.253	135.698	134.517	151.151	2.220	153.371
1212	10500	Huurgeldten van gebouwen	11.900	12.384	12.100	12.100	12.400		12.400
1211	10500	Operationele leasings							0
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	250	32	250	250	50	0	50
21		Rentes op overheidsschuld	250	32	250	250	50	0	50
2110	01710	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	250	32	250	250	50		50
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	188.583	196.592	194.493	194.458	199.849	1.145	200.994
31		Exploitatiesubsidies	34.850	35.446	35.450	35.450	36.975	0	36.975
313		Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	34.850	35.446	35.450	35.450	36.975	0	36.975
3131	10500	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	850	759	850	850	850		850
3132	10500	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	34.000	34.687	34.600	34.600	36.125		36.125
3200	10500	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	88.600	93.304	93.610	93.575	94.241		94.241
3300	10500	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen							0
34		Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	65.133	67.842	65.433	65.433	68.633	1.145	69.778
343		Overige sociale uitkeringen	65.133	67.842	65.433	65.433	68.633	1.145	69.778
3431	10500	Geldelijke uitkeringen	65.133	67.842	65.433	65.433	68.633	1.145	69.778
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0	0	0	0	0
3510	10500	Aan E.G.-instellingen							0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	0	0	0
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0
4110		Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)							0
4130	00000	Aan een DAB							0
4140	00000	Aan een VOI							0
42		Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0	0	0	0	0
4280	10500	Globale rijksvoelagen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid							0
43		Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0
432		Aan gemeenten							0
4322	10500	Specifieke uitkeringen							0
7		INVESTERINGEN	13.535	11.779	8.035	7.895	8.885	0	8.885
71		Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	0	200	0	200
711		Aankopen van gronden	0	0	0	0	200	0	200
7112	10500	Bij andere sectoren dan de overheid					200		200
713		Aankopen van bestaande gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
7132	10500	Bij andere sectoren dan de overheid					0		0
72		Nieuwbouw van gebouwen	6.250	6.131	600	600	1.900	0	1.900
7200	10500	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	6.250	6.131	600	600	1.900		1.900
74		Verervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	7.285	5.648	7.435	7.295	6.785	0	6.785
7410	10500	Aankopen van vervoermaterieel	200	6	100	100	50		50
742		Verervingen van overig materieel	5.285	4.862	5.535	5.395	5.735	0	5.735
7422	10500	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.285	4.862	5.535	5.395	5.735		5.735
7430	10500	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen							0
7440	10500	Vererving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.800	780	1.800	1.800	1.000		1.000
9		OVERHEIDSSCHULD	858	858	0	0	0	0	0
91		Aflossing van gevestigde overheidsschuld	858	858	0	0	0	0	0
9110	01720	Aflossing van schuld in nationale valuta							0
9170	01720	Opnemingen van leningen inzake leasing	858	858					0
		TOTAAL UITGAVEN	732.124	731.311	736.609	735.253	768.777	33.709	802.486

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC 2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN							
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaar	77.453	77.453	72.335	72.335	79.434	135	79.569
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN							
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	692	458	680	680	680	0	680
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	2.045	2.180	782	782	882	0	882
1820	Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegaboekhouding werken binnen de sector overheid	372	338	416	416	416	0	416
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLEZEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM							
2610	Renteaanwinsten van andere sectoren dan de overheid	273	264	237	237	237	0	237
2630	Renteaanwinsten van de overheid	494	494	0	0	0	0	0
3830	Verhuur van gebouwen	450	421	450	450	422	0	422
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN							
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	965	1.066	2.567	2.567	32	0	32
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringmaatschappijen	40	40	40	40	40	0	40
3840	Overige inkomensoverdrachten van vzw's	1.448	1.456	40	40	40	0	40
3910	Van EU-instellingen	0	177	0	0	0	0	0
3920	Inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering	2.048	1.059	3.187	3.187	3.187	0	3.187
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							
4610	werkdienstafdeling Mestbank (LB0 LC139 4141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	18.131	18.131	18.197	18.131	18.634	1.263	19.897
4610	werkdienstafdeling VLM (LB0 LC136 4141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	26.491	26.491	26.837	26.753	27.348	2.364	29.672
4610	Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO	0	0	0	0	0	0	0
4610	onderzoek naar verkeersprojecten (LB0 LC141 4141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	235	154	193	190	190	0	190
4610	overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0 LD329 4141) (LD0/ILD-H-2-Z/IS)	522	456	0	456	422	0	422
4610	landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0 NF313 4143) (NF0/INF-C-2-Z/IS)	14	13	1	1	1	0	1
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	0	137	0	0	0	0	0
4630	MINA Donatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC LC033 4140) (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	711	711	1.775	1.775	1.775	0	1.775
4630	MINA Donatie aan EVA VLM voor milieuschade (LBC LC034 4140) (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	1.311	1.205	1.158	1.158	1.163	43	1.206
4630	MINA Donatie aan EVA VLM voor milieuschade (LBC LC065 4140) (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	1.450	1.447	1.450	1.450	1.450	18	1.468
4630	MINA Donatie aan EVA VLM afdeling Mestbank voor uitvegen fiksk het MAP - onderzeken (LBC LC073 4140) (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	363	225	693	693	380	0	380
4812	Inkomensoverdrachten van de provincies	70	88	0	0	0	0	0
4821	Inkomensoverdrachten van de gemeenten	0	332	242	242	242	0	242
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's	77	0	0	0	0	0	0
5720	donatie Limburgse Recreatiemaatschappij voor grondbank EVA	0	0	0	0	0	0	0
5911	Inkomensoverdrachten van EG-instellingen	0	0	0	0	0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							
6611	kapitaalsdonatie afdeling Mestbank (LB0 LC150 6141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	833	0	0	0	0	0	0
6611	kapitaalsdonatie VLM (LB0 LC153 6141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	597	0	720	703	1.275	0	1.275
6611	Correlatief krediet vastleggingssubsidië Mestbank (LB0 LC188 6141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	0	0	559	547	799	0	799
6611	Correlatief krediet vastleggingssubsidië VLM (LB0 LC194 6141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	2.921	1.713	0	0	2.387	0	2.387
6611	saldo kapitaalsubsidies vorige boekjaren	847	442	1.647	1.610	1.311	0	1.311
6612	bijdrage Gewest technische uitgaven natuurverkeveling (LB0 LC154 6142) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	2.217	1.496	2.321	2.277	2.277	0	2.277
6612	donatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0 LC155 6142) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	2.904	2.902	2.962	2.904	2.904	0	2.904
6612	kapitaaloverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0 LD326 6142) (LD0/ILD-H-2-Z/IS)	0	343	0	0	0	0	0
6631	MINA aankoop van gronden voor volkstuinparken (ART LBC LC075 6141) (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	4.626	4.308	4.063	4.063	4.063	0	4.063
6631	MINA voorontwerp natuur (LBC LD025 6141) (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	1.000	2.203	500	500	1.000	0	1.000
6631	donatie vanuit Afdeling Maritieme Toezicht voor IP Desseldeuk	175	0	0	0	0	0	0
6631	donatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 (MDU MB215 6141) - deels (MDU/AMHE-2-Z/IS)	0	0	217	217	217	0	217

6631	dotatie vanuit Agentschap Wegen en Verkeer voor A11 (MDU MHE15 6141) - deels (MDU/AMH-E-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700	0	0
6631	dotatie vanuit Afdeling Maritieme Toegang voor LIR Desteltonk Noord en Desteltonk Zuid (MBU MG019 6141) - deels (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	0	0	0	202	202	0	0	0	0	202	0	202	0	0
6631	LIR Enneme (MBU MG019 6141) - deels (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	0	8	0	0
6631	dotatie grondverwerving en buffergebieden - SEVESO (LBC LC050 6141) (LBC/LC-H-2-Z/IS)	500	500	0	500	525	0	0	0	0	525	0	525	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank Dillevallei (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank Voeren (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank Ijzer- en Handzamevallei (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0	350	350	0	0	0	0	350	0	350	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank SIGMA (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	800	800	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank Parkbos Gent (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank Wuustwezel-Hoensstraten (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank Averbode Bos en Heide (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank rivierbeheer Lede (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0	350	350	0	0	0	0	350	0	350	0	0
6631	dotatie ANB voor grondbank Steerke Heide (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	0	300	0	0
6631	dotatie ANB - Barfleur voor grondbanken (LBC LD029 6141) - deels (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500	0	0
6631	dotatie vanuit MOU - Afdeling Maritieme Toegang voor grondbank Gentse Kanalenzone (MBU MG019 6141) - deels (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie vanuit MOU - Afdeling Maritieme Toegang voor grondbank Dijk Zwinderdeels MGT110B (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie vanuit MOU - Agentschap Maritieme Toegang voor pregrondbank RSO Opsalvalleigebied (MBU MG019 6141) - deels (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500	0	0
6631	dotatie vanuit MOU - Afdeling Maritieme Toegang voor grondbank LSO (MBU MB019 6141) - deels (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	3.689	3.689	0	3.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie vanuit MOU - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondbank Zeebrugge (MBU MG019 6141) - deels (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	0	0	0	657	467	0	0	0	0	467	0	467	0	0
6631	dotatie vanuit MOU - Agentschap Wegen en Verkeer voor grondbank A11 (MDU MHE15 6141) - deels (MDU/AMH-E-2-Z/IS)	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	0	200	0	0
6631	dotatie vanuit MOU - Agentschap infrastructuur voor grondbank AX (MBU MG019 6141) - deels (MBU/AMG-E-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeover voor grondbank LSO (MDU MHE15 6141) (MDU/AMH-E-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6641	dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondbank Popertingsvaart	200	200	0	200	200	0	0	0	0	200	0	200	0	0
6641	dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor werkop Integraal Waterbeleid	120	120	0	120	120	0	0	0	0	120	0	120	0	0
6641	dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondbank SIGMA	500	500	0	4.769	4.883	0	0	0	0	4.661	0	4.661	0	0
6811	kapitaalsovdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) Antwerpen voor grondbank De Hulst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821	kapitaalsovdrachten van de gemeenten	3.758	3.694	0	2.634	2.634	0	0	0	0	2.634	0	2.634	0	0
6821	kapitaalsovdrachten vanuit MBZ voor grondbank Zeebrugge	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821	kapitaalsovdrachten vanuit Gemeenschappelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondbank LSO	450	500	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500	0	0
6821	kapitaalsovdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Geulpen (IGK) voor grondbank De Kluis	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821	kapitaalsovdrachten van de gemeente Asselt voor grondbank Veldbeek Bladbeek	90	90	0	90	90	0	0	0	0	90	0	90	0	0
6821	kapitaalsovdracht van de gemeente Beersel voor grondbank Molenbeek Mogenhout	53	60	0	40	40	0	0	0	0	40	0	40	0	0
6821	kapitaalsovdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondbank Weesbeek	55	50	0	50	50	0	0	0	0	50	0	50	0	0
6821	kapitaalsovdracht van de gemeente Poperinge voor grondbank Hapveld	50	42	0	42	42	0	0	0	0	42	0	42	0	0
6821	kapitaalsovdrachten van de intercommunale Leiedal voor grondbank Groene Sporen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	0	300	0	0
6821	kapitaalsovdrachten recht van werkop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6943	dotatie NMBS voor pregrondbank RSO Opsalvalleigebied	450	500	0	500	500	0	0	0	0	500	0	500	0	0
7	DESNVESTERINGEN														
7612	Verkoop van gronden	5.878	4.926	0	7.768	7.768	0	0	0	0	5.375	0	5.375	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN														
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	726	838	0	812	812	0	0	0	0	812	0	812	0	0
8720	Kredietaflossingen door de gezinnen (leningen personeel i.k.v. sociale dienst)	9	14	0	5	5	0	0	0	0	5	0	5	0	0
8911	Tenueverdiende voorschotten recht van aankoop RVK (LB0 LCI 68 85 14) (LB0/ILC-H-4-Z/PA)	2.907	2.660	0	3.229	3.229	0	0	0	0	1.802	0	1.802	0	0
8911	Tenueverdiende voorschotten voor aankopen RVK (LB0 LCI 1195 85 14) (LB0/ILC-H-4-Z/PA)														
	TOTAAL ONTVANGSTEN	180.161	174.288	0	168.844	168.844	0	0	0	0	173.863	0	173.863	3.823	177.686

	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	TBC2012 (excl. over-flow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
Ontvangsten Milieuhetfening Uitgave aan Mfna	1.565 1.565	5.000 5.000	1.565 1.565	1.565 1.565	3.697 3.697	5.266 5.266
						8.933 8.933

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

LAATSTE BUDGET 2011

BSR CODE	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCH UITGAVEN RVK	TECHNISCH UITGAVEN LI	TECHNISCH UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821	2.023	7.206	17.192	8.819		6.434	8.416	2.476	45.691
0822					33				
1									
1611	80	200	412						
1620		2.045							
1820		372							
2									
2610									
2620					180				
2830		494							
3									
3810					100				
3830	20	20							
3840		125							
3910									
3920		2.048							
4									
4610	18.131								
4610		26.491							
4610									
4610									
4610									
4610									
4610									
4610					14				
4630		711							
4630		1.311							
4630		1.450							
4630	365								
4812									
4821									
4830									
5									
5720									
5911							77		
6									
6611	833	597							
6611									
6611									
6611	1.133	1.788							
6612									
6612									
6612									
6612									
6631									
6631									
6631									
6631									
6631									
6631					175				1.000
6631									
6631									

UITVOERING 2011

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

BSR CODE	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821	2.023	7.206	17.192	8.819		6.434			45.691
0822					30		6.266	1.357	
1									
1611	183	275							
1620	22	2.158							
1820	338								
2									
2610		2610		166		98			
2620		491				217		18	127
2830				59					
3									
3810						957	97	10	2
3830		12							
3840		74							
3910		177						1.382	
3920		1.059							
4									
4610	18.131								
4610		26.491							
4610									
4610						154		456	
4610					13				
4610		137							
4630		711							
4630		1.205							
4630		1.447							
4630	225								
4812		60							
4821		33							
4840		332						56	
5									
5720									
5911									
6									
6611									
6611									
6611									
6611	793	920				442			
6611									
6612							1.496		
6612								2.902	
6612		343							
6631						4.508			
6631									
6631								2.203	
6631									
6631									

BO 2012 (excl. overflow)

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

BSR CODE	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821	2.887	8.127	14.747	8.386		6.199	8.369	2.109	42.914
0822					33				
1									
1611	60	200	420						
1620		782							
1820		416							
2									
2610				160		76			
2620									
2830				100		180	2	25	143
3									
3810						2.535	32		
3830	20	20					40		
3840									
3910									
3920		3.187							
4									
4610	18.197								
4610		26.837							
4610									
4610						193			
4610									
4610									
4610									
4630		1.775							
4630		1.158							
4630	693	1.450							
4812									
4821									
4840		142						100	
5									
5720									
5911									
6									
6611									
6611	720	559							
6611									
6611									
6612						1.647			
6612							2.321		
6612								2.962	
6612									
6631						4.063			
6631									
6631								500	
6631							217		
6631									

2BC 2012 (excl. overflow)

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

BSR CODE	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821	2.528	7.808	15.354	9.601		8.020			43.776
0822					30		6.105	1.566	
1									
1611	60	200	420						
1620		882							
1820	416								
2									
2610				161		76			
2620									
2830				60		217		18	127
3									
3810							32		
3830	20	20							
3840							40		
3910									
3920		3.187							
4									
4610	18.634								
4610		27.308							
4610									
4610						190			
4610								422	
4610					1				
4610		1.775							
4630		1.163							
4630		1.450							
4630	380								
4812									
4821									
4840		142						100	
5									
5720									
5911									
6									
6611									
6611		1.275							
6611		799							
6611		1.214				1.311			
6612							2.377		
6612								2.904	
6612									
6631		105				4.063			
6631									
6631								1.000	
6631									
6631							217		

28C.2012 (overflow)

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

ESR CODE	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821		135							
0822									
1									
1611									
1620									
1820									
2									
2610									
2620									
2830									
3									
3810									
3830									
3840									
3910									
3920									
4									
4610	1.263								
4610		2.364							
4610									
4610									
4610									
4610									
4630									
4630		43							
4630		18							
4812									
4821									
4840									
5									
5720									
5911									
6									
6611									
6611									
6611									
6611									
6611									
6612									
6612									
6612									
6631									
6631									
6631									
6631									
6631									
6631									

2HC 2012 (incl. overflow)

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

BSR CODE	VLM (Mesbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821	2.528	7.943	15.354	9.601		8.020	0	0	43.776
0822	0	0	0	0	30	0	6.105	1.566	0
1									
1611	60	200	420	0	0	0	0	0	0
1620	0	882	0	0	0	0	0	0	0
1820	0	416	0	0	0	0	0	0	0
2									
2610	0	0	0	161	0	76	0	0	0
2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	0	0	0	60	0	217	0	18	122
3									
3810	0	0	0	0	0	0	32	0	0
3830	20	20	0	0	0	0	0	0	0
3840	0	0	0	0	0	0	40	0	0
3910	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920	0	3.187	0	0	0	0	0	0	0
4									
4610	19.897	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	0	29.672	0	0	0	0	0	0	0
4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	0	0	0	0	0	190	0	0	0
4610	0	0	0	0	0	0	0	422	0
4610	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4630	0	1.775	0	0	0	0	0	0	0
4630	0	1.206	0	0	0	0	0	0	0
4630	0	1.468	0	0	0	0	0	0	0
4630	380	0	0	0	0	0	0	0	0
4812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4840	0	142	0	0	0	0	0	100	0
5									
5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6									
6611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6611	1.275	0	0	0	0	0	0	0	0
6611	799	0	0	0	0	0	0	0	0
6611	1.173	1.214	0	0	0	1.311	0	0	0
6612	0	0	0	0	0	0	2.277	0	0
6612	0	0	0	0	0	0	0	2.904	0
6612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	0	105	0	0	0	4.063	0	0	0
6631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
6631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6631	0	0	0	0	0	0	217	0	0

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011			UITGAVEN Uitvoering 2011			BO 2012 (excl. overflow)			IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)			2BC 2012 (excl. overflow)			2BC 2012 (incl. overflow)		
			GVK	GOK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
0		NIET - VERDEELDE UITGAVEN			0			0												
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaar			0			0												
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar		72.463				79.569		61.541				61.541					69.831	
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN																		
1111	05400	Bezoldijng volgens salarisschaal	16.541	16.524	16.426	16.426	16.426	16.426	16.305	16.305	16.305	16.305	16.305	16.495	16.495	16.405	16.405	17.900	17.900	
1111	05400	Bezoldijng volgens salarisschaal	8.580	8.576	8.476	8.476	8.476	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.587	8.587	8.695	8.695	9.282	9.282	
1112	05400	Overige bezoldijngselementen	2.511	2.528	2.495	2.495	2.495	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.483	2.483	1.155	1.155	3.638	3.638	
1112	05400	Overige bezoldijngselementen	1.848	1.848	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.301	1.301	1.929	1.929	
1120	05400	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	6.523	6.537	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.608	6.892	6.892	7.415	7.415	7.415	7.415	
1120	05400	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	3.552	3.552	3.413	3.413	3.413	3.413	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.799	3.799	3.799	3.799	
1131	05400	Overige sociale lasten van de werkgever/directie toelagen	288	288	279	279	279	279	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	
1140	05400	Lonen in natura	583	583	547	547	547	547	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	
1211	05400	12.11.1 Huisvestingskosten	2.000	2.000	1.390	1.390	1.390	1.390	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	
1211	05400	12.11.1 Huisvestingskosten	693	693	694	694	694	694	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
1211	05400	12.11.2 Bureau- & werkingskosten	1.873	1.873	1.773	1.773	1.773	2.023	2.023	1.939	1.939	1.939	1.939	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	
1211	05400	12.11.2 Bureau- & werkingskosten	1.810	1.810	1.932	1.932	1.932	1.895	1.895	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	
1211	05400	12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	340	340	284	284	284	284	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
1211	05400	12.11.3 Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	120	120	85	85	85	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
1211	05400	12.11.4 Kosten verovermiddelen	81	81	84	84	84	84	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
1211	05400	12.11.4 Kosten verovermiddelen	80	80	88	88	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1211	05400	12.11.5 Presentiegelden aan personen	90	90	89	89	89	89	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
1211	05400	12.11.5 Presentiegelden aan personen	75	75	59	59	59	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
1211	05400	12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid	4.482	4.661	3.083	3.083	3.083	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	
1211	05400	12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid	2.540	1.605	1.298	1.298	1.298	2.287	2.287	2.287	2.287	2.287	2.287	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	1.613	
1212	05400	12.12.1 Huur van gebouwen (V.M. Limburg)	255	255	253	253	253	253	106	106	106	106	106	248	248	248	248	248	248	
1212	05400	12.12.1 Huur van gebouwen (V.M. Limburg)	167	167	166	166	166	166	69	69	69	69	69	166	166	166	166	166	166	
1212	05400	12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven)	412	412	0	0	0	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	
1212	05400	12.12.3 Huur van gebouwen (VAC Leuven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1250	05400	Indirecte belastingen	1.400	1.400	1.376	1.376	1.376	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	
1250	05400	Indirecte belastingen	447	447	328	328	328	525	525	525	525	525	525	315	315	315	315	315	315	
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN																		
3132	05400	Overige subsidies aan producenten buiten de overheid	14	14	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
3200	05400	Inkomensoverdrachten aan bedrijven	7.513	4.674	4.523	4.523	4.523	8.207	6.432	8.207	6.432	8.207	6.432	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	6.493	
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (VCM)	101	101	101	101	101	103	103	103	103	103	103	101	101	101	101	101	101	
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenteket)	0	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Phatlandsbelied)	0	0	40	40	40	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4)	2.325	2.325	2.083	2.083	2.083	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 361B447 MINA PDPO)	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Protecten)	340	340	339	339	339	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
3410	05400	Weduwensinstemmen aan overheidspersoneel	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
3520	05400	Inkomensoverdrachten aan EU-overheden	0	0	1	1	1	572	572	572	572	572	572	942	942	942	942	942	942	
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID																		
4110	00000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4351	05400	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Phatlandsbelied)	0	0	5	5	5	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	
4351	05400	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4)	1.730	1.730	1.624	1.624	1.624	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	
4351	05400	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 361B447 MINA PDPO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4311	05400	Inkomensoverdrachten aan provincies	0	0	0	0	0	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	

(in duizend euro)

4321	05400	Inkomensoverdrachten aan de gemeenten (Europese Projecten)	522	522	520	520	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6		KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID															
6112	00000	Overige kapitaaloverdrachten beleidsdomein LNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6131	00000	Overige kapitaaloverdrachten aan ANB (Parkbos Gent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6141	00000	Overige kapitaaloverdrachten aan de VMIM	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6311	05400	Kapitaaloverdrachten aan de provincies	477	477	265	265	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
6321	05400	Kapitaaloverdrachten aan de gemeenten	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6321	05400	Kapitaaloverdrachten aan IOK (grondbank De Kluis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		INVESTERINGEN															
7112	05400	Aankoop van gronden	19.176	19.571	14.900	14.900	18.554	19.079	18.554	19.079	15.372	16.002	0	0	15.372	16.002	16.002
73107320	05400	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	14.657	14.503	11.841	11.841	12.403	13.074	12.301	12.955	12.395	13.029	0	0	12.395	13.029	13.029
7410	05400	Aankoop vanervoer materieel	76	76	25	25	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7410	05400	Aankoop vanervoer materieel	53	53	53	53	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7422	05400	Verwerving van overige investeringsgoederen	521	521	522	522	499	487	487	487	487	487	487	487	487	487	487
7422	05400	Verwerving van overige investeringsgoederen	780	780	780	780	660	660	643	643	643	643	643	643	643	643	643
8		KREDIETVRIJENINGEN															
8300	05400	Kredietverlening aan prive-ondernemingen	1.100	1.100	52	52	1.253	1.253	1.253	1.253	1.038	1.038	0	0	1.038	1.038	1.038
8511	00000	Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LBO LC103 3690)	1.960	1.960	2.080	2.080	305	305	305	305	619	619	0	0	619	619	619
8511	00000	Terugbetaling terugvoerbaar voorschot recht van voorloop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LBO LC108 8914)	1.117	1.117	1.118	1.118	2.944	2.944	2.944	2.944	1.203	1.203	0	0	1.203	1.203	1.203
		TOTAAL UITGAVEN	110.668	180.161	94.719	174.288	107.587	168.844	107.303	168.523	104.630	173.863	3.823	3.823	108.453	177.686	177.686

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per eenheid											LAATSTE BUDGET 2011	
ESK-code	VLM (Westbank)	VLM incl. Natuur	PATRIJMONIUM	PATRIJMONIUM	PATRIJMONIUM	PATRIJMONIUM	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK	
	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	
0	2.887	8.255	14.747									
1												
111		16.574										
111	8.580											
111		2.528										
112	1.348											
112		6.837										
112	3.552											
113	288											
113		583										
114	316											
114		1.040		966								
121	693											
121		1.873										
121	1.810											
121		340										
121	120											
121		81										
121	80											
121		90										
121	75											
121		1.478		90								
121	1.605											
121		255										
121	167											
121				412								
121												
121				1.400								
121		192										
1250	130											
3												
3132												
3300		1.966										
3300	101											
3300		350										
3300	0											
3300		2.325										
3300		46										
3300		340										
3410		11										
3520												
4												
4110												
4351												
4351		1.730										
4351												
4311												

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit											UITVOERING 2011				
ESR-code	VLM (Westbank)		VLM incl. Natuur		PATRIMONIUM		PATRIMONIUM		PATRIMONIUM		BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
	05500	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400					
0															
0321	2.528		7.943	15.354											
0322															43.776
1															
111			16.426												
111			8.176												
112			2.495												
112			1.320												
112			6.808												
112			3.413												
113			557												
113			279												
114			547												
114			277												
121			1.041				348								
121			694												
121			1.773												
121			1.932												
121			284												
121			85												
121			84												
121			88												
121			89												
121			59												
121			979				72								578
121			1.298												
121			166												
121															
121															
121															
121															
125			193				1.376								
125			128												
3															
3132			3132												
3300			2.062												
3300			101												
3300			350												
3300			40												
3300			2.083												
3300															
3300			339												
3410			11												
3520			1												
4															
4110			10												
4351			3												
4351			1.624												
4351															
4311															

ESR-code	VLAAMSE LANDBAUAUSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										BO 2012 (excl. overflow)	
	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
0	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
0521												
0522	2.674	6.474	12.272		9.002	33	6.715	8.416	2.476		34.915	
1												
1111		16.305										
1111	8.434											
1112		2.453										
1112	1.337											
1120		6.892										
1120	3.499											
1131		538										
1131	269											
1140		603										
1140	315											
1211		770		960								
1211	550											
1211		2.023										
1211	1.895											
1211		417										
1211	120											
1211		80										
1211	100											
1211		90										
1211	75											
1211		1.860		90			1.360	500	66		20	
1211	2.287											
1212		106										
1212	69											
1212				420								
1212				1.430								
1220		180		25			40	20	10		250	
1250		130										
3												
3132		3132										
3200		3.020				1	2.000	10	16		1.386	
3300	103											
3300	350											
3300	3300											
3300	140											
3300	3300	2.525										
3300												
3300		85										
3410		11										
3520		572										
4												
4110												
4351		369										
4351		1.759										
4351												
4311		27										

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit											IBC 2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	
ESK-code	VLM (Westbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400		
0												
0321	2,674	6,474	12,272			33	6,715	8,416	2,476	34,915		
0322					9,002							
1												
111		16,305										
111		8,434										
112		2,453										
112		1,337										
112		6,892										
112		3,499										
113		538										
113		269										
114		603										
114		315		966								
121		770										
121		550										
121		1,939										
121		1,829										
121		417										
121		120										
121		80										
121		100										
121		90										
121		75										
121		1,860		90			1,357	501	66	20		
121		2,287										
121		106										
121		69										
121				420								
121												
121				1,430								
121		180			25		40	20	10	250		
1250	130											
3												
3132		3,132				1						
3300		3,020					2,000	10	16	1,386		
3300	103											
3300		350										
3300		3300										
3300		140										
3300		2,525										
3300												
3300		85										
3410		11										
3520		572										
4												
4110												
4351		369										
4351		1,759										
4351												
4311												
4311		27										

ESR-code	VLAAMSE LANDBAUAUSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										2012 (excl. overflow)	
	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	GRONDEN	BML	TECHNISCHE	TECHNISCHE	TECHNISCHE	TECHNISCHE	OPDRACHTEN
	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
0												
0521												
0522	4.352	7.547	13.085		10.224		30	6.103	6.266		1.357	36.219
1												
1111		16.495										
1111	8.587											
1112		2.483										
1112	1.361											
1120		7.415										
1120	3.799											
1131		538										
1131	269											
1140		603										
1140	315											
1211		770	960									
1211	550											
1211		1.975										
1211	1.829											
1211		417										
1211	120											
1211		80										
1211	100											
1211		90										
1211	75											
1211		1.450	90	10				1.100	500		709	130
1211	1.613											
1212		248										
1212	166											
1212			420									
1212			1.429									
1220		180		8				26	10		6	85
1250		130										
3												
3132		3132										
3200		3.006										
3300	101							300	10		16	1.386
3300	350											
3300	3300											
3300	140											
3300	3300	2.525										
3300												
3300												
3300		85										
3410		11										
3520		942										
4												
4110												
4351		369										
4351		1.759										
4351												
4311												
4311		27										

ESR-code	VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										2B-C 2012 (incl. overflow)	
	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK	05400	05400
0	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
0521	0	0	0	0	0	30	0	6,266	1,357	0	0	36,219
0522	4,352	7,547	13,085	10,224	0	0	6,103	0	0	0	0	0
1	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
1111	0	17,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	9,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	0	3,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	1,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	0	7,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	3,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	0	5,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	2,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	770	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	1,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	1,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	1,450	90	10	0	0	1,100	500	709	130	0	0
1211	1,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	0	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	180	1,429	0	0	0	26	10	6	85	0	0
1250	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
3132	0	3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	0	3,006	0	0	0	0	300	10	16	1,386	0	0
3300	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	3300	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	2,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410	0	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3520	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	0	1,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					(in duizend euro)		
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0	Niet verdeelde ontvangsten	51.157	51.157	66.572	66.572	85.876	0	85.876	
0810	Opname uit reservefondsen	0	0	0	0	0	0	0	
0821	Verrekening met andere diensjaren	51.157	51.157	66.572	66.572	85.876	0	85.876	
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	20.997	22.815	19.044	19.044	19.044	0	19.044	
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.997	22.815	19.044	19.044	19.044	0	19.044	
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	20.705	22.520	18.752	18.752	18.752	0	18.752	
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	19.597	21.262	17.849	17.849	17.849	0	17.849	
1611	Verhoging tarieven watervangen	0	0	0	0	0	0	0	
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	436	445	231	231	231	0	231	
1613	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	672	813	672	672	672	0	672	
1620	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	292	295	292	292	292	0	292	
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	4.221	5.347	4.950	4.950	4.950	0	4.950	
2610	Rente van overheidsvoordringen	41	51	4	4	4	0	4	
2810	Overige resultaten van vermogen	3.600	4.587	4.689	4.689	4.689	0	4.689	
2830	Huurgeden van gronden	580	709	257	257	257	0	257	
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	40.457	33.797	40.095	40.095	39.206	0	39.206	
3630	Indirecte belastingen en heffingen	39.806	33.185	39.806	39.806	38.917	0	38.917	
3810	Overige inkomensoverdrachten	407	431	80	80	80	0	80	
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	217	147	206	206	206	0	206	
3850	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	27	34	3	3	3	0	3	
3910	Inkomensoverdracht van het buitenland	0	0	0	0	0	0	0	
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489	
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489	
461	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489	
4610	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0/MG008 4141) (MB0/IMG-E-2-ZIS)	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489	
4610	Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Vergoeding goed financieel beheer (CFO)	0	0	0	0	0	0	0	

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
4630	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	0	0	0	0	0	0
4640	Tussenkomen VFLD	0	0	0	0	0	0
4942	Inkomentransferten van een andere entiteit	0	0	0	0	0	0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	1.952	2.160	0	0	80	80
5720	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	1.806	393	0	0	80	80
5911	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	146	591	0	0	0	0
5921	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	1.176	0	0	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	160.472	161.346	132.209	132.209	134.459	139.180
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	160.253	160.808	132.209	132.209	134.459	139.180
6611	Investeringsdotaties (MBO MG022 6141) (MBO/IMG-E-5-Z/IS)	121.528	121.528	124.259	124.259	124.259	128.980
6611	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren	33.895	33.895	0	0	0	0
6641	Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+verreiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	6.000	6.000
6631	VIF (MBO/MG007 6141) (MBO/IMG-E-2-Z/IS)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6641	Investeringsbijdragen uit FFEU	630	1.185	3.750	3.750	0	0
68	Investeringsbijdragen	219	538	0	0	0	0
6821	Investeringsbijdragen van gemeenten	219	538	0	0	0	0
7	Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
7611/763	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0	0	0	0	0	0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	0	0	0	0	0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	946	952	889	889	889	889
8610	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	60	74	3	3	3	3
8720	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	16	24	24	24	24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862	862	862	862
8950	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MBO/MG018 8514) (MBO/IMG-E-2-Z/PA)	862	862	862	862	862	862
9	Overheidsschuld	0	0	0	0	0	0
9610	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		363.146	360.518	348.199	347.976	368.634	380.714

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN												(in duizend euro)			
			L.AAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)			
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen l/m 9 worden verdeeld	0	76.572	0	85.876	0	64.737	0	64.737	0	83.776	0	83.776	0	83.776	0	83.776
0310	00000	Dotaties aan reservefondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	42.677	0	85.876	0	64.737	0	64.737	0	83.776	0	83.776	0	83.776	0	83.776
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren	0	33.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	143.772	144.445	143.772	145.122	143.057	148.013	142.850	147.806	143.665	149.840	6.062	7.359	149.727	157.199	149.727	157.199
11		Lonen en sociale lasten	50.763	50.763	50.763	50.690	51.879	51.879	52.100	52.100	52.305	52.305	6.062	6.062	58.367	58.367	58.367	58.367
111	04520	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)	36.835	36.835	36.835	36.737	37.280	37.280	37.471	37.471	36.937	36.937	4.936	4.936	41.873	41.873	41.873	41.873
1120	04520	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.045	12.045	12.045	12.114	12.842	12.842	12.872	12.872	13.611	13.611	980	980	14.591	14.591	14.591	14.591
1131	04520	Overige sociale lasten van de werkgever	800	800	800	816	764	764	764	764	764	65	65	829	829	829	829	829
1140	04520	Loon in natura	1.083	1.083	1.083	1.023	993	993	993	993	993	81	81	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
12		Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	49.713	50.917	49.713	48.422	50.829	51.889	50.726	51.786	50.056	50.906	0	0	50.056	50.906	50.056	50.906
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	12.437	13.296	12.437	12.725	13.100	14.029	12.997	13.926	13.115	13.834	0	0	13.115	13.834	13.115	13.834
1211	04520	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	12.064	12.896	12.064	12.352	12.664	13.593	12.561	13.490	12.679	13.398	0	0	12.679	13.398	12.679	13.398
1212	04520	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	373	400	373	373	436	436	436	436	436	436	0	0	436	436	436	436
122		Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	0	30	0	19	193	193	193	193	234	234	0	0	234	234	234	234
1221	04520	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	0	30	0	19	115	115	115	115	115	115	0	0	115	115	115	115
1222	04520	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	0	0	0	0	78	78	78	78	119	119	0	0	119	119	119	119
1250	04520	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	37.276	37.591	37.276	35.678	37.536	37.667	37.536	37.667	36.707	36.838	0	0	36.707	36.838	36.707	36.838
14		Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	43.296	42.765	43.296	46.010	40.349	44.245	40.024	43.920	41.304	46.029	0	1.297	41.304	47.926	41.304	47.926
1410	04520	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	43.296	42.765	43.296	46.010	40.349	44.245	40.024	43.920	41.304	46.029	0	1.297	41.304	47.926	41.304	47.926
1410	04520	Verhoging Vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN															
			L.AAFTSTE BUDGET 2011			UITVOERING 2011			BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GOK	GVK	GOK	GOK	VAK	VEK	PM	VAK	VEK	PM	VAK	VEK	PM	VAK
1410	04520	Verhoging tarieven watervangen	0	0	0	1.102	1.102	636	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0	1.102	1.102	1.102
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.102	1.102	636	1.102	1.102	636	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0	1.102	1.102	1.102
21	04520	Rente overheidsschuld	1.102	1.102	636	1.102	1.102	636	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102	0	0	1.102	1.102	1.102
2140		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	515	515	302	1.350	1.350	302	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0	1.350	1.350	1.350
3	04520	Exploitatiesubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130		Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	500	500	287	1.000	1.000	287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
3200		Inkomensoverdrachten aan gezinnen	15	15	15	350	350	15	350	350	350	350	350	0	0	350	350	350
3441	04520	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	2.668	2.668	0	2.668	2.668	0	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	0	0	2.668	2.668	2.668
4	04520	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	2.668	2.668	0	2.668	2.668	0	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	0	0	2.668	2.668	2.668
4540		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	2	150	2	100	100	138	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
5	04520	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	2	150	2	100	100	138	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100
5112		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	00000	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6140		Investeringen	129.502	137.563	129.502	126.777	130.106	128.430	126.777	130.106	126.777	130.106	126.777	0	0	145.780	145.780	134.215
7	04520	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	5.407	7.662	5.407	2.726	2.726	7.863	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726	0	0	9.932	9.932	9.932
7112/71		Nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	04520	Aanleg van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	123.257	128.392	123.257	121.990	125.019	119.317	121.990	125.019	121.990	125.019	121.990	0	0	133.990	133.990	122.385
73		Wegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7310	04520	Aanleg van waterbouwkundige werken	122.852	127.262	122.852	121.990	125.019	118.242	121.990	125.019	121.990	125.019	121.990	0	0	133.990	133.990	122.385
7320		Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het	405	1.130	405	0	0	1.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7330	04520	Overige werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7340		regeskrakkoord+waterbeheersingsprojecten	838	1.509	838	2.061	2.361	1.250	2.061	2.361	2.045	2.345	2.045	0	0	1.858	1.858	1.898
74	04520	Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7410	04520	Aankoop vervoermaterieel	305	305	305	305	305	250	305	305	305	305	305	0	0	305	305	515
7422	04520	Vererving van overig materieel	463	796	463	960	1.125	712	960	1.125	944	1.109	944	0	0	1.057	1.057	1.057
7430	04520	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7440	04520	Vererving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	70	408	70	796	931	288	796	931	796	931	796	0	0	496	496	326
7422	04520	Verrichtingen in eigen beheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN													
			LAAITSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GYK	GOK	GYK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
8		Kredietverleningen en deelnemingen	19	68	19	14	60	60	60	241	241	0	0	241	241	241
8112	04520	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	9	58	9	13	4	4	4	4	4			4	4	4
8142	04520	Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen					56	56	56	181	181			181	181	181
8300	04520	Kredietverleningen aan gezinnen	10	10	10	1	63	63	63	63	63	0	0	63	63	63
9		Overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63	63	0	0	63	63	63
9110	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	0	0	0	0	63	63	63
TOTAAL UITGAVEN			277.643	363.146	277.643	360.518	275.177	348.199	274.954	294.969	368.634	6.062	12.080	301.031	380.714	

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN							
08	Interne verrichtingen							
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.348	3.348	3.348	3.348	3.496	3.496	0
0810	Overige interne verrichtingen							
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)							
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten							
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	2.831	2.666	3.167	3.167	3.167	3.167	0
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	80	98	80	80	80	80	2.254
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid							0
1700	Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming							0
1820	Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenvoerwinkende werken							0
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN							
2620	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	4	3	4	4	4	4	4
2810	Overige opbrengsten van vermogen							0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN							
36	Indirecte belastingen en heffingen							0
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	75	1.288	75	75	1.170	1.170	1.170
3770	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen							0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC 2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegemerk t.b.v. de gezinnen en gezinnen						0
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	50	191	50	50	50	50
3830	Van verzekeringsmaatschappijen	24	10	34	34	34	34
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland	0	90	92	92	92	92
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID						
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep						0
4610	Van de institutionele overheid						0
	Werkingsdotatie (DB0 DF003 4141) (DB0/IDF-A-2-ZJIS)	38.132	38.381	39.227	39.227	39.562	40.862
	Dotatie voor financiële stimuli (DB0 DF016 4143) (DB0/IDF-A-5-ZJIS)	6.024	5.760	5.924	5.924	5.924	5.924
	Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0 DF014 4143) (DB0/IDF-A-5-ZJIS)	1.120	1.120	1.220	1.220	1.220	1.220
	Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0 DF018 4143) (DB0/IDF-A-5-ZJIS)	3.912	3.907	3.990	3.990	3.990	3.990
4610	Dotatie voor dienstcentra (DB0 DF007 4143) (DB0/IDF-A-2-ZJIS)	1.409	1.355	1.409	1.409	1.309	1.309
	Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koopwoning (DB0 DF020 4143) (DB0/IDF-A-5-ZJIS)						
	Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0 DF022 4143) (DB0/IDF-A-5-ZJIS)	450	308	450	450	450	450
	Vergoeding CFO						0
	EFRO-steun in het kader van project 85						0
	Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties						0
4610	Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstcentra						0
4640	Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en 639						103
4780	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	103	72	103	103	103	0
4830	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden						0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
49	Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)						0
4930	Inkomenoverdrachten van andere Gewesten	0	0				0
4943	Overige inkomstenoverdrachten van de Federale Overheid		21			20	20
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN						0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID						0
7	DESINVESTERINGEN						0
7632	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland						0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken						0
7710	Verkoop van vervoermaterieel	4	0	4	4	4	4
7720	Verkoop van overig materieel	2	1	1	1	1	1
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN						0
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen						0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven						0
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk (t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen)	1.914	2.015	1.914	1.914	1.914	1.914
8720	Door de gezinnen						0
8811	Kredietaflossingen door het buitenland	324	269	324	324	324	324
8821	Vereffening van deelnemingen in het buitenland						0
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid						0
891	Binnen eenzelfde institutionele groep						0
8911	Van de institutionele overheid	1	35	1	1	1	1
8950	Tengbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep	195	82	195	195	195	195
9	OVERHEIDSSCHULD						0
9630	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld						0
9700	Aanruitingen						0
0810	Opnemingen uit reservefondsen						0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	60.002	61.020	61.612	61.612	63.110	63.497
						387	

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN				2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN					
0100	04110	Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9					0
03	00000	Interne verrichtingen					0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.348	3.496	3.348	3.496	3.496
0310	00000	Overige interne verrichtingen					0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)					
11	04110	Lonen en sociale lasten	14.285	14.415	14.670	14.788	0
1111	04110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	4.285	4.363	4.365	4.538	15.658
1112	04110	Overige bezoldigingselementen	5.179	5.236	5.328	5.398	1.240
1120	04110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen					359
113	04110	Overige sociale lasten van de werkgever	566	469	563	563	0
1131	04110	Directe toelagen	342	360	360	360	563
1140	04110	Lonen in natura					360
12	04110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	12.477	12.162	13.342	13.366	0
1211	04110	Algemene werkingskosten	3.378	3.229	3.367	3.341	12.002
1212	04110	Huurgedelen van gebouwen					-1.364
1211	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid					-718
1250	04110	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	97	916	125	920	0
1300	02100	Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming					920
1410	04110	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken					0
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN					
21	04110	Rentes op overheidsschuld	37	48	37	37	0
2110	01710	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	119	136	119	119	37
2120	01730	Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta					119
2830	04110	Huurgedelen van gronden					0

		(in duizend euro)							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN							
3111	04110	Exploitatiesubsidies							0
3200	04110	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (DB0 DF005 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)	6.024	5.760	5.924	5.924	5.924	5.924	5.924
		Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0 DF004 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)	1.120	1.120	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
		Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0 DF006 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)	3.912	3.907	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
		Sponsoring promotie-initiatieven	20	0	20	20	20	20	20
		Dotatie voor dienstencentra (DB0 DF007 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)	1.409	1.355	1.409	1.409	1.309	1.309	1.309
		Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koopwoning (DB0 DF008 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)							0
		Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0 DFR09 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)	450	308	450	450	450	450	450
3300	04110	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen							0
3431	04110	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen							0
3510	04110	Inkomensoverdrachten aan het buitenland							0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							
41	00000	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep							0
4110	00000	Aan de institutionele overheid	50	191	50	50	50	50	50
4140	00000	Aan een administratieve instelling VLAO							0
4290	04110	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen							0
4331	04110	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden							0
4430	09600	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs							0
4540	04110	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	304	304			300	300	300
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN							
5411	04110	Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties							0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN				2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		
7		INVESTERINGEN						
7112	04110	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland						0
7200	04110	Nieuwbouw van gebouwen						0
7310	04110	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken						0
74	04110	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken						0
7410	04110	Aankopen van vervoermaterieel	40	0	40	40	40	40
7422	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	324	603	339	335	335	335
7422	04110	Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk						0
7440	04110	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	106	241	112	112	112	112
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN						
81	04110	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen						0
8112	04110	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen						1.914
8200	04110	Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	1.914	2.015	1.914	1.914	1.914	0
8300	04110	Kredietverleningen aan de gezinnen	324	269	324	324	324	324
8411	04110	Kredietverleningen aan het buitenland						0
85	00000	Kredietverleningen binnen de sector overheid	1	35	1	1	1	0
8511	00000	Binnen eenzelfde institutionele groep	195	82	195	195	195	195
8550	04110	Aan een andere institutionele groep						0
9		OVERHEIDSSCHULD						
		TOTAAL UITGAVEN	60.002	61.020	61.612	63.110	61.612	63.497
								387

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	UITVOERING BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen saldo	143	143	143	143	145	0	145
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU instellingen	0	0	0	0	0	0	0
4610	Dotatie (LB0 LE101 4141) (LB0/ILE-F-2-Z/IS)	4.068	4.068	4.300	4.296	4.297	146	4.443
	TOTAAL ONTVANGSTEN	4.211	4.211	4.443	4.439	4.442	146	4.588

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	143	144	143	143	145	0	145
11	04300	Personeelskosten	2.612	2.612	2.750	2.750	2.750	132	2.882
1111	04300	Eigenlijke lonen	1.861	1.857	1.962	1.962	1.962	132	2.094
1120	04300	Sociale verzekeringspremies	469	469	509	509	509	0	509
1131	04300	Overige sociale lasten	255	260	254	254	254	0	254
1140	04300	Lonen in natura	27	26	25	25	25	0	25
12	04300	Werkingskosten	1.387	1.387	1.357	1.353	1.354	14	1.368
1211	04300	Algemene werkinskosten andere sectoren	1.171	1.168	1.148	1.144	1.145	2	1.147
1221	04300	Algemene werkinskosten binnen de overheid	44	44	33	33	33	12	45
1222	04300	Huurgelden binnen de overheid	172	175	176	176	176	0	176
7422	04300	Patrimoniale kosten	69	68	193	193	193	0	193
		TOTAAL UITGAVEN	4.211	4.211	4.443	4.439	4.442	146	4.588

VVM-DE LIJN
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						(in duizend euro)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	76.643	76.283	66.003	66.003	97.532	97.532	
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten				0	0	0	
1611	Aan bedrijven	3.217	3.510	172.432	172.432	172.432	133.432	
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	151.770	151.334					
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	10.073	7.188					
2610	Rente-ontvangsten	2	2		0	0	0	
2810	Overige opbrengsten van vermogen	116	128		0	0	0	
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	12.361	12.405	8.270	8.270	8.270	8.270	
461	Dotaties Vlaamse gemeenschap				0	0	0	
4610	Exploitatiedotatie (MB0 ME001 414) (MB0/IME-E-2-Z/IS)				837.017	796.368	934.784	
4610	Tussenkomst leerlingenvervoer (MBO ME001 414) (MBO/1 ME-E-2-Z/IS)	822.906	822.924	837.017	837.017	61.770	61.939	
4610	CFO				0	0	0	
4610	Dotatie 2004/2005 encours (MB0 ME012 414) (MB0/IME-E-2-Z/IS)				0	0	0	
4610	Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME002 414) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	1.011	0	4.312	4.292	4.292	5.033	
4610	Beschikbaarheidsvergoedingen (MB0 ME003 414) (MB0/IME-E-2-Z/IS)			9.746	9.595	9.595	9.595	
4610	Huur bus- en tramcontingent (MB0 ME004 414) (MB0/IME-E-2-Z/IS)				0	0	0	
4640	Laasten verleden dossier VFLLD				0	0	0	
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	47.598	49.278	41.525	41.525	41.525	41.525	
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid				0	0	0	
6611	De Lijn (MB0 ME005 614) (MB0/IME-E-2-Z/IS)				0	0	0	
6611	Trams masterplan (MB0 ME010 614) (MB0/IME-E-2-Z/IS)				0	0	0	
6611	Kapitaalsubsidie (MB0 ME013 614) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	135.414	135.414	0	0	0	0	
6611	Kapitaalsubsidie (MB0 ME022 614) (MB0/IME-E-5-Z/IS)			117.438	114.730	84.770	90.145	
6612	Kapitaal leasing (MB0 ME007 614) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	90	0		0	0	0	
6612	Kapitaalaflossing NMVB (MB0 ME008 614) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	311	308	310	310	310	310	
6612	Schulhuisjes (MB0 ME009 632) (MB0/IME-E-2-Z/WT)				0	0	0	
6631	VIF (MBU ME001 614) (MBU/3ME-E-2-Z/IS)	3			0	0	0	
6641	IVA Stationsomgevingen (MB0 ME006 614) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	43.651	43.651	0	0	0	0	
6611	Stationsomgevingen (MB0 ME016 614) (MB0/IME-E-5-Z/IS)			11.000	11.000	11.000	11.000	
7611	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector	400	400		0	0	0	
7710	Verkoop vervoermaterieel	60	58		0	0	0	
7720	Verkoop overig materieel				0	0	0	
8911	Kredietaflossingen binnen de sector overheid				0	0	0	
9610	Opname leningen				0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.305.626	1.302.883	1.268.053	1.265.174	1.287.864	1.393.565	
						105.701		

ESR CODE	COROG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						(in duizend euro)						
			LAAITSTE BUDGET		UITVOERING 2011		RO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)		
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
0321	00000	Overgedragen rekkort vorige boekjaren	0	138.259	138.259	0	74.214	0	74.214	483.085	16.272	4.686	82.662	0	
1111	04510	Personeelskosten	206.064	206.064	209.101	209.101	464.060	464.060	464.060	483.085	16.272	4.686	82.662	563.747	
1112	04510	Overige bezoldigingscomponenten	97.853	97.853	97.987	97.987	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120	04510	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	115.848	115.848	114.603	114.603	464.060	464.060	464.060	483.085	16.272	4.686	82.662	563.747	
1131	04510	Directe oelagen	6.742	6.742	6.579	6.579	0	0	0	0	0	0	0	0	
1133	04510	Pensioenen van overheidspersoneel	23.249	23.249	24.408	24.408	0	0	0	0	0	0	0	0	
1140	04510	Lonen in natura	9.485	9.485	9.411	9.411	0	0	0	0	0	0	0	0	
1211	04510	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten	14.008	14.008	15.026	15.026	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272	4.686	4.686	20.958	
1211.1	04510	Verbruik	53.136	53.136	53.011	53.011	50.140	50.140	50.140	56.858	56.858	-584	-584	56.274	
1211.2	04510	Brandstoffen	6.660	6.660	6.516	6.516	7.378	7.378	7.378	6.798	6.798	6.798	6.798	6.798	
1211.3	04510	Elektriciteit	337.499	337.499	336.268	336.268	332.637	332.637	332.637	278.214	278.214	6.613	6.613	284.827	
1211.4	04510	Exploitanten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1211.41	04510	Leerlingenvervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1211.5	04510	Goederen en diensten	65.541	65.541	70.118	70.118	69.493	69.493	69.493	65.770	65.770	169	169	65.939	
1211.6	04510	Verzekeringen	10.378	10.378	10.589	10.589	10.009	10.009	10.009	10.709	10.709	6.039	6.039	76.032	
1211.7	04510	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatzen	1.011	1.011	1.011	1.011	4.312	4.312	4.292	4.292	4.292	741	741	10.709	
1211.8	04510	Huur bus- en tramcontingent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.033	
1211.9	04510	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	0	0	0	0	9.746	9.746	9.595	9.595	9.595	0	0	9.595	
1212	04510	Huur gebouwen	954	954	851	851	0	0	0	0	0	0	0	0	
1250	04510	Indirecte belastingen aan overheid	59.959	59.959	61.683	61.683	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	
2110	01710	Interessen	6.231	6.231	6.231	6.231	6.317	6.317	6.317	5.127	5.127	5.127	5.127	5.127	
2150	01710	Interessen leasing	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	
9110	01720	Aflossingen leningen	23.937	23.937	23.626	23.626	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	
9110.1	01720	Obligatieleeningen NMBV	311	311	311	311	310	310	310	310	310	310	310	310	
9170	01720	Aflossingen leasing	2.522	2.522	2.522	2.522	0	0	0	0	0	0	0	0	
7112	04510	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector	2.522	2.072	1.903	1.903	0	0	0	0	0	0	0	0	
7132	04510	Aankoop van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector	62.572	62.572	50.443	50.443	0	0	0	0	0	0	0	0	
7310	04510	IVA Satisontomgevingen (MBO ME006 6141) (MBO/IME-E-2-ZIS)	10.918	3.800	2.079	43.055	0	0	0	0	0	0	0	0	
7410	04510	Aankoop van vervoermaterieel	44.134	44.134	17.440	17.440	0	0	0	0	0	0	0	0	
7422.1	04510	Via kapitaalsubsidie De Lijn	12.050	12.050	8.568	17.440	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	
7422.2	04510	Investeringen omvangstijging	4.638	4.638	8.568	17.440	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809	
7422.3	04510	Via kapitaalsubsidie VIF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7422.4	04510	Via kapitaalsubsidie (MBO ME013 6141) (MBO/IME-E-2-ZIS)	135.414	135.414	135.414	135.414	0	0	0	0	0	0	0	0	
7422.5	04510	Via kapitaalsubsidie (MBO ME022 6141) (MBO/IME-E-5-ZIS)	22.470	22.470	22.470	22.470	138.591	117.438	135.883	114.730	135.383	114.230	114.230	140.758	
7422.8	04510	Trans masterplan (MBO ME010 6141) (MBO/IME-E-2-ZIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7422.8	04510	Trans masterplan (MBO ME020 6141) (MBO/IME-E-5-ZIS)	0	0	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	
7422.6	04510	Stationsomgevingen (MBO ME016 6141) (MBO/IME-E-5-ZIS)	1.165	1.165	1.886	1.886	11.122	11.000	11.122	11.122	11.122	11.000	11.122	11.000	
7440	04510	Ververving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8511	00000	Kredietverleningen binnen de sector overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN			1.215.014	1.305.626	1.196.099	1.302.883	1.302.514	1.268.053	1.299.635	1.320.256	1.287.864	1.04.960	105.701	1.425.216	1.393.565

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN							(in duizend euro)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.585	3.585	3.596	3.596	3.601	3.601	3.601	3.601
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	789	788	785	785	788	788	788	788
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	12	10	12	12	12	12	12	12
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	3	5	3	3	3	3	3	3
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	90	19	90	90	90	90	90	90
3840	Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen	10	3	10	10	10	10	10	10
4610	Dotatie (HB0 HH041 4141) (HB0/HH-B-2-Z/IS)	1.466	1.466	1.481	1.479	1.499	1.479	1.499	1.687
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.955	5.876	5.977	5.975	6.003	188	6.191	6.191

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.548	3.601	3.620	3.620	3.491	3.491
1111	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	925	901	953	953	963	1.039
1112	08300	Overige bezoldigingselementen	153	129	160	160	140	204
1120	08300	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	386	369	415	415	462	496
1131	08300	Directe toelagen	29	25	31	31	31	31
1140	08300	Lonen in natura	22	18	22	22	20	23
1211	08300	Algemene werkingskosten	705	709	651	651	802	811
1250	08300	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	17	14	15	15	2	2
3200	08300	Inkomensoverdachten die geen exploitatiesubsidies zijn aan bedrijven en financiële instellingen					10	10
3450	08300	Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten			2	2	2	2
4110	00000	Terugbetaling werkingsdotatie	137	99	76	76	70	70
7422	08300	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	32	11	32	30	10	12
8112	08300	Kredietverleningen aan privébedrijven	1					
		TOTAAL UITGAVEN	5.955	5.876	5.977	5.975	6.003	6.191
								188

SYNTRA Vlaanderen
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	ONTVANGSTEN UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082		3.082
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	373	400	379	373	373		373
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	591	281	600	591	1.653		1.653
4610	Werkingsdotatie (JB0 JD113 4141) (JB0/LJD-G-2-Z/IS) en projecttoelagen	63.544	63.548	65.735	65.831	65.631	1.216	66.847
4650	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector					0		0
7720	Verkopen van overig materieel					0		0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	67.590	67.311	69.796	69.877	70.739	1.216	71.955

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					(in duizend euro)			
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)		
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082	3.082
1111	10500	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	6.536	6.168	6.667	6.712	6.755	6.755	6.755	526	7.281
1112	10500	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	858	760	875	881	807	807	441	441	1.248
1120	10500	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.147	1.220	1.170	1.178	1.012	1.012	99	99	1.111
1131	10500	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	81	92	83	83	96	96			96
1133	10500	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	1.502	1.279	1.532	1.543	1.839	1.839	123	123	1.962
1140	10500	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	77	76	79	79	79	79			79
1211	10500	Algemene werkingskosten	3.541	3.273	3.594	3.541	4.559	4.559	27	27	4.586
1212	10500	Huur van gebouwen	665	787	675	665	480	480			480
1211	10500	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0	0	0			0
1250	10500	Indirecte belastingen	30	228	30	30	87	87			87
3441	10500	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	254	250	258	254	249	249			249
4110	00000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0			0
443	10500	Toelage syntra	0	0	0	0	0	0			0
4430	10500	Toelage syntra - aanpassing enveloppen	0	0	1.000	1.000	0	0			0
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe leertijd	6.685	6.625	6.810	6.821	7.070	7.070			7.070
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding	33.313	33.508	33.938	33.989	33.351	33.351			33.351
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding	3.463	3.483	3.528	3.534	3.352	3.352			3.352
4430	10500	Toelage syntra - investeringsenveloppe	5.663	5.693	5.769	5.779	5.810	5.810			5.810
4430	10500	Toelage syntra - andere toelage	635	491	647	648	2.016	2.016			2.016
7422	10500	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal.	5	256	5	5	81	81			81
7440	10500	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken	53	40	54	53	14	14			14
8112	00000	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	0	0	0	0	0	0			0
		TOTAAL UITGAVEN	67.590	67.311	69.796	69.877	70.739	70.739	1.216	1.216	71.955

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	7.931	7.931	7.931	7.931	9.717		9.717
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							0
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	80	145	80	80	80		80
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	300	219	300	300	300		300
2610	Inkomsten van rente buiten de overheid							0
3660	Verkeersbelasting							0
3680	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	10.070	9.563	16.158	16.158	13.400		13.400
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	4	4	4	4	4		4
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen							0
4610	Werkingsdotatie AGIV (AB0 AF001 4141) (AB0/IAF-A-2-ZIS)	3.544	3.544	3.613	3.630	3.630		4.020
4610	Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO							0
4610	Projectdotatie GRB	14.983	15.825					0
4610	Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar							0
4610	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0 AF008 4143) (AB0/IAF-A-5-ZIS)			15.205	15.307	14.765		15.328
4610	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0 AF008 4143) (AB0/IAF-A-5-ZIS) - voorgaande jaren					2.585		2.585
4610	Projectdotatie GRB-implementatie	592	592					0
4610	Projectdotatie GRB-implementatie - saldo vorige boekjaren	300	754					0
4630	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA	253	253	253	253	253		253
4640	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT	580	532					0
6611	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR	769						0
6611	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar		1.125					0
6611	Investeringsdotatie (AB0 AF012 6141) (AB0/IAF-A-5-ZIS)			1.450	1.373	1.373		1.373
6611	Investeringsdotatie (AB0 AF012 6141) (AB0/IAF-A-5-ZIS) - voorgaande jaren					197		197
7720	Verkopen van overig materieel							0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven		2					0
8720	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstogrammerk i.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		4					0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	39.406	40.493	44.994	45.036	46.304	953	47.257

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.931	9.717	7.931	7.931	12.499	12.499
1111	06200	Bezoldiging volgens salarisschaal	5.813	4.926	5.813	5.813	5.683	6.286
1112	06200	Overige bezoldigingselementen	717	732	717	717	701	1.051
1120	06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	2.107	1.940	2.107	2.107	2.061	2.061
1131	06200	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	140	134	140	140	136	136
1140	06200	Lonen in natura	197	163	197	197	193	193
1211	06200	Lopende uitgaven	1.856	1.944	2.605	2.647	2.555	2.555
1212	06200	Huur van gebouwen	598	539	600	600	600	600
1211	06200	Specifieke aankopen buiten de sector overheid	19.023	19.625	21.754	21.754	18.746	18.746
1250	06200	Indirecte belastingen	5	1	5	5	5	5
3550	06200	Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen						0
4110	00000	Aan de institutionele overheid						0
4140	00000	Dotatie aan VITO inzake referentietraak BYK		35	1.575	1.575	1.400	1.400
7410	06200	Aankoop van vervoermaterieel						0
7422	06200	Verwerving van overige investeringsgoederen	1.019	734	1.550	1.550	1.725	1.725
8112	06200	Kredietverleningen aan privébedrijven		3				0
8300	06200	Kredietverleningen aan de gezinnen						0
		TOTAAL UITGAVEN	39.406	40.493	44.994	45.036	46.304	47.257

IWT
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVAANGSTEN				(in duizend euro)				
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow van (indien van toepassing))	IBC 2012 (overflow)	IBC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	ONTVAANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD									
082	Interne verrichtingen									
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	12	12			32.794	12	32.794
0821	Begrotingsoverschot werking							97		97
0821	Begrotingsoverschot Studie-en expertisepdrachten VIN							127		127
0821	Begrotingsoverschot decretale opdracht							346		346
0821	Begrotingsoverschot VCP							51		51
0821	Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering							27.508		27.508
0821	Begrotingsoverschot SB							238		238
0821	Begrotingsoverschot TETRA							4		4
0821	Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek							14		14
0821	Begrotingsoverschot SBO							22		22
0821	Begrotingsoverschot IRC							0		0
0821	Begrotingsoverschot IRC-Lean							2		2
0821	Begrotingsoverschot IRC-staketool							392		392
0821	Begrotingsoverschot E.E.N.							2.992		2.992
0821	Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten							1.121		1.121
0821	Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek							12		12
0821	Begrotingsoverschot ERA-netten							13		13
0821	Begrotingsoverschot INNO-netten							-124		-124
0821	Begrotingsoverschot OMC-netten							13		13
0821	Begrotingsoverschot Andere Europese programma's (Osiris)							-21		-21
0821	Begrotingsoverschot Impactscan							0		0
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							0		0
081	Overige interne verrichtingen							0		0
0830	Overdracht Era-netten naar Werking							0		0
0830	Overdracht Era-netten naar Werking							257	12	257
0830	Overdracht van Tetra naar O&O							-257	-12	-257
0830	Overdracht van Tetra naar O&O							0		0
0830	Overdracht van PREKL naar O&O							0		0
0830	Overdracht van PREKL naar O&O							0		0
0830	Overdracht van SATI naar O&O							0		0
0830	Overdracht van SATI naar O&O							0		0
0830	Overdracht van IM naar O&O							0		0
0830	Overdracht van IM naar O&O							0		0
0830	Overdracht van O&O naar SB							0		0
0830	Overdracht van O&O naar SB							0		0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN													
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	IBC 2012 (overflow)	IBC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)					
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)														
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten														
1611	Aan bedrijven	21	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1620	Binnen de sector overheid	90	93	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACHTEN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT														
26	Rente van overheidsvoordringen														
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	110	671	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN														
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen														
3810	Van bedrijven	635	198	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3830	Van verzekeringinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3840	Tengbetalingen privaar:instell. zonder winst	715	713	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland														
3910	Van E.G.-instellingen	990	749	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568
3910	Ontvangst EFRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3920	Ontvangsten partnerlanden Impactscan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID														
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep														
4610	Werksmiddelen IWT (EBO EFi07 4141) (EBO/IEF-B-2-Z/IS)	11.474	11.474	11.796	11.754	11.754	11.754	11.754	11.754	11.754	11.754	11.754	11.754	11.754	11.754
4610	Aanvullende dotatie IWT (EBO EFi07 4141) (EBO/IEF-B-2-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Projecten op initiatief v/d bedrijven (EBO EFi05 4141) (EBO/IEF-B-5-Z/IS)	175.314	175.314	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233	153.233
4610	Acties van technologische innovatie VI. Regering (EBO EFi06 4141) (EBO/IEF-B-5-Z/IS)	51.435	51.435	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505	50.505
4610	Innovatiestimulering Competentiepolen (EBO EFi22 4141) (EBO/IEF-B-4-Z/IS)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Specialisatiebeurzen (EBO EFi18 4141) (EBO/IEF-B-5-Z/IS)	33.160	33.160	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493	35.493
4610	TETRA-fonds (EBO EEI52 4141) (EBO/IEE-B-5-Z/IS)	9.281	9.281	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638	10.638
4610	Landbouwkundig onderzoek (EBO EEI56 4141) (EBO/IEE-B-5-Z/IS)	11.571	11.571	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
4610	SBO (EBO EEI54 4141) (EBO/IEE-B-5-Z/IS)	58.672	58.672	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270	36.270
4610	E-media projecten (EBO EFi08 4141) (EBO/IEF-B-5-Z/IS)	9.971	9.971	9.971	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246	5.246
4610	Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EBO EEI50 4141) (EBO/IEE-B-5-Z/IS)	7.576	7.576	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003	6.003
4610	Stude- en expertiseprojecten VIN (EBO EFi09 4141) (EBO/IEF-B-5-Z/IS)	604	604	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
4610	Dotatie VCP-werking (EBO EC113 4141) (EBO/IEC-B-2-Z/IS)	338	338	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
4640	Hermes-fonds	9.148	5.967	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN									
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow van toepassing)	IBC 2012 (overflow)	IBC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
4670	Hercules-fonds	0									0
4630	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	142	237	25	25		25	25	25		25
4670	Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten										0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID										0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0								0
6641	Investeringsbijdragen										0
7	DESINVESTERINGEN										0
7720	Verkoop van overig materieel	1	1	2	2		2	2	2		2
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN										0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	114	1.157	450	450		450	450	450		450
	TOTAAL ONTVANGSTEN	381.362	379.210	329.545	324.778	582	325.360	309.320	586		309.906

UITGAVEN							(in duizend euro)		
ESR CODE	COFOG OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING BO 2012 (excl. overflow)	IBC 2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	IBC 2012 (overflow)	IBC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN								
03	Interne verrichtingen		52.859	0		0			0
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren	52.859							0
0321	Overgedragen tekort werking	108	108						0
0321	Overgedragen tekort Studie-en expertisep opdrachten VIN	108	108						0
0321	Overgedragen tekort decreetale opdracht	-30.393	-30.393						0
0321	Overgedragen tekort VCP	60	60						0
0321	Overgedragen tekort acties Vlaamse regering	64	64						0
0321	Overgedragen tekort SB	-160	-160						0
0321	Overgedragen tekort TETRA	-1.187	-1.187						0
0321	Overgedragen tekort Landbouwonderzoek	-1.440	-1.440						0
0321	Overgedragen tekort IRC-staketoel	-19.188	-19.188						0
0321	Overgedragen tekort E.E.N.	2	2						0
0321	Overgedragen tekort Preklinisch onderzoek	261	261						0
0321	Overgedragen tekort ERA-netten	-1.138	-1.138						0
0321	Overgedragen tekort INNO-netten	124	124						0
0321	Overgedragen tekort OMC-netten	-13	-13						0
0321	Overgedragen tekort Andere Europese programma's	-10	-10						0
0322	Over te dragen saldo van het boekjaar	-57	-57						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar werking	459	32.795	0		0			74
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en	0	97						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar decreetale opdracht	0	127						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar VCP	0	346						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering	0	51						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar SB	0	27.508						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA	0	238						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek	0	4						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar SBO	0	14						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC	0	22						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-Lean	0	0						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketoel	0	2						2
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N.	235	392						227
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar OSIRIS	18	-21						-21
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten	0	2.992						0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	IBBC 2012 (excl. overflow)	IBC 2012 (overflow)	1BC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)		
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek	0	1.122								0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO/OMC-netten	204	-99								-96
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan	0									0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)										0
11		Lonen en sociale lasten										0
111		Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)										0
1111	04800	Bezoldiging volgens salarisschaal	7.244	7.300	7.273	7.273	7.273	7.273	7.404	7.404	7.404	7.404
1112	04800	Overige bezoldigingselementen	999	985	986	986	986	1.549	1.038	1.038	1.605	1.605
1120	04800	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.749	2.750	2.752	2.752	2.752	2.752	3.006	3.006	3.006	3.006
113		Overige sociale lasten van de werkgever						0				0
1131	04800	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	203	200	189	189	189	189	204	204	204	204
1140	04800	Loon in natura	412	384	392	392	411	411	401	420	420	420
1211	04800	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten										0
1211	04800	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid										0
1211	04800	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	2.721	2.241	2.760	2.718	2.718	2.718	2.670	2.670	2.670	2.670
1212	04800	Huur van gebouwen	0									0
1211	04800	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0									0
1250	04800	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	3	3								0
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN										0
2140	04800	Verwijjntresten										0
2300	04800	Toegekende debetrentes										0
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN										0
31		Exploïatiesubsidies										0
3200	04800	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	136.789	132.245	135.111	134.111	134.111	134.111	128.278	128.278	128.278	128.278
34		Inkomensoverdrachten aan gezinnen										0
344		Overige uitkeringen aan gezinnen als consument										0
3441	04800	Geldelijke uitkeringen	29.266	29.060	29.386	29.386	29.386	29.386	29.723	29.723	29.723	29.723
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland										0
3520	04800	Aan EG-overheden	0									0
3530	04800	Aan EG-landen (niet-overheden)	806	420	1.035	1.035	1.035	1.035	1.425	1.425	1.425	1.425
3560	04800	Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen	100	88	67	67	67	67	120	120	120	120

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN																	
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING BO 2012 (excl. overflow)	1BC 2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	1BC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)											
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID																		
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep																		
4110	00000	Aan de institutionele overheid	0																	
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR	32																	
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LV	0																	
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LNE	48																	
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein MOW	21	41																
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein WSE																		
413	00000	Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)	150	90																
4130	00000	Aan een DBA - MOW																		
4130	00000	Aan een DBA - LNE																		
414/417	00000	Aan een AOJN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)																		
4140	00000	Inkomensoverdrachten AGIV	580	532																
4140	00000	Inkomensoverdrachten VDAB	32	32																
4140	00000	Inkomensoverdrachten VRT	4.571	4.571	2.055	2.055	2.055	2.055	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
4140	00000	Inkomensoverdrachten VITO	2.547	2.307	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
4140	00000	Inkomensoverdrachten ILVO	2.991	2.269	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
4140	00000	Inkomensoverdrachten Kind & Gezin	200	200																
4140	00000	Inkomensoverdrachten AGION	48	48																
4110	00000	Inkomensoverdrachten Vi. Ag. Zorg en Gezondheid	0	0																
4100	00000	Inkomensoverdrachten VMSW	0	0																
4150	09600	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	19.070	19.952	19.183	19.183	19.183	19.183	19.183	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846	19.846
4150	09600	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]																		
43		Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden																		
4340	04800	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	80.961	55.475	92.470	88.745	88.745	88.745	88.745	76.334	76.334	76.334	76.334	76.334	76.334	76.334	76.334	76.334	76.334	76.334
44		Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs																		
4430	09600	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	34.862	31.733	31.468	31.468	31.468	31.468	31.468	28.413	28.413	28.413	28.413	28.413	28.413	28.413	28.413	28.413	28.413	28.413
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen ...																		
4540	04800	Inkomensoverdrachten aan de gewesten	307	250	370	370	370	370	370	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG OMSCHRIJVING CODE	UITGAVEN											
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING BO 2012 (excl. 2011 overflow)	IBC2012 (excl. overflow (indien van toepassing)	IBC 2012 (overflow)	IBC 2012 (incl. overflow)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)				
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN											0	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID												0
61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep												0
6141	Investeringsbijdragen												0
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden												0
6341	Investeringsbijdragen												0
7	INVESTERINGEN												0
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken												0
742	Verwerving van overig materieel												0
7422	Vervraagd door andere sectoren dan de overheid	115	113	110						90			90
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN												0
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	217	267										0
8112	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen												0
	TOTAAL UITGAVEN	381.362	379.210	329.545	324.778	325.360	309.320	586	309.906				309.906

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 excl. overflow	IBC2012 excl. overflow (indien van toepassing)	2BC 2012 excl. overflow	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
08	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo							
38	Overige inkomstenoverdrachten	594	1.379	3.435	3.435	3.435	0	3.435
3820	Financiële opbrengsten	270	479	135	135	135	0	135
3850	Diversen	324	900	3.300	3.300	3.300	0	3.300
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid (GBO GID000 3122)	5.990	6.048	6.110	6.466	6.466	518	6.984
4610	(GBO/GID-D-2-C/WVT)							
4610	Startbanen	200	202	200	200	200	0	200
4610	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)	75	76	75	75	75	0	75
4610	Surplus verlofdagen	711	718	711	711	711	0	711
4610	Ziekte > 1 maand	332	335	332	332	332	0	332
4610	De Gemeenschapsinstellingen	262	265	262	262	262	0	262
4610	Eindejaarstoelag	242	244	242	242	242	0	242
4610	Vakantiegeld	469	474	469	469	469	518	987
4610	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud	713	720	713	713	713	0	713
4610	Tussenkost overige bezoldigingselementen	2.266	2.288	2.266	2.518	2.518	0	2.518
4610	Managementstoelagen	46	46	46	46	46	0	46
4610	Functioneringstoelagen	170	172	170	170	170	0	170
4610	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer	68	69	68	68	68	0	68
4610	CAO 97-98 fietsvergoeding	27	27	27	27	27	0	27
4610	Slopend werk	294	297	294	294	294	0	294
4610	Provisie index 2011	115	116	115	115	115	0	115
4610	Provisie index 2012	115	116	120	224	224	0	224
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	32.902	32.001	34.027	34.027	34.027	0	34.027
4720	Verpleegdag-opnameprijs	27.845	26.957	28.900	28.900	28.900	0	28.900
4720	Bijzondere prestaties / projecten	1.273	1.283	1.312	1.312	1.312	0	1.312
4720	Doktershonoraria	2.121	2.111	2.121	2.121	2.121	0	2.121
4720	Farmaceutische producten	1.663	1.650	1.694	1.694	1.694	0	1.694
49	Inkomstenoverdrachten van andere insitutionele groepen	2.127	2.519	2.410	2.410	2.410	0	2.410
4943	Tussenkost IBF	1.155	1.373	1.155	1.155	1.155	0	1.155
4943	Sociale Maribel	972	1.146	1.255	1.255	1.255	0	1.255
66	Investeringsdotatie	411	411	0	0	0	0	0
6611	Investeringsdotatie	411	411	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	42.024	42.358	45.982	46.338	46.338	518	46.856

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar							0
11	WEDDEN EN LONEN	30.231	29.864	31.073	31.429	31.429	31.429	31.947
	Lonen en sociale lasten							
	EIGENLIJK LOON	30.231	29.864	31.073	31.429	31.429	31.429	31.947
1111	Totaal bezoldiging	27.447	27.014	28.270	28.374	28.374	28.374	28.892
1111.01	Bezoldiging	25.158	24.761	25.913	26.017	26.017	26.017	26.017
1111.02	Surplus verlofdagen	733	721	755	755	755	755	755
1111.02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust	343	338	353	353	353	353	353
1111.04	De Gemeenschapsinstellingen	271	267	279	279	279	279	279
1111.05	Eindejaarstoelage	250	246	258	258	258	258	258
1111.06	Vakantiegeld	485	477	500	500	500	500	1.018
1111.07	Startbaners	207	204	213	213	213	213	213
1112	Totaal overige bezoldigingselementen	2.784	2.850	2.803	3.055	3.055	3.055	3.055
1112.00	Overige bezoldigingselementen	2.158	2.209	2.158	2.410	2.410	2.410	2.410
1112.01	Managementstoelage	47	48	48	48	48	48	48
1112.02	Functioneringstoelage	176	180	181	181	181	181	181
1112.04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer	71	73	73	73	73	73	73
1112.05	CAO 97-98 fietsvergoeding	28	29	29	29	29	29	29
1112.08	Slopend werk	304	311	313	313	313	313	313
12	AANKOPEN	10.894	11.503	11.397	11.397	11.397	11.397	11.397
	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	7.968	8.443	8.383	8.383	8.383	8.383	8.383
1211	TOTAAL AANKOPEN	3.738	3.874	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786
1211.000	Farmaceutische en medische producten	1.246	1.291	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
1211.220	Algemene kosten therapie	571	592	578	578	578	578	578
1211.300	Onderhoudsproducten	50	52	51	51	51	51	51
1211.402	Gas	432	448	438	438	438	438	438
1211.403	Mazout	6	6	6	6	6	6	6
1211.411	Electriciteit	311	322	315	315	315	315	315
1211.415	Brandstoffen voertuigen	24	25	24	24	24	24	24
1211.420	Water	57	59	58	58	58	58	58

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
1211.505	Bureelbehoudingen	76	79	77	77	77	77	77
1211.600	Was & linnen	45	47	46	46	46	46	46
1211.700	Voedingswaren	920	953	932	932	932	932	932
1211	<u>PRESTATIES EN DIENSTEN</u>	4.230	4.569	4.597	4.597	4.597	0	4.597
1211.041	Huur materiaal	74	80	80	80	80	80	80
1211.042	Huur rollend materieel	18	19	20	20	20	20	20
1211.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	446	482	485	485	485	485	485
1211.111	Externe prestaties paramedici	0	0	0	0	0	0	0
1211.112	Brandbeveiliging	12	13	13	13	13	13	13
1211.131	Externe onderhoudsdienst	1.798	1.942	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954
1211.152	Externe dienst informatica	173	187	188	188	188	188	188
1211.160	Externe dienst wasserij	221	239	240	240	240	240	240
1211.170	Externe dienst HL	116	125	126	126	126	126	126
1211.203	Patiëntentransport	254	274	276	276	276	276	276
1211.204	Verplaatsing personeel	128	138	139	139	139	139	139
1211.210	Brandverzekering	18	19	20	20	20	20	20
1211.211	Andere verzekeringen	91	98	99	99	99	99	99
1211.300	Onderhoud & herstellingen	180	194	196	196	196	196	196
1211.500	Verzendingskosten	39	42	42	42	42	42	42
1211.501	Telefoon & communicatie	87	94	95	95	95	95	95
1211.503	Aanwervingskosten personeel	161	174	175	175	175	175	175
1211.510	Documentatie- en representatiekosten	170	184	185	185	185	185	185
1211.511	Diversen	217	234	236	236	236	236	236
1211.600	Advokaat	12	13	13	13	13	13	13
1211.610	Bedrijfsrevisor	15	16	16	16	16	16	16
	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	2.926	3.060	3.014	3.014	3.014	0	3.014
1211	Totaal andere bedrijfskosten	2.926	3.060	3.014	3.014	3.014	0	3.014
1211.01	Diverse bedrijfskosten	2.926	3.060	3.014	3.014	3.014	3.014	3.014
12.50	Indirecte belastingen	0	0	0	0	0	0	0
1250.01	Taks/belastingen	0	0	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
21	<u>RENTE OP COMMERCIELE SCHULD</u>	12	4	12	12	12	0	12
2140.02	Rente op commerciële schuld	12	4	12	12	12	0	12
	Diverse financiële kosten	12	4	12	12	12		12
41	<u>INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE</u>	0	0	0	0	0	0	0
4110	<u>INSTITUTIONELE GROEP</u>	0	0	0	0	0	0	0
4110.00	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	0	0	0	0	0	0	0
	ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)	41.137	41.371	42.482	42.838	42.838	0	43.356
72	<u>INVESTERINGEN</u>							
720	Nieuwbouw van gebouwen	411	758	3.000	3.000	3.000	0	3.000
7200	Nieuwbouw van gebouwen	411	758	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	Investering nieuwbouw gebouwen	411	758	3.000	3.000	3.000		3.000
74	<u>Overige investeringsgoederen</u>	476	229	500	500	500	0	500
7422	Verwerving van overig materieel	476	229	500	500	500	0	500
7422.01	Investeringen eigen budget	476	229	500	500	500	0	500
	TOTAAL UITGAVEN	42.024	42.358	45.982	46.338	46.338	0	46.856

OPZC REKEM
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0
082	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.532	1.532	1.797	0	1.578	0	1.578	1.578
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.532	1.532	1.797	0	1.578	0	1.578	1.578
384	Overige inkomstenoverdrachten	161	11	371	0	130	0	130	130
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	161	11	371	0	130	0	130	130
3840.000	Privaatrechtelijke instellingen	0	0	120	0	130	0	130	130
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	161	11	251	0	0	0	0	0
382	Van personeel	110	117	119	0	119	0	119	119
3820	Tussenkomsten maaltijdcheques	110	117	119	0	119	0	119	119
3820.000	Tussenkomsten maaltijdcheques	110	117	119	0	119	0	119	119
383	Van verzekeringsmaatschappijen	15	64	15	0	38	0	38	38
3830	Tussenkomsten verzekering	15	64	15	0	38	0	38	38
3830.000	Tussenkomsten verzekering	15	64	15	0	38	0	38	38
385	Van de gezinnen	1.246	1.340	1.291	0	1.291	0	1.291	1.291
3850	Sociaal leven	1.246	1.340	1.291	0	1.291	0	1.291	1.291
3850.000	Sociaal leven	1.229	1.337	1.285	0	1.285	0	1.285	1.285
3850.000	Kamersupplement	17	3	6	0	6	0	6	6
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	37.136	39.370	38.501	0	40.688	440	41.128	41.128
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.585	6.654	6.698	0	7.046	440	7.486	7.486
461/661	Van de institutionele overheid	6.585	6.654	6.698	0	7.046	440	7.486	7.486
4610/6611	Van de institutionele overheid	6.585	6.654	6.698	0	7.046	440	7.486	7.486
4610.000	Dotatie (GB0 GD002 3122) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	6.567	6.636	6.698	0	6.977	440	7.417	7.417
4610.001	Werkingsdotatie (GB0 GD002 3122) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	0	0	0	0	0	0	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (GB0 GD003 5121) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	18	18	0	0	69	0	69	69

ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
4610.000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0	0	0	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	28.570	30.518	29.645	0	31.514	0	31.514
472	Ziekte	28.570	30.518	29.645	0	31.514	0	31.514
4720	Ziekte	28.570	30.518	29.645	0	31.514	0	31.514
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	26.084	27.669	26.660	0	28.653	0	28.653
4720.003	Bijzondere prestaties	164	162	175	0	175	0	175
4720.004	Doktershonoraria	1.040	1.188	1.180	0	1.180	0	1.180
4720.005	Farmaceutische produkten	1.044	1.052	1.045	0	1.045	0	1.045
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	114	105	105	0	107	0	107
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	60	59	59	0	59	0	59
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	64	283	421	0	295	0	295
48	Inkomsten van de lokale overheden	145	160	0	0	0	0	0
484	Overige lokale overheden	145	160	0	0	0	0	0
4840	Vzw's tbv de gezinnen	145	160	0	0	0	0	0
4840.000	Vzw's tbv de gezinnen	145	160	0	0	0	0	0
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	1.836	2.038	2.157	0	2.128	0	2.128
494	Van de federale Overheid	1.836	2.038	2.157	0	2.128	0	2.128
4943	Van de federale overheid	1.836	2.038	2.157	0	2.128	0	2.128
4943.001	Tussenkomst IBF	737	709	737	0	612	0	612
4943.002	Tussenkomst Sociale Maribel e.a.	1.099	1.329	1.420	0	1.516	0	1.516
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	13.503	14.303	0	0	0	0	0
51	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	13.503	14.303	0	0	0	0	0
573	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	13.503	14.303	0	0	0	0	0
5730	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	13.503	14.303	0	0	0	0	0
5730.000	Lening gebouw P	13.503	14.303	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	52.171	55.205	40.298	0	42.266	440	42.706

UITGAVEN															
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	7.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Interne verrichtingen	0	0	7.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	7.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	7.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	7.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	37.820	38.059	38.980	38.980	38.980	38.980	38.980	0	39.428	440	39.428	440	39.868	39.868
11	Lonen en sociale lasten	29.643	29.413	30.456	30.456	30.456	30.456	30.456	0	30.749	440	30.749	440	31.189	31.189
111	Eigenlijke lonen	29.018	28.792	29.827	29.827	29.827	29.827	29.827	0	30.113	440	30.113	440	30.553	30.553
1111	Bezoldiging volgens salarisschalen	29.018	28.792	29.827	29.827	29.827	29.827	29.827	0	30.113	440	30.113	440	30.553	30.553
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	29.018	28.792	29.827	29.827	29.827	29.827	29.827	0	30.113	440	30.113	440	30.553	30.553
114	Lonen in natura	625	621	629	629	629	629	629	0	636	0	636	0	636	636
1140	Lonen in natura	625	621	629	629	629	629	629	0	636	0	636	0	636	636
1140.000	Lonen in Natura	625	621	629	629	629	629	629	0	636	0	636	0	636	636
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.177	8.646	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524	0	8.679	0	8.679	0	8.679	8.679
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.127	8.598	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	0	8.626	0	8.626	0	8.626	8.626
1211	Algemene werkingskosten	8.127	8.598	8.473	8.473	8.473	8.473	8.473	0	8.626	0	8.626	0	8.626	8.626
1211.019	Medische specialiteiten	900	983	909	909	909	909	909	0	909	0	909	0	909	909
1211.039	Therapeutische Kosten	86	95	96	96	96	96	96	0	96	0	96	0	96	96
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	228	265	263	263	263	263	263	0	263	0	263	0	263	263
1211.079	Kosten Onderhoud	79	107	115	115	115	115	115	0	115	0	115	0	115	115
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.041	972	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082	0	1.082	0	1.082	0	1.082	1.082
1211.119	Kosten administratie	125	103	113	113	113	113	113	0	113	0	113	0	113	113
1211.139	Patientenvoorzieningen	71	65	69	69	69	69	69	0	69	0	69	0	69	69
1211.159	Aankopen keuken	1.017	1.081	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	0	1.049	0	1.049	0	1.049	1.049
1211.399	Verschillende aankopen	89	116	91	91	91	91	91	0	91	0	91	0	91	91
1211.419	Huurkosten	236	261	257	257	257	257	257	0	257	0	257	0	257	257
1211.439	Externe prestaties	2.136	2.302	2.314	2.314	2.314	2.314	2.314	0	2.314	0	2.314	0	2.314	2.314
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	78	99	86	86	86	86	86	0	86	0	86	0	86	86

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
1211.499	Verzekeringen	70	69	75	75	75	75	75
1211.519	Onderhoudskosten	652	732	657		802	802	802
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	78	68	78		78	78	78
1211.579	Personeelskosten	221	184	209		209	209	209
1211.599	Reis en verteerkosten	129	124	129		129	129	129
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	32	122	28		97	97	97
1211.719	Andere bedrijfskosten	759	851	752		792	792	792
1211.799	Kosten voorgaande jaren	100	0	102	0	0	0	0
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	43	39	44	0	44	44	44
1221	Algemene werkingskosten	43	39	44	0	44	44	44
1221.000	Loon aalmoezenier	43	39	44	0	44	44	44
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	7	9	7	0	9	9	9
1250	Indirecte Belastingen	7	9	7	0	9	9	9
1250.019	Taks en belastingen	7	9	7	0	9	9	9
2	RENTES	14	423	421	0	511	0	511
21	Rentes op overheidsschuld	14	423	421	0	511	0	511
214	Rente op commerciële schuld	14	423	421	0	511	0	511
2140	Rente op commerciële schuld	14	423	421	0	511	0	511
2140.019	Financiële kosten	14	423	421	0	511	0	511
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	1.073	0	0	1.430	0	1.430
5130	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	0	1.073	0	0	1.430	0	1.430
5130.000	Aflossing lening	0	1.073	0	0	1.430	0	1.430

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
7	INVESTERINGEN	14.337	8.336	897	0	897	0	897
72	Investerings nieuwbouw	13.503	7.375	0	0	0	0	0
720	Investering nieuwbouw gebouwen	13.503	7.375	0	0	0	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	13.503	7.375	0	0	0	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	13.503	7.375	0	0	0	0	0
74	Overige investeringsgoederen	834	961	897	0	897	0	897
742	Verwerving van overig materieel	834	961	897	0	897	0	897
7422	Verwerving van overig materieel	834	961	897	0	897	0	897
7422.019	Investeringskosten	834	961	897	0	897	0	897
	TOTAAL UITGAVEN	52.171	55.205	40.298	0	42.266	440	42.706

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	206.362	206.362	479.311	0	261.776	0
08	Interne verrichtingen	206.362	206.362	479.311	0	261.776	0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren		206.362	479.311		261.776	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	206.362					
081	Overige interne verrichtingen						0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	3.017	2.895	3.097	0	2.519	0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	3.017	2.895	3.097	0	2.519	0
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.017	2.895	3.097	0	2.519	0
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	943	810	1.023		816	
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	2.074	2.085	2.074		1.703	
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERRIJZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	151.334	151.672	151.903	0	164.650	0
26	Rente-ontvangsten van overheidsvoordingen	150.600	150.937	151.300	0	163.903	0
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	147.100	147.461	147.800		160.947	
2620	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	3.500	3.476	3.500		2.956	
28	Overige opbrengsten van vermogen	734	735	603	0	747	0
2820	Dividenden	734	734	603		747	
2830	Huurgelden van gronden	0	1	0		0	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	14.927	14.131	14.927	0	15.065	0
36	Indirecte belastingen en heffingen	110	90	110	0	110	0
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	110	90	110		110	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	14.817	14.041	14.817	0	14.955	0
3810	Van bedrijven		14.041			14.955	
3850	Van gezinnen	14.817		14.817			0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	213	20	3.046	0	1.511	0	1.511
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	213	20	3.046	0	1.511	0	1.511
4610	Van de institutionele overheid	213	20	3.046		1.511		1.511
4640	Van een VOI							0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	183.583	182.128	231.975	0	207.477	0	207.477
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	183.583	182.128	231.975	0	207.477	0	207.477
6612	Overige kapitaaloverdrachten	183.583	182.128	231.975		207.477		207.477
7	DESINVESTERINGEN	40	28	10	0	175	0	175
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	40	28	10	0	175	0	175
761	Verkopen van gronden	40	10	20	0	20	0	20
7612	Aan andere sectoren dan de overheid	40	28	10	0	20	0	20
763	Verkopen van bestaande gebouwen	0	0	0	0	155	0	155
7632	Aan andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0	155	0	155
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	258.000	264.413	259.000	0	283.900	0	283.900
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	151.000	144.925	159.000	0	174.000	0	174.000
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	151.000	143.045	159.000		174.000		174.000
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		1.880					0
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	102.000	109.139	100.000	0	109.900	0	109.900
8720	Door de gezinnen	102.000	109.139	100.000		109.900		109.900
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	5.000	10.349	0	0	0	0	0
891	Binnen eenzelfde institutionele groep	5.000	10.349	0	0	0	0	0
8911	Van de institutionele overheid	5.000	10.349	0	0	0	0	0
893	Van regionale en lokale overheid	0	0	0	0	0	0	0
8932	Van gemeenten	0	0	0	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	1.184.667	849.637	971.169	0	1.060.718	0	1.060.718
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	1.184.667	849.637	971.169	0	1.060.718	0	1.060.718
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.172.884	846.163	959.386	0	1.049.318	0	1.049.318
9630	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	11.783	3.474	11.783		11.400		11.400
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.002.143	1.671.286	2.114.438	0	1.997.791	0	1.997.791

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN				2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERIN G 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	479.311	264.597	492.713	0	270.847	270.847
03	Interne verrichtingen	479.311	264.597	492.713	0	270.847	270.847
032	Verrekeningen met andere dienstjaren	479.311	261.776	492.713	0	270.847	270.847
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	479.311	261.776	492.713		270.847	270.847
0310	Overige interne verrichtingen		2.821				0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	29.239	26.787	23.670	0	26.859	26.859
11	Lonen en sociale lasten	15.107	14.616	15.647	0	16.417	16.417
111	Eigenlijke lonen	10.643	10.236	10.940	0	11.403	11.403
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	9.199	8.777	9.507		9.818	9.818
1112	Overige bezoldigingselementen	1.444	1.459	1.433		1.585	1.585
1120	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.739	3.673	3.979		4.249	4.249
113	Overige sociale lasten van de werkgever	154	133	157	0	168	168
1131	Directe toelagen	154	133	157		168	168
1140	Lonen in natura	571	574	571		597	597
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	14.132	12.171	8.023	0	10.442	10.442
121	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.149	4.578	4.520	0	4.816	4.816
1211	Algemene werkingskosten	5.063	4.493	4.435		4.728	4.728
1212	Huurgelden van gebouwen	86	85	85		88	88
1221	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	8.559	7.137	3.182		5.212	5.212
1250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	424	456	321		414	414
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	172.317	172.402	202.864	0	284.489	284.489
21	Rentes op overheidsschuld	172.317	172.402	202.864	0	284.489	284.489
2110	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	159.036	158.945	190.040		271.091	271.091
2130	Rentes op schuld binnen de sector overheid	13.281	13.457	12.824		13.398	13.398

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERIN G 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	3.886	2.895	3.100	0	3.085	0	3.085
31	Exploiatiesubsidies	3.846	2.895	3.060	0	3.085	0	3.085
312	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	3.846	2.895	3.060	0	3.085	0	3.085
3122	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	3.846	2.895	3.060	0	3.085	0	3.085
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	40	0	40	0	0	0	0
343	Overige sociale uitkeringen	40	0	40	0	0	0	0
3431	Geldelijke uitkeringen	40	0	40	0	0	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	84	66	84	0	84	0	84
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	84	66	84	0	84	0	84
4540	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	84	66	84	0	84	0	84
7	INVESTERINGEN	11.636	7.506	6.071	0	31.237	0	31.237
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	3.500	3.492	0	0	26.500	0	26.500
711	Aankopen van gronden	3.500	3.492	0	0	26.500	0	26.500
7112	Bij andere sectoren dan de overheid	3.500	3.492	0	0	26.500	0	26.500
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	8.136	4.014	6.071	0	4.737	0	4.737
742	Verwervingen van overig materieel	8.136	4.014	6.071	0	4.335	0	4.335
7422	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	8.136	4.014	6.071	0	4.335	0	4.335
7430	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	0	0	0	0	402	0	402
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	750.500	674.704	803.000	0	824.426	0	824.426
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	503.500	442.571	543.000	0	525.984	0	525.984
811	Kredietverleningen aan bedrijven	503.500	442.571	543.000	0	525.984	0	525.984
8111	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	503.500	442.571	543.000	0	525.984	0	525.984
8300	Kredietverleningen aan de gezinnen	242.000	219.222	260.000	0	298.442	0	298.442
85	Kredietverlening binnen de overheid	5.000	12.911	0	0	0	0	0
851	Aan de centrale overheid	5.000	12.911	0	0	0	0	0
8511	Aan de Staat	5.000	12.911	0	0	0	0	0
853	Regionale en lokale overheid	0	0	0	0	0	0	0
8532	Aan gemeenten	0	0	0	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	555.170	522.329	582.936	0	556.764	0	556.764
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	555.170	522.329	582.936	0	556.764	0	556.764
9110	Aflossingen van schuld in nationale valuta	542.347	508.868	569.439	0	542.944	0	542.944
9110	Aflossingen van schuld in nationale valuta	125.753	126.129	142.145	0	139.844	0	139.844
9110	Aflossingen van kortlopende schuld	416.594	382.739	427.294	0	403.100	0	403.100
9130	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	12.823	13.461	13.497	0	13.820	0	13.820
	TOTAAL UITGAVEN	2.002.143	1.671.286	2.114.438	0	1.997.791	0	1.997.791

III. EIGEN VERMOGENS

Eigen vermogen van het ILVO
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN										
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)				
	Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten											
0821	Overgedragen saldo	11.883	11.883	11.727	11.727	11.802	11.802					11.802
0810	Overige interne verrichtingen	203	179	210	210	223	223					223
0810	Opnemng uit reservefonds sociaal passief	0	0	0	0	0	0					0
0810	Opnemng uit reservefonds investeringen	0	0	0	0	0	0					0
	Totaal voor hoofdstuk 0	12.086	12.062	11.937	11.937	12.025	12.025	0	0	0	0	12.025
	Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten											
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten											0
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	4.790	4.555	5.536	5.536	5.209	5.209					5.209
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	685	1.172	814	814	1.164	1.164					1.164
	Totaal voor hoofdstuk 1	5.475	5.727	6.350	6.350	6.373	6.373	0	0	0	0	6.373
	Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom											
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen											0
2610	Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0	0	0					0
2620	Renteontvangst binnen de sector overheid	0	0	0	0	0	0					0
28	Overige opbrengsten uit vermogen	0	0	0	0	0	0					0
2820	Dividenden	0	0	0	0	0	0					0
2830	Huurgelden van gronden	0	0	0	0	0	0					0
	Totaal voor hoofdstuk 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren											
3810	Van bedrijven	0	0	0	0	0	0					0
3840	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	1.131	1.494	856	856	1.096	1.096					1.096
3910	Van EU-instellingen	1.763	1.169	1.789	1.789	2.679	2.679					2.679
3920	Van E.G.-landen (overheden)	16	7	27	27	59	59					59
3950	Van andere landen dan E.G.-landen (overheden)	0	0	0	0	0	0					0
	Totaal voor hoofdstuk 3	2.910	2.670	2.672	2.672	3.834	3.834	0	0	0	0	3.834

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (overflow)	
461	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoeverdrachten binnen de sector overheid						0
4610	Van de institutionele overheid	0		0	0	0	0
4610	Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking (DC0 DE107 3500) (DC0/IDE-A-2-B/WT)						0
4610	Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (KB0 KD032 4141) (KB0/IKD-A-2-Z/IS)	1.016	1.016	1.416	1.422	1.422	2.378
4610	Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (KB0 KD033 4141) (KB0/IKD-A-2-Z/IS)	160	160	160	160	160	160
4610	Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector (KC0 KE108 4141) (KC0/IKD-A-2-Z/IS)	342	342	342	342	342	342
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij (KB0 KD001 0100) (KB0/IKD-A-4-Z/PR) (KB0/IKD-A-4-D/WT)	463	469	463	463	448	448
4610	Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (KB0 KD034 4143) (KB0/IKD-A-2-Z/IS)	365	365	0	0	0	0
4610	Referentietaken Leefmilieu (LB0 LC180 4140) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)			70	70	70	70
4610	Beheersvergoeding CFO	0		0	0	0	0
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (KB0 KD001 0100) (KB0/IKD-A-4-Z/PR) (KB0/IKD-A-4-D/WT)	91	90	82	82	82	82
4610	Department LV- subsidies visserij- en demoprojecten (KB0 KD014 3132) (KB0/IKD-A-2-C/WT)	0		0	0	0	0
4610	Department LV- subsidies visserijprojecten (KB0 KD011 3122) (KB0/IKD-A-2-C/WT)	0		0	0	0	0
4610	Department LV- subsidies land- en tuinbouwbeleid (KB0 KD022 3300) (KB0/IKD-A-2-C/WT)	0		0	0	0	0
4610	DB0 DD029 4143: Dotatie internationaal landbouwonderzoek (DB0/IDD-A-2-Z/IS)	0		0	0	0	0
4610	BF0 BF507 1211: Realisatie proefserre (BF0/IBF-C-2-A/WT)	0		0	0	0	0
4610	Onderhoud en werken aan onroerende goederen (KB0 KD036 4141) (KB0/IKD-A-2-Z/IS)	3.150	3.150	3.197	3.150	3.150	3.150
4630	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF)	320	0	0	0	0	0
4640	Van IWT	2.746	2.269	1.162	1.162	2.886	2.886

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
4640	Van VDAB	0	0	0	0	0	0	0
4650	Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	2.369	2.191	534	534	881	881	881
4670	Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	0	0	0	0	0	0	0
	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld	0	0	0	0	0	0	0
4812	Van Provincies	76	72	6	6	104	104	104
4943	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	2.148	1.968	1.463	1.463	2.450	2.450	2.450
	Totaal voor hoofdstuk 4	13.246	12.092	8.895	8.854	11.995	956	12.951
	Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid							
66	Binnen eenzelfde institutionele groep		333	320	320	330		0
6631	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF)							330
6641.1	Investeringsbijdragen van VLJF	20	19	0	0	0		0
6641.2	Investeringsbijdragen van FIVA	240	224	30	30	232		232
	Totaal voor hoofdstuk 6	260	576	350	350	562	0	562
	Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen							
7612	Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland	0	0	0	0	0		0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen	0	1	0	0	0		0
7750	Verkoop van teelgoederen	891	1.096	1.011	1.011	1.011		1.011
	Totaal voor hoofdstuk 7	891	1.097	1.011	1.011	1.011	0	1.011
	Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen							
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	209	13	209	209	0		0
8670	Verkoop van andere financiële produkten	0	0	13	13	0		0
8720	Kredietaflossingen door gezinnen	14	2	0	0	0		0
8911	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	1	4	0	0	0		0
	Totaal voor hoofdstuk 8	224	19	222	222	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	35.092	34.243	31.437	31.396	35.800	956	36.756

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
		Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten							
1111	04200	Lonen en sociale lasten	12.455	8.813	12.244	12.244	13.977	480	14.457
1120	04200	Sociale bijdragen t.l.v. de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen		3.018					0
1131	04200	Directe toelagen		32					0
1140	04200	Lonen in natura		286					0
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten							0
1211	04200	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	3.946	9.812	4.040	3.999	7.491	476	7.967
1250	04200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	18	15	18	18	15		15
		Totaal voor hoofdstuk 1	16.419	21.976	16.302	16.261	21.483	956	22.439
		Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten							
21		Rente op overheidsschuld			0		0		0
2140	04200	Rente op commerciële schuld	0						0
24		Huurgelden							0
2410	04200	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	42	47	41	41	42		42
		Totaal voor hoofdstuk 2	42	47	41	41	42	0	42
		Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren							
3200	04200	Aan bedrijven en financiële instellingen	7	7	0		0		0
3300	04200	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	267	138	111	111	488		488
3520	04200	Aan het buitenland: EU-landen overheden	0	8	0		0		0
3530	04200	Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden	0	125	0		0		0
		Totaal voor hoofdstuk 3	274	278	111	111	488	0	488

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)		
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)	
		Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid								
4110	00000	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAztp)	0		0	0	0	0	0	0
4140	00000	Aan een administratieve openbare instelling	0		0	0	0	0	0	0
4150	04200	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	765	479	237	237	713	713	713	713
4170	00000	Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	0		0	0	0	0	0	0
4312	04200	Aan provincies	13	118	3	3	6	6	6	6
4533	04200	Aan gewesten	115	56	0	0	119	119	119	119
4540	04200	Aan de federale overheid	56	9	11	11	11	11	11	11
		Totaal voor hoofdstuk 4	949	662	251	251	849	849	0	849
		Hoofdstuk 7 : Investerings								
7112	04200	Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland	0		0	0	0	0	0	0
7200	04200	Nieuwbouw van gebouwen	3.803	-1.462	25	25	0	0	0	0
7422	04200	Verwerving van overige investeringsgoederen	1.243	516	2.305	2.305	633	633	633	633
7460	04200	Verwerving van teeltgoederen	208	231	243	243	280	280	280	280
		Totaal voor hoofdstuk 7	5.254	-715	2.573	2.573	913	913	0	913
		Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen								
8112	04200	Kredietverleningen aan bedrijven	209	3	209	209	0	0	0	0
8142	04200	Deelnemingen in privébedrijven	0		0	0	0	0	0	0
8170	04200	Aankoop van andere financiële produkten	0		0	0	0	0	0	0
8300	04200	Kredietverleningen aan gezinnen	14	2	13	13	0	0	0	0
8511	00000	Binnen de institutionele groep	1		0	0	0	0	0	0
8550	04200	Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	1	9	9	9	0	0	0	0
		Totaal voor hoofdstuk 8	224	14	222	222	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0322	00000	Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven	11.727	11.802	11.727	11.727	11.802		11.802
		Over te dragen saldo	0	0	0	0	0		0
0310	00000	Dotatie aan reservefonds	203	179	210	210	223		223
0310	00000	Overige interne verrichtingen							
		Totaal voor hoofdstuk 0	11.930	11.981	11.937	11.937	12.025	0	12.025
		TOTAAL UITGAVEN	35.092	34.243	31.437	31.396	35.800	956	36.756

EV-FLANDERS HYDRAULICS
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen saldo	1.970	3.799	1.970	1.900	3.208	3.208
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	1.649	944	1.650	1.650	1.411	1.411
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	27	66	25	25	35	35
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.646	4.809	3.645	3.575	4.654	4.654

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0310	Spijzigen van reservefondsen			0	0	0	0
0322	Over te dragen saldo	1.900	3.208	1.920	1.850	3.073	3.073
1100	Lonen en sociale lasten	1.205	1.245	1.229	1.229	1.179	1.179
1211	Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	541	356	496	496	402	402
TOTAAL UITGAVEN		3.646	4.809	3.645	3.575	4.654	4.654

EV-INBO
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 excl. overflow)	IBC2012 excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
0821	Overgedragen saldo	4.148	4.026	4.663	4.663	4.785	-59	4.726
1600	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.979		1.577	1.577	2.549		2.549
1610	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.979	609	1.337	1.337	1.718	0	1.718
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	1.792	446	317	317	1521		1.521
1613	Aan het buitenland	187	163	1.020	1.020	197		197
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid	0	1.783	240	240	831		831
2620	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector		1			2		2
2800	Overige opbrengsten uit vermogen	0		0	0	0		0
2830	Huurgelden van gronden	0		0	0	0		0
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (CFO)	0		0	0	0		0
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (LB0/LC177 4170) (LB0/ILC-H-2-ZIIS)	645	645	0	0	0		0
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfsvoorheffing eigen personeel)	160	254	230	230	310	59	369
8950	Kredietlossingen door andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapcommissies)		23					
	TOTAAL ONTVANGSTEN	6.932	7.341	6.470	6.470	7.646	0	7.646

(in duizend euro)

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)	
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)
0322		Over te dragen saldo	4.663	4.726	4.614	4.614	4.717	-287	4.430
1100		Lonen en sociale lasten	1.955	3.684	1.506	1.506	2.346	252	2.598
1111		Eigenlijke lonen	1.485	1.585	969	969	1.626	158	1.784
1112		Overige bezoldigingselementen	0	111	186	186	231	94	325
1120		Sociale bijdragen	442	482	331	331	454		454
1140		Maaltijdcheques	28	32	20	20	35		35
1200		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	248	343	315	315	463	35	498
1211		Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	248	343	315	315	325		325
1221		Algemene werkingskosten binnen sector overheid		17			138		138
4110		Diverse uitgaven terug te betalen aan INBO (i.k.v. EV INBO ondersteunde uitgaven) - art. LC0 LD201 0600	66	45	35	35	35		35
8550		Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)					85		85
7422		Verwerving van overige investeringsgoederen							
		TOTAAL UITGAVEN	6.932	7.341	6.470	6.470	7.646	0	7.646

OC ANB
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen saldo	15.710	15.710	9.771	9.771	16.905		16.905
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.160	4.781	3.700	3.700	3.700		3.700
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector		130			0		
2610	Rente	168	151	0	0	57		57
2810	Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra	40	82	50	50	60		60
2810	Ontvangsten uit sponsovereenkomsten	0	0	0	0	0		0
2830	Ontvangsten verhuuringen, verpachtingen	200	359	200	200	300		300
3830	Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	0	0	0	0	0		0
4610	Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	0	0	0	0	0		0
4630	LINE DAB Minifonds - inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB (LBC LD017)	0	0	0	0	0		0
4812	Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	0	5	0	0	5		5
4822	Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	0	10	0	0	10		10
5911	Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten	93	115	48	48	48		48
6612	Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde	0	0	0	0	0		0
7622	Desinvesteringen	0	0	0	0	0		0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	19.371	21.343	13.769	13.769	21.085	0	21.085

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)		
0310		Opbouw reserves sociaal passief	0		0	0	0	0	0
0310		Diverse interne verrichtingen	9.771	420	5.169	5.169	11.136	11.136	11.136
0322		Over te dragen overschot van het boekjaar	0	16.905	0	0	0	0	0
0100		Niet-verdeelde uitgaven	1.485	1.331	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
1111		Lonen en sociale lasten	288	139	288	288	402	402	402
1112		Overige bezoldigingselementen	527	445	527	527	527	527	527
1120		Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen							
1211		Werkingsmiddelen	3.000	1.600	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
1211		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	0		0	0	0	0	0
1410		Niet-waardevermeerderende werken	0		0	0	0	0	0
7130		Aankoop van bestaande gebouwen	2.000		2.000	2.000	3.500	3.500	3.500
7200		Inrichting van gebouwen	2.000	372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7410		Aankoop van vervoermaterieel	100	73	100	100	100	100	100
7422		Verwerving van overige investeringsgoederen	200	58	200	200	200	200	200
		TOTAAL UITGAVEN	19.371	21.343	13.769	13.769	21.085	21.085	21.085
							0	0	0

VI. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN							
0821	Overgedragen overschot vorige dienstjaren	365	365	186	186	202		202
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN							
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid	38	44	53	53	60		60
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid	10	7	10	10	93		93
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID							
4610	Werkingsdotatie VLOR (FB0 FA006 4141) (FB0/IFA-I-2-Z/IS)	2.478	2.478	2.510	2.510	2.547	40	2.587
4610	Werkingsdotatie VLOR index	32	48	46	33	28		28
4610	CFO-vergoeding							0
4610	Dotatie VLOR inzake projecten (FB0 FC055 4143) (FB0/IFC-I-2- Z/IS)	42	30	43	42	42		42
7	Desinvesteringen							
7720	Verkopen van overig materieel	1	0	1	1	1		1
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.966	2.972	2.849	2.835	2.973	40	3.013

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN						
0100	09600	Uitgaven conventionele opdrachten: LOP, sectorcommissies	222	209	43	42	42	42
0100	09600	Uitgaven overige projecten: Gezondheidsbevordering	10	7	10	10	97	97
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	186	202	186	186	202	202
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN						
11	09600	Lonen en sociale lasten						
1111	09600	Bezoldigingen volgens salarisschaal	927	926	966	966	1007	84
1112	09600	Overige bezoldigingselementen	95	99	97	97	102	62
1120	09600	Verzekeringen ten laste van de werkgever	105	108	108	108	127	127
1131	09600	Overige sociale lasten: directe toelagen	28	28	28	28	29	29
1133	09600	Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel	247	252	255	255	267	267
1140	09600	Loon in natura	1	0	1	1	1	1
12	09600	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten						
121	09600	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid						
1211	09600	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	412	404	420	407	428	-23
1212	09600	Huur van gebouwen, incl. onderhoud						
1211	09600	Operationele leasings	372	375	379	379	372	-93
1221	09600	Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden	215	192	213	213	156	10
1250	09600	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	84	85	86	86	86	86
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN						
344	09600	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument						
3441	09600	Geldelijke uitkeringen	42	41	43	43	43	43
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID						
411	00000	Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele groep						
4110	00000	Aan de institutionele overheid						0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
7	09600	INVESTERINGEN Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken								
7422	09600	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	20	44	14	14	14	14		14
		TOTAAL UITGAVEN	2.966	2.972	2.849	2.835	2.973	40	3.013	

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
4610	Dotatie aan de SERV (AB0 AA005 4141) (AB0/1AA-A-2-Z/IS)	9.624	9.568	9.720	9.737	9.752	847	10.599
4610	SAR WGG (GB0 GA005 4140) (GB0/1GA-D-2- Z/IS)	410	408	418	419	419	32	451
0821	Overgedragen saldo	6.473	6.473	6.473	6.473	7.118		7.118
0810	Diverse interne verrichtingen							0
1611	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven		235					0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	16.507	16.684	16.611	16.629	17.289	879	18.168

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
	Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie						
0322	Over te dragen saldo	6.364	6.920	6.364	6.364	6.920	6.920
1111	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.282	4.127	4.106	4.111	4.111	4.882
1112	Overige bezoldigingsselementen	80	74	78	75	75	75
1120	Sociale verzekeringspremies	2.693	2.447	2.930	2.934	2.949	2.984
1140	Loon in natura	128	141	133	133	133	133
1211	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	1.070	1.148	1.078	1.050	1.050	1.091
1212	Huur aan gebouwen	1.260	1.281	1.281	1.325	1.325	1.325
1250	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren	1	1	1	1	1	1
7422	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	90	49	93	88	88	88
7440	Ververvingen van patenten, octrooien	20	5	20	20	20	20
	TOTAAL	15.988	16.166	16.084	16.101	16.672	17.519
	Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie						
	Uitgaven SAR WGG						
0322	Over te dragen saldo	109	198	109	109	198	198
1111	Bezoldiging volgens salarisschaal	219	185	210	215	215	245
1112	Overige bezoldigingsselementen	4	3	4	4	4	4
1120	Sociale verzekeringspremies	96	92	118	124	124	126
1140	Loon in natura	4	4	5	5	5	5
1211	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	87	36	81	71	71	71
7422	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0	0	0
	TOTAAL	519	518	527	528	617	649
	TOTAAL UITGAVEN	16.507	16.684	16.611	16.629	17.289	18.168

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					(in duizend euro)		
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	448	452	394	394	388	0	388	
08	Interne verrichtingen	448	452	394	394	388	0	388	
0821	Verekeningen met andere dienstjaren	448	452	394	394	388		388	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	0	0	0	0	0	0	0	
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen							0	
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	347	347	354	355	354	41	395	
46	Inkomsten van de centrale overheden	347	347	354	355	354	41	395	
4610	Dotatie aan SARIV (DB0 DA006 4140) (DB0/IDA-X-2-Z/IS)	347	347	354	355	354	41	395	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	795	799	748	749	742	41	783	

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	00000	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	394	388	394	394	388	0	388
03	00000	Interne verrichtingen	394	388	394	394	388	0	388
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	394	388	394	394	388	0	388
1	01310	LOPENDE UITGAVEN	401	411	354	355	354	41	395
11	01310	Lonen en sociale lasten	364	367	314	314	319	31	350
1111	01310	Bezoldiging volgens salarisschaal	203	182	206	206	184	6	190
1112	01310	Overige bezoldigings-elementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage)	26	30	26	26	30	14	44
1120	01310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	128	146	75	75	100	10	110
1131	01310	Overige sociale lasten van de werkgever (Kinderbijslag)	4	4	4	4	5	1	5
1140	01310	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	3	5	3	3	5	1	6
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	37	44	40	41	35	10	45
1211	01310	Algemene werkingskosten	17	30	20	21	21	10	31
1221	01310	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	20	14	20	20	14	14	14
7	01310	INVESTERINGEN	0	0	0	0	0	0	0
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen	0	0	0	0	0	0	0
7422	01310	Verwerving van overig materiaal	0	0	0	0	0	0	0
7440	01310	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAAL UITGAVEN	795	799	748	749	742	41	783

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)

Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGENSTEN	275	274	275	275	282	282
08	Inerne verrichtingen	275	274	275	275	282	282
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	275	274	275	275	282	282
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	184	184	188	189	188	192
46	Inkomsten van de centrale overheden	184	184	188	189	188	192
4610	Dotatie aan VLABEST (BC0 BA218 4140) (BC0/IBA-X-2-Z/IS)	184	184	188	189	188	192
	TOTAAL ONTVANGSTEN	459	458	463	464	470	474

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
0	00000	NIET-VERDEELDE UITGAVEN						
03	00000	Interne verrichtingen	275	282	275	275	282	282
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	275	282	275	275	282	282
1	01310	LOPENDE UITGAVEN	182	175	184	185	185	189
11	01310	Lonen en sociale lasten	85	88	87	88	91	95
1111	01310	Bezoldiging volgens salarisschaal	60	58	62	62	60	62
1112	01310	Overige bezoldingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarslootage)	4	5	4	4	5	5
1120	01310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	16	19	16	17	20	22
1131	01310	Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag)	4	4	4	4	4	4
1140	01310	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	1	2	1	1	2	2
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	97	87	97	97	94	94
1211	01310	Algemene werkingskosten	97	87	97	97	94	94
7	01310	INVESTERINGEN	2	1	4	4	3	3
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen	2	1	4	4	3	3
7422	01310	Verwerving van overig materiaal	2	1	4	4	3	3
		TOTAAL UITGAVEN	459	458	463	464	470	474

VLAAMSE WOONRAAD
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen saldo	247	336	392	392	392	392	392
4610	Dotatie (NE0 NA205 4140) (NE0/INA-F-2-Z/IS)	247	247	252	249	249	16	265
	TOTAAL ONTVANGSTEN	494	583	644	641	641	16	657

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0322	00000	Over te dragen saldo	247	334	392	392	392	392
1111	06100	Bezoldigingen volgens salarisschaal	195	141	200	200	200	216
1120	06100	Sociale verzekeringspremies		77				0
1131	06100	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	20	10	20	20	20	20
1211	06100	Werkingskosten	29	21	29	26	26	26
7410	06100	Aankoop overig	3	0	3	3	3	3
		TOTAAL UITGAVEN	494	583	644	641	641	657

Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)

Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen saldo	405	476	489	489	525		525
4610	Dotatie (NC0 NA014 4140) (NC0/INA-X-2-Z/IS)	291	291	374	375	365	25	390
	TOTAAL ONTVANGSTEN	696	767	863	864	890	25	915

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN																	
			L.AATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)					
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK				
0322	00000	Over te dragen saldo		405		525		489		489		525		489		525		489		525
1111	06200	Bezoldigingen volgens salarisschaal		160		124		224		224		215		225		215		225		240
1112	06200	Overige bezoldigingen	160		124															0
1120	06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever			65		65													0
1131	06200	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	44		5		5		44		44		44		44		44		44	44
1211	06200	Huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten	87		48		48		106		106		106		106		106		106	106
7410	06200	Aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT																		0
		TOTAAL UITGAVEN	291	696	242	767	863	375	864	365	890	25	25	390	915					

STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ

Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN							(in duizend euro)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
	HOOFDSTUK 1								
4610	Tegemoetkoming van de overheid Dotatie (KBO KA006 4140) (KB0/1KA-A-2-Z/IS)	286	286	335	331	363	27	390	
	Totaal voor hoofdstuk 1	286	286	335	331	363	27	390	
	HOOFDSTUK 2								
0821	Bijzondere ontvangsten Overgedragen saldo	127	127	127	127	118	0	118	
	Totaal voor hoofdstuk 2	127	127	127	127	118	0	118	
	HOOFDSTUK 3								
0810	Ontvangsten voor orde Diverse ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal voor hoofdstuk 3	0	0	0	0	0	0	0	
	HOOFDSTUK 4								
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	
	Totaal voor hoofdstuk 4	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	413	413	462	458	481	27	508	

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
		HOOFDSTUK 1							
0310	00000	Uitgaven voor orde	0		0	0	0	0	0
		Diverse uitgaven	127	118	127	127	118	0	118
0322	00000	Over te dragen saldo	127	118	127	127	118	0	118
		Totaal voor hoofdstuk 1							
		HOOFDSTUK 2							
		Lopende uitgaven voor goederen en diensten							
1111	04200	Lonen en sociale lasten	240	234	280	280	301	27	328
1211	04200	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	41	61	50	46	57	0	57
		Totaal voor hoofdstuk 2	281	295	330	326	358	27	385
		HOOFDSTUK 3							
		Investerings							
7422	04200	Verwerving van overige investeringsgoederen	5	0	5	5	5	0	5
		Totaal voor hoofdstuk 3	5	0	5	5	5	0	5
		TOTAAL UITGAVEN	413	413	462	458	481	27	508

STRATEGISCHE ADVIES RAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen overschot vorige jaren	208	208	208	208	208		208
4610	Dotatie (HB0 HA006 4140) (HB0/IHA-X-2-ZIS)	529	529	540	538	526	52	578
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector.	2	2	2	2	2		2
	TOTAAL ONTVANGSTEN	739	739	750	748	736	52	788

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0322	00000	Over te dragen saldo	208	293	208	208	208	208	208	208
1100	08600	Personeelskosten								0
1111	08600	Bezoldigingen volgens salarisschalen	442	244	453	453	460	49	49	509
1112	08600	Overige bezoldigingselementen		36						0
1120	08600	Sociale bijdragen ten laste van de werkegevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		100						0
1140	08600	Lonen in natura		3						0
1211	08600	Werkingskosten	85	62	85	83	64	3	3	67
7422	08600	Investeringskosten	4	1	4	4	4	4	4	4
		TOTAAL UITGAVEN	739	739	750	748	736	52	52	788

SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN							
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0821 1613	Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten - aan het buitenland	357	357			526			526
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector		7						
3820	Overige inkomensoverdrachten van van kredietinstellingen	0	0						
4610	Dotatie (EB0 EA108 4140) (EB0/IEA-B-2-Z/IS)	1.325	1.325	1.349	1.329	1.314	193	1.507	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.682	1.692	1.349	1.329	1.840	193	2.033	

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						2BC 2012 (incl. overflow)	
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)		
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	357	526				526		526
1	01310	Lopende uitgaven	1.305	1.145	1.329	1.309	1.294		191	1.485
11	01310	Lonen en sociale lasten	725	305	725	725	720		85	805
1111	01310	Bezoldigingen volgens weddeschalen	725	304	725	725	720		85	805
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	580	840	604	584	574		107	681
1211	01310	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	460	724	482	462	452		107	559
122	01310	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid								
1221	01310	Algemene werkingskosten	5	2	5	5	5			5
1222	01310	Huurgeldten van gebouwen	115	114	117	117	117			117
4	00000	Inkomensoverdracht binnen de overheidssector	20	21	20	20	20		2	22
4140		Aan administratieve openbare instellingen	20	21	20	20	20		2	22
7	01310	Investeringen	0	0	0	0	0		0	0
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	0	0	0	0		0	0
7422	01310	Verwerving van overig materieel								0
		TOTAAL UITGAVEN	1.682	1.692	1.349	1.329	1.840		193	2.033

SAR MINARAAD
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
08.21	Overgedragen saldo	555	555	555	555	800	0	800
46.10	Dotatie (LB0 LA105 4140) (LB0/ILA-H-2-Z/IS)	1.251	1.251	1.274	1.275	1.269	109	1.378
46.40	Het betreft een uitzonderlijke opbrengst door een rechtzetting i.v.m. investeringen en afschrijvingen vaste activa van voorgaande boekjaren dus een interne aanleggenheid binnen de SAR Minaraad	0	26	0	0	0	0	0
46.70	Departement DAR Kabinetten (terugvordering salaris van een gedetacheerd personeelslid)	0	185	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.806	2.017	1.829	1.830	2.069	109	2.178

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	555	800	555	555	800	800	800
11.11	05600	Eigenlijke lonen	609	630	610	611	605	63	668
11.12	05600	Overige bezoldigingselementen	55	28	62	62	62	34	96
11.20	05600	Sociale verzekeringspremies	157	160	160	160	160	12	172
11.30	05600	Overige sociale lasten	28	25	30	30	30		30
11.40	05600	Lonen in natura	13	10	13	13	13		13
11	05600	Personeelskosten	862	853	875	876	870	109	979
12.11	05600	Algemene werkingskosten andere sectoren	239	191	245	245	245		245
12.21	05600	Algemene werkingskosten binnen de overheid	7	5	8	8	8		8
12.22	05600	Huurgelden binnen de overheid	112	114	115	115	115		115
12	05600	Werkingskosten	358	310	368	368	368	0	368
74.22	05600	Patrimoniale kosten	31	54	31	31	31		31
		TOTAAL UITGAVEN	1.806	2.017	1.829	1.830	2.069	109	2.178

V. VZW'S

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Tweede Begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	316	316	316	316	310	0	310
08	Interne verrichtingen							0
082	Verrekeningen met andere dienstjaren							0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	316	316	316	316	310		310
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							0
0810	Overige interne verrichtingen							0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	405	499	499	499	647	0	647
1612	Inkomgelden	160	173	224	224	261		261
1612	Bookshop	30	45	35	35	65		65
1612	Cafetaria	130	119	145	145	170		170
1612	Verhuur accommodatie	10	26	20	20	30		30
1612	Gidsenwerking	60	73	61	61	71		71
1612	Diverse inkomsten uit verkopen	15	63	14	14	50		50
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE							0
3	EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	71	76	97	97	165	0	165
3810	Sponsoring	66	76	92	92	160		160
3910	Subsidies buitenlandse instellingen	5	0	5	5	5		5
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	4.758	5.107	4.981	4.975	5.062	0	5.062
4610	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (HD0 HE232 4140) (HD0/IHE-H-2-ZJIS)	3.865	4.099	4.083	4.077	4.140		4.140
4610	Subsidie Vlaamse Gemeenschap – Art 62bis Financieringswet (HD0 HE243 4140) (HD0/IHE-H-2-ZJIS)	500	500	500	500	500		500
4610	Subsidie Vlaamse Gemeenschap – VIA3			58	58	58		58
4780	Recuperaties personeelskosten	274	389	221	221	245		245
4811	Subsidie Provincie Antwerpen	50	50	50	50	50		50
4821	Subsidie Gemeente Antwerpen	69	69	69	69	119		119
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN							0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							0
6611	Investeringsubsidie Vlaamse Gemeenschap							0
7	DESINVESTERINGEN							0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN							0
9	OVERHEIDSSCHULD							0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.550	5.998	5.893	5.887	6.184	0	6.184

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0		UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOPGROEPEN I/T/M 9 WORDEN VERDEELD	316	310	316	316	310	0	310
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren							0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	316	310	316	316	310		310
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	4.936	5.348	5.266	5.260	5.566	0	5.566
1111	08200	Lonen en sociale lasten	2.875	2.988	3.030	3.024	3.071		3.071
1211	08200	Werkingskosten	2.061	2.361	2.236	2.236	2.495		2.495
2		UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	0	7	7	7	7	0	7
2110	01710	Interestbetalingen	0	7	7	7	7		0
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN							0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID							0
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN							301
6		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID							0
7		INVESTERINGEN	298	333	304	304	301	0	0
7132	08200	Aankoop gronden en gebouwen							86
7200	08200	Nieuwbouw van gebouwen							215
7422	08200	Meubilair en materieel	83	140	89	89	86		0
7200	08200	Herinrichting gebouwen	215	193	215	215	215		0
7450	08200	Aankopen collectie							0
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN							0
9		OVERHEIDSSCHULD							0
9110	01720	Schuldaflissingen							0
		TOTAAL UITGAVEN	5.550	5.998	5.893	5.887	6.184	0	6.184

DE SINGEL
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN							(in duizend euro)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen								0
082	Verekeningen met andere dienstjaren								0
0821	Overgedragen saldo								0
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar								0
0810	Overige interne verrichtingen								0
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	1.685	1.685	1.710	1.710	1.710	1.710	0	1.710
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.685	1.685	1.710	1.710	1.710	1.710	0	1.710
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.685	1.685	1.710	1.710	1.710	1.710	0	1.710
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	13	13	13	13	13	13	0	13
2620	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen								0
28	Overige opbrengsten van vermogen	13	13	13	13	13	13	0	13
2810	Concessies								0
2820	Dividenden								0
2830	Huurgelden gronden								0
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	559	559	882	882	882	882	0	882
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid	7.074	7.074	7.188	7.121	7.162	7.162	0	7.162
46	Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	6.782	6.782	6.896	6.829	6.870	6.870	0	6.870
4610	Van de institutionele overheid (HD0 HE264 4160) (HD0/IHE-H-2-Z/IS)	6.782	6.782	6.896	6.829	6.870	6.870	0	6.870
4610	Van de Nationale Loterij								0
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid								0
4840	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	292	292	292	292	292	292	0	292
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0	0	0	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	0	0	0	0	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep						0
6611	Investeringsbijdragen						0
6612	Overige kapitaaloverdrachten						0
7	Desinvesteringen						0
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen						0
9	Overheidsschuld						0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	9.331	9.331	9.793	9.726	9.767	9.767

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0	0	0	0
03	00000	Niet verdeeld							0
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren							0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar							0
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	9.081	9.081	9.466	9.399	9.440	0	9.440
11		Lonen en sociale lasten	3.421	3.421	3.457	3.457	3.457		3.457
111		Eigenlijk loon	3.421	3.421	3.457	3.457	3.457		3.457
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	3.421	3.421	3.457	3.457	3.457		3.457
1112	08200	Overige bezoldigingselementen							0
1120	08200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen							0
1140	08200	Loon in natura							0
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	5.660	5.660	6.009	5.942	5.983	0	5.983
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.660	5.660	6.009	5.942	5.983	0	5.983
1211	08200	Algemene werkingskosten	5.517	5.517	6.009	5.924	5.965		5.965
1212	08200	Huur van gebouwen	143	143	18	18	18		18
1250	08200	Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid							0
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	0	0	0	0	0	0
21		Rente overheidsschuld							0
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta							0
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren							0
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	0	0	0	0	0	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid							0
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren							0
6		Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid	250	250	327	327	327	0	327
7		Investerings	250	250	327	327	327	0	327
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken							0
7422	08200	Verwerving van overig materieel							327
8		Kredietverleningen en deelnemingen							0
9		Overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0
91		Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0
9110	01720	Aflossing van schuld in nationale valuta							0
9130	01720	Aflossing van schuld binnen de sector overheid							0
		TOTAAL UITGAVEN	9.331	9.331	9.793	9.726	9.767	0	9.767

Vlaamse Europees verbindingssagentschap (VLEVA)

Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	
0821	Overgedragen saldo	203	200	203	203	214	214	214
1611	Operationele inkomsten	5	14	5	5	9	9	9
3810	Lidmaatschapsbijdrage Werkende Leden	21	21	21	21	21	21	21
3810	Vrijwillige bijdrage Werkende Leden	55	59	58	58	60	60	60
4610	Dotatie Vlaamse Overheid (DB0 DD030.4.160) (DB0/1DD-A-2-Z/IS)	1.082	1.082	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
1611	Bijdrage cahier		15	15	15	20	20	20
1611	BTW-verrekening		-2	20	20	8	8	8
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.366	1.389	1.439	1.439	1.449	0	1.449

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0322	00000	Over te dragen saldo	203	214	203	203	214		214
1211	01131	Invulling kermtaken	77	87	97	97	88		88
1100	01131	Personeel	542	486	580	580	586		586
1211	01131	Werking	261	317	264	264	264		264
1212	01131	Huisvesting	279	283	291	291	293		293
7422	01131	Investerings	4	2	4	4	4		4
		TOTAAL UITGAVEN	1.366	1.389	1.439	1.439	1.449	0	1.449

VLAAMSE OPERA
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						(in duizend euro)	
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	overflow	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD								
08	Interne verrichtingen	2.812	2.812	2.127	2.127	1.573	0	1.573	1.573
082	Verrekeningen met andere dienstjaren					0		0	0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.812	2.812	2.127	2.127	1.573		1.573	1.573
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0		0	0
0810	Overige interne verrichtingen								
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	5.450	5.699	5.260	5.260	5.260	0	5.260	5.260
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten								
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	5.450	5.699	5.260	5.260	5.260		5.260	5.260
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen								0
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	0	13	0	0	0	0	0	0
2610	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen								0
28	Overige opbrengsten van vermogen								0
2810	Concessies		13						0
2820	Dividenden								0
2830	Huurgelden van gronden								0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	20.052	20.025	20.223	20.196	20.407	1.969	22.376	22.376
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	16.390	16.573	16.660	16.633	16.844	1.969	18.813	18.813
4610	Van de institutionele overheid (HD0 HE259 41.40) (HD0/IHE-H-2-Z/IS)	13.484	13.667	13.754	13.727	13.938	1.969	15.907	15.907
4610	Van de Nationale Loterij (HD0 HE262 4142) (HD0/IHE-H-2-Z/IS)	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906		2.906	2.906
4610	Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlopera								0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen						0
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid						0
4830	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	3.662	3.452	3.563	3.563	3.563	3.563
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep						0
6611	Overige kapitaaloverdrachten						0
6641	Investeringsbijdragen						0
7	DESINVESTERINGEN	0	0	0	0	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	0	0	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	28.314	28.549	27.610	27.583	27.240	29.209

UITGAVEN										
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
										(in duizend euro)
0		UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOPGROEPEN 1/1M 9 WORDEN VERDEELD	2.127	1.573	1.794	1.794	1.794	1.240	0	1.240
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren								0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.127	1.573	1.794	1.794	1.240	1.240		1.240
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESIEDINGEN)	25.016	25.760	25.469	25.442	25.653	1.969	1.969	27.622
11	08200	Lonen en sociale lasten								0
111	08200	Eigenlijk loon								0
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	16.530	17.381	16.780	16.780	16.891	1.596		18.487
1112	08200	Overige bezoldigings-elementen								0
1120	08200	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.074	3.559	3.586	3.586	3.586			3.586
1140	08200	Loon in natura								0
12	08200	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten								0
121	08200	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid								0
1211	08200	Algemene werkingskosten	4.041	4.521	4.786	4.759	4.859	373		5.232
1212	08200	Huur van gebouwen	371	299	317	317	317			317
1250	08200	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid								0
2		UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	0	1	0	0	0	0	0	0
21		Rente overheidsschuld		1						0
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta								0
2140	08200	Rente op commerciële schuld	0	1						0
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0	0	0	0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	186	0	107	107	107	107	0	107
4110	00000	Aan de institutionele overheid	186	0	107	107	107	107	0	107
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0	0	0	0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN								
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)		
7		INVESTERINGEN									
7131	08200	Binnen de sector overheid	985	1.215	240	240	240	240	0	240	0
740	08200	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			240	240		240			240
7410	08200	Veilighheidsinvesteringen									0
742	08200	Verwerving van overig materieel									
7422	08200	Verwerving van overig materieel	985	1.215							
		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN									
9		OVERHEIDSSCHULD									
91	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9110	01720	Aflossingen van schuld in nationale valuta									0
9130	01720	Aflossing van schuld binnen de sector overheid									0
		TOTAAL UITGAVEN	28.314	28.549	27.610	27.583	27.240	1.969	29.209		

VI. SUI GENERIS

Het Gemeenschapsonderwijs
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					(in duizend euro)		
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0821	Overgedragen saldo	64.854	64.854	59.185	59.185	76.436	0	76.436	
1612	Diverse ontvangsten	1.122	1.588	972	972	1.431	-39	1.392	
1620	Verkopen aan overheid	311	380	337	337	282	0	282	
2610	Rente-ontvangsten	400	853	560	560	601	-163	438	
2810	Overige opbrengsten uit vermogen	0	0	0	0	0	0	0	
3690	Diverse belastingen	0	130	0	0	0	0	0	
3830	Sponsoring, schadevergoeding, verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	
3850	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's van gezinnen	0	16	0	0	0	0	0	
3910	Projecten gefinancierd door EU-instellingen	104	250	80	80	85	0	85	
4610	Schoolpremie	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Dotatie CFO rekening	0	4	0	0	0	0	0	
4610	Dotatie aan het GO; vormingsfonds MVD-personeel (FB0 FC050 4141) (FB0/IFC-I-2-Z/IS)	214	242	218	218	222	0	222	
4610	Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0 FC051 4141) (FB0/IFC-I-2-Z/IS)	1.232	1.244	482	482	361	124	485	
4610	Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0 FC052 4141) (FB0/IFC-I-2-Z/IS)	18.883	19.022	19.241	19.182	19.539	3.546	23.085	
4610	Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FB0 FN001 4141) (FB0/IFN-I-2-Z/IS)	741	741	767	767	756	0	756	
4610	Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0 FC053 4141) (FB0/IFC-I-2-Z/IS)	1.272	883	1.209	1.209	1.131	152	1.283	
4610	Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0 FN116 4150) (FC0/IFN-I-2-E/AWT)	80	80	80	80	80	0	80	
4610	Dotatie Nascholing (FC0 FM126 4150) (FC0/IFM-I-2-D/AWT)	353	345	353	353	461	0	461	
4610	Dotatie gesso's (JC0 JD213 4100) (JC0/IJD-G-2-D/AWT)	1.641	1.721	1.677	1.677	2.003	0	2.003	
4610	Terugvordering werkingskosten PBD	0	8	0	0	0	0	0	
4610	Terugvordering woon-werkverkeer PBD	0	29	0	0	0	0	0	
4610	Terugvordering woon-werkverkeer POC	0	13	0	0	0	0	0	
4610	Terugvordering woon-werkverkeer OOP	0	6	0	0	0	0	0	
4610	Prioritaire projecten schooljaar 2011-2012	0	48	0	0	7	0	7	
4610	Dotatie Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0	125	0	125	
4610	Dotatie AGHON	0	0	0	0	0	0	0	
4650	Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	1.005	2.676	1.227	1.227	473	-1.041	-568	
4660	Van vzw's van de overheid	0	186	0	0	0	0	0	
4812	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen	0	0	0	0	38	0	38	

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
4822	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten	5	377	0	0	1.788	0
4840	Inkomstenoverdrachten van vzw's van de lokale overheden	0		0	0	0	0
4910	Inkomstenoverdrachten van de Gemeenschapscommissies	0	397	0	0	0	0
4920	Inkomstenoverdrachten van de Gemeenschappen	0		42	42	0	0
6611	Ordonneringskrediet (FB0 FK017 6141) (FB0/IFK-I-5-Z/IS)	46.729	54.229	49.129	49.129	45.268	3.861
6612	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		41			0	0
7612	Verkopen van gronden	1.338	1.184	2.251	2.251	2.681	0
7632	Verkopen van bestaande gebouwen	4.052	5.418	1.955	1.955	3.455	0
7710	Verkoop vervoermaterieel	0	2	10	10	0	0
7720	Verk.Ov. IG	0		0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	144.336	156.967	139.775	139.716	157.223	6.440
							163.663

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN													
			LAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0322	00000	Over te dragen saldo	59.185	59.185	0	76.436	0	57.766	0	57.766	0	81.666	0	0	0	81.666
1111	09500	Bezoldiging volgens salarisschalen	12.344	12.344	7.973	7.973	8.196	8.137	8.137	8.137	7.671	7.671	2.272	2.272	9.943	9.943
1112	09500	Overige bezoldigingselementen	1.598	1.598	1.243	1.243	1.428	1.428	1.428	1.428	1.540	1.540	-2	-2	1.538	1.538
1120	09500	RSZ-BVH-verzekering personeel	4.066	4.066	8.583	8.583	8.507	8.507	8.507	8.507	8.437	8.437	0	0	8.437	8.437
1131	09500	Kinderbijslag	178	178	219	219	190	190	190	190	213	213	0	0	213	213
1211	09500	Werkingskosten allerlei (Machtiging)	38	38	406	321	600	627	600	627	2.118	2.094	0	0	2.118	2.094
1211	09500	Werkingskosten allerlei	4.861	4.861	6.052	6.052	4.277	4.277	4.277	4.277	5.708	5.708	0	-139	5.708	5.569
1212	09500	Huurgelden van gebouwen	1.462	1.462	1.470	1.470	1.411	1.411	1.411	1.411	1.418	1.418	0	0	1.418	1.419
1211	09500	Operationele leasings	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1221	09500	Detacheringen	977	977	573	573	1.129	1.129	1.129	1.129	1.510	1.510	46	46	1.556	1.556
1250	09500	Indirecte belastingen	268	268	231	231	245	245	245	245	262	262	0	0	262	262
2140	09500	Rentes op commerciële schuld (Machtiging)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140	09500	Rentes op commerciële schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3441	09500	Overige uitkeringen aan de gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	00000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	00000	Inkomensoverdrachten VAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4150	09500	Overdracht opbrengst uit verkoop	1.365	1.365	498	498	1.318	1.318	1.318	1.318	88	193	0	0	88	193
4322	09500	Inkomensoverdracht aan lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4540	09500	Ink. overdr. aan fed. overh.	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7112	09500	Aankoop gronden	0	0	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7131	09500	Aankoop gebouwen	0	1.000	0	0	2.350	470	2.350	470	2.350	2.350	0	0	2.350	2.350
7131	09500	onderwijs(Machtiging)	0	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7200	09500	Aankoop gebouwen onderwijs	42.890	44.716	44.224	33.248	35.246	47.057	35.246	47.057	38.724	40.824	0	0	38.724	44.685
7200	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging)	0	10.233	1.582	18.475	2.949	5.625	2.949	5.625	2.397	3.020	0	401	2.397	3.421
7410	09500	Aankoop voertuigen	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7422	09500	Aankoop hardware en meubilair (Machtiging)	975	975	130	167	975	975	975	975	0	0	0	0	0	0
7422	09500	Aankoop hardware en meubilair	224	224	130	130	554	554	554	554	317	317	0	0	317	317
8200	09500	Kredietverlening aan een privaatrechtelijke instelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAAL-UITGAVEN	130.452	144.336	70.143	156.967	69.375	139.775	69.316	139.716	72.753	157.223	2.316	6.440	75.069	163.663

VRT
Tweede begrotingscontrole 201

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	43.661	43.661	31.111	31.111	52.315		52.315
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	120.559	126.266	126.567	126.567	131.372	-334	131.038
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegemerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	3.022	4.023	2.613	2.613	3.700	-225	3.465
1613	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	5.959	11.770	9.067	9.067	8.439		8.439
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		1.213					
2610	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		32			71		71
2810	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	70	16			1.800		1.800
2820	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden				750	1.800		1.800
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	33.580	32.451	33.808	33.808	33.808		33.808
3840	Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegemerk t.b.v. de gezinnen		5					
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen		113					
3930	Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden)		33					
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie)	275.095	275.095	293.400	290.100	289.461	71.434	360.895
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijpingscoëfficiënt)							
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (kaiplichtprocedure afrekening jaar x-1)	3.868	3.868	4.557	4.557	2.878		2.878
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (VOK)	2.337	2.074	1.906	1.906	1.906	252	2.158
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (zenderpark)							
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (andere subsidies)							
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (EWI)							
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (CJSM)							
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (nederlandse taalunie)							
4610	CFO-vergoeding		163					
4612	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van beleidsdomein CJSM							
4640	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT	4.540	4.571	2.055	2.055	1.951		1.951
4811	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies							
4821	Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen		290					
4910	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies							
4930	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten							
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen							
4943	Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere							
7612	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid	3.300				3.300		3.300
7720	Verkoop van overig materieel		254					
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven							
9630	Optellingen van leningen binnen de sector overheid							
	TOTAAL ONTVANGSTEN	495.991	505.898	505.834	502.534	531.001	71.117	602.118

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					(in duizend euro)		
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)	
0322	00000	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	31.111	52.315	29.451	29.451	52.464	29.451	52.464	
1111	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	110.795	107.022	108.931	108.931	110.236	110.236	121.393	
1111	08530	Bezoldigingen volgens salarisschalen	1.202	1.037	928	928	744	744	744	
1112	08300	Overige bezoldigingselementen	23.177	26.184	26.184	26.184	26.903	26.903	35.531	
1112	08530	Overige bezoldigingselementen	184	227	305	305	163	163	163	
1120	08300	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfonds statutairen)	35.773	35.738	35.863	35.863	36.566	36.566	41.832	
1120	08530	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfonds statutairen)		502			356	356	356	
1120	08300	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfonds statutairen)	8.448	8.401	8.100	8.100	8.082	8.082	8.716	
1120	08530	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	482	31	17	17	17	17	17	
1131	08300	Directe toelagen		17			17	17	17	
1133	08300	Pensioenen van overheidspersoneel	77	16	17	17	17	17	16	
1140	08300	Lonen in natura	2.871	3.393	4.380	4.380	3.457	3.457	3.457	
1211	08300	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	220.780	216.742	231.931	228.631	231.441	231.441	274.216	
1211	08530	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	2.042	1.990	950	950	1.219	1.219	1.219	
1212	08300	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	1.602	1.177	848	848	1.117	1.117	1.080	
1212	8530	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	300	261	300	300				
1221	08300	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid		38						
1222	08300	Huurgelden betaald binnen de sector overheid		139						
1250	08300	Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid	32.320	30.139	32.548	32.548	32.548	32.548	32.548	
1250	08300	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid								
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta								
2130	01710	Rente op schuld binnen de sector overheid								
2140	08300	Rente op commerciële schuld		1						
3300	08300	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	567	588	575	575	599	599	599	
3510	08300	Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen		14						
4110	00000	CFO-vergoeding								
4140	00000	Inkomensoverdrachten aan VRM								
4540	08300	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	1.260	2.374	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
6510	08300	Kapitaaloverdracht a/d gemeenschapscommissies		93						
7200	08300	Nieuwbouw van gebouwen								
7410	08300	Investerings, aankoop vervoermaterieel								
7422	08300	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	23.000	17.198	23.246	23.246	22.406	22.406	20.223	
7422	8530	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		112						
8142	08300	Deelhemingen in privé-ondernemingen								
9110	01720	Aflossing van de schuld in nationale valuta								
		TOTAAL UITGAVEN	495.991	505.898	505.834	502.534	531.001	71.117	602.118	

Vlaams Fonds voor de Letteren
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)		
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	25	25	25	25	112	112	0
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR EN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	0	97	97	97	0	0	0
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	0	97	97	97	0	0	0
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	0	23	23	23	0	0	0
1612	Verkoop van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	0	74	74	74	0	0	0
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	0	0	0	0	0	0	0
2610	Rente-ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	122	122	122	100	100	100
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	0	0	0	0	0	0	0
3840	Inkomensoverdrachten van vzw's	0	0	0	0	0	0	0
3920	Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden)	0	122	122	122	100	100	100
3940	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan EU	0	0	0	0	0	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	3.898	3.781	3.758	3.717	3.765	3.765	3.765
4610	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0 HE290 4141)	0	0	3.753	3.712	3.685	3.685	3.685
4611	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (HD0 HE500 4141)	0	0	0	0	75	75	75
4610	(HD0/IHE-H-2-ZIS)	0	0	0	0	0	0	0
4610	Algemene uitkeringen	3.776	3.776	3.776	3.776	0	0	0
4610	Specifieke uitkeringen	0	0	0	0	0	0	0
4821	Algemene bijdragen	122	122	122	122	0	0	0
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's van lokale overheden	0	5	5	5	5	5	5
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	38	38	38	0	0	0
5820	Kapitaaloverdrachten van vzw's van gezinnen	0	38	38	38	0	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN, ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	0	5	5	5	0	0	0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	0	5	5	5	0	0	0
	TOTAAL-ONTVANGSTEN	3.923	4.068	3.883	3.842	3.977	3.977	0

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	25	112	25	25	112	112
1	08200	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	1.097	1.062	1.101	1.101	1.088	1.088
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	469	443	485	485	485	485
1112	08200	Overige bezoldigingselementen	284	120	92	92	92	92
1120	08200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		179	203	203	203	203
1140	08200	Loon in natura	16	12	18	18	18	18
1211	08200	Algemene werkingskosten	282	260	255	255	242	242
1212	08200	Huur van gebouwen	47	48	48	48	48	48
1211	08200	Operationele leasings						0
1221	08200	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid						0
1250	08200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid						0
3	08200	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.791	2.849	2.682	2.641	2.702	2.702
3441	08200	Geldelijke uitkeringen	2.791	2.849	2.682	2.641	2.702	2.702
7	08200	INVESTERINGEN	10	45	75	75	75	75
7422	08200	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10	4	35	35	35	35
7440	08200	verwerving immaterieel		41	40	40	40	40
		TOTAAL UITGAVEN	3.923	4.068	3.883	3.842	3.977	3.977

KANTL
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN					
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0	0	0	0
082	Verrékingen met andere diensjaren	0	0	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
0810	Overige interne verrichtingen	0	0	0	0	0	0
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)						
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten						0
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid			64	64	64	64
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom						0
2620	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen						0
28	Overige opbrengsten van vermogen						0
2810	Concessies						0
2820	Dividenden						0
2830	Huurgelden gronden						0
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren						0
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid						0
46	Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep						383
4610	Van de institutionele overheid (HDO HE298 4150) (HD00/HE-H-2-H/W/T)					383	383
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen						0
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid						0
4840	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden						0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren						0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid						0
7	Desinvesteringen						0
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen						0
9	Overheidsschuld						0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	623	623	447	447

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0	0	0
03		Niet verdeeld						
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	0	0	0	0	0	0
11		Lonen en sociale lasten						
111		Eigenlijk loon						
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal			379	379	216	216
1112	08200	Overige bezoldigingselementen			17	17	17	17
1120	08200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen						
1140	08200	Loon in natura						
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten						
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid						
1211	08200	Algemene werkingskosten			200	200	189	189
1212	08200	Huur van gebouwen						
1250	08200	Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid						
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit						
21		Rente overheidsschuld						
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta						
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren						
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid						
4110	00000	Aan de institutionele overheid						
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren						
6		Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid						
7		Investerings						
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken						
7422	08200	Verwerving van overig materieel	27	27	27	27	25	25

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN							
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)		
8										
9		Kredietverleningen en deelnemingen								
91		Overheidsschuld								
9110	01720	Aflossingen vann gevestigde overheidsschuld								
9130	01720	Aflossing van schuld in nationale valuta								
		Aflossing van schuld binnen de sector overheid								
		TOTAAL UITGAVEN	0	0	623	623	447	0	447	

VII. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER
BEHORENDE RECHTSPERSONEN

WAARBORGBEHEER NV
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ESR COD E	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN						
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0821	OVERGEDRAGEN SALDO	0	0	0	0	14.488	0	14.488
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	37	27	25	25	25	0	25
26	Rente-ontvangsten van overheidsvoordringen	37	27	25	25	25	0	25
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	37	27	25	25	25	0	25
2620	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	0	0	0	0	0	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.847	1.847	2.036	2.031	2.236	0	2.236
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.847	1.847	2.036	2.031	2.236	0	2.236
4610	Werkingsdotatie (EC0 EC217 4140) (EC0/IEC-A-2-Z/IS)	1.847	1.847	2.036	2.031	2.236	0	2.236
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	21.552	21.522	23.983	23.552	23.920	0	23.920
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	21.552	21.522	23.983	23.552	23.920	0	23.920
6611	Investeringsdotatie (EC0 EC218 6142) (EC0/IEC-A-2-Z/IS)	21.552	21.522	23.983	23.552	23.920	0	23.920
6612	Overige kapitaaloverdrachten	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	23.436	23.396	26.044	25.608	40.669	0	40.669

UITGAVEN										
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
0322	0000	OVER TE DRAGEN SALDO	0	14.488	0	14.488	0	14.488	0	14.488
1	04110	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.829	1.793	1.943	1.938	0	2.106	0	2.106
11	04110	Lonen en sociale lasten	1.295	1.192	1.322	1.322	0	1.371	0	1.371
111	04110	Eigenlijke lonen	1.011	929	1.035	1.035	0	1.070	0	1.070
1111	04110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	1.011	929	1.035	1.035	0	1.070	0	1.070
1120	04110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	284	263	287	287	0	301	0	301
12	04110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	534	601	621	616	0	735	0	735
121	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	534	601	621	616	0	735	0	735
1211	04110	Algemene werkingskosten	534	601	621	616	0	735	0	735
5	04110	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	21.552	7.008	23.983	23.552	0	23.920	0	23.920
51	04110	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	21.552	7.008	23.983	23.552	0	23.920	0	23.920
5130	04110	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	21.552	7.008	23.983	23.552	0	23.920	0	23.920
7	04110	INVESTERINGEN	55	107	118	118	0	155	0	155
74	04110	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	55	107	118	118	0	155	0	155
742	04110	Verwervingen van overig materieel	55	107	118	118	0	155	0	155
7422	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	55	107	118	118	0	155	0	155
		TOTAAL UITGAVEN	23.436	23.396	26.044	25.608	0	40.669	0	40.669

(in duizend euro)

HERCULESSTICHTING
Tweede begrotingscontrole 2012

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN							2BC 2012 (incl. overflow)
		LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)		
0810	Opnemingen uit reservefondsen	7.479	549						0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	12	26.121	19.179	19.179	13.816			13.816
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar								0
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen		14						0
2610	Rente-ontvangsten	0	362	200	200	497			0
4610	Dotaties Vlaamse gemeenschap (EB0 EE116 4140) (EB0/IEE-B-2-Z/IS)	500	509	508	500		42		539
4943	Inkomensoverdracht van de federale overheid	0	1						0
6672	Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO	0							0
6611	Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (EB0 EE158 6142) (EB0/IEE-B-5-Z/IS)	10.000	10.000	15.000	15.000	0			0
6611	Dotatie financiering bijzondere onderzoeksapparatuur (EB0 EE162 6142) (EB0/IEE-B-5-Z/IS)			5.000	5.000	3.878			3.878
4640	Overeenkomst met de VRWI ICT ondersteuning	20	21	20	20	20			22
9610	Opname leningen	0							0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	18.011	37.577	39.907	39.899	18.211	44	18.255	

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN					2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
			LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)		
0310	00000	Spijzen van reservefonds	0	11.547	3.448	3.448	3.448	0	0
0321	00000	Overgedragen tekort vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen saldo	0	13.816	19.179	19.179	19.179	996	996
1111	04800	Lonen en sociale lasten	128	122	132	132	132	134	142
1112	04800	Overige bezoldigingselementen	12	13	12	12	12	12	12
1120	04800	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	25	33	26	26	26	26	26
1140	04800	Lonen in natura	3	3	4	4	4	4	4
1211	04800	Algemene werkingskosten	197	278	194	186	171	68	207
1211	48000	Evaluatie ESFRI / opvolging ESFRI en VSC	0	0	0	0	0	0	0
4110	00000	Inkomstenoverdracht aan Agentschap Ondernemen	130	117	135	135	135	135	135
1211	04800	Operationele leasing	0	0	0	0	0	0	0
1250	04800	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	35	0	35	35	35	35	35
4140	00000	Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr.	0	0	0	0	0	0	0
5210	04800	Investeringsbijdragen t.b.v. de gezinnen	0	0	0	0	0	0	0
7422	04800	Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
7422	04800	Investering zware onderzoeksinfrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
6151	04800	Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep	5.827	2.268	3.914	3.914	3.914	4.273	4.273
6151	04800	Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs	11.654	9.372	7.828	7.828	7.828	8.547	8.547
6151	04800	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparaat - Vlaams SupercomputerCentrum (VSC)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200
6151	04800	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparaat - Vlaamse bijdrage aan ESFRI- projecten	0	0	3.500	3.500	3.500	2.610	2.610
7200	04800	Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0	0	0	0
7422	04800	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	8	0	0	0	0	0
7440	04800	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	0	0	0	0	0	0	0
9110	01720	Aflossingen leningen	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			18.011	37.577	39.907	39.899	18.211	44	18.255