



Vlaams
Parlement

stuk **19-A** (2010-2011) – Nr. 1 – Bijlagen
ingediend op 4 mei 2011 (2010-2011)

Ontwerp van decreet

houdende aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2011

Bijlagen

INHOUD

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B	
1. Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO)	4
2. Universitair Ziekenhuis Gent	8
3. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)	11
II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen	
4. Nv De Scheepvaart (EVA)	13
5. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA)	18
6. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA)	29
7. Waterwegen en Zeekanaal NV (EVA)	50
8. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (F.I.T.) (EVA)...	54
9. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA)	60
10. VVM – De Lijn (EVA)	62
11. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA)	64
12. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen (EVA)	66
13. Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA)	68
14. Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)	71
15. OPZ Geel	76
16. OPZ Rekem	81
17. VMSW	83
III. Eigen Vermogens	
18. EV ILVO	89
19. EV Flanders Hydraulics	96
20. EV INBO	97
21. EV OC ANB	99
IV. Strategische Adviesraden	
22. Vlor	101
23. SERV	103
24. SAR internationaal Vlaanderen	105
25. VLABEST	107
26. Vlaamse Woonraad	109

Stuk 19-A (2010-2011) – Nr. 1 – Bijlagen	3
27. SAR Ruimtelijke Ordening.....	111
28. SAR L&V.....	113
29. SAR CJSM.....	115
30. SAR VRWI	117
31. SAR Minaraad.....	119
V. Vzw's	
32. MuHKA.....	121
33. deSingel	123
34. VLEVA	126
35. Vlaamse opera	128
VI. Sui Generis	
36. GO!	132
37. VRT.....	135
38. Fonds voor de Letteren.....	139
VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende Rechtspersonen	
39. Waarborgbeheer NV.....	141
40. Herculesstichting	143

VITO
Begrotingscontrole 2011

		ONTVANGSTEN				(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011		
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	9.324	9.324	16.876	15.098		
08	Interne verrichtingen	9.324	9.324	16.876	15.098		
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.324	9.324	16.876	15.098		
0821	Over te dragen overschot vorige boekjaar	9.324	9.324	16.876	15.098		
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar						
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	29.298	31.856	42.499	38.592		
16	Verkoppen van niet-duurzame goederen en diensten	29.298	31.856	42.499	38.592		
161	Verkoppen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	10.298	10.165	15.740	15.242		
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	7.648	7.399	11.286	11.286		
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winst, gezinnen	750	278	891	891		
1613	Aan het buitenland	1.900	2.488	3.563	3.065		
1620	Verkoppen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	19.000	21.691	26.759	23.350		
1620	Verkoppen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	19.000	21.691	26.759	23.350		
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	2	2	6	6		
26	Rente-ontvangsten van overheidsinstellingen	2	2	6	6		
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	2	2	6	6		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	18	29	48	48		
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	18	29	48	48		
3850	Van de gezinnen	18	29	48	48		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	52.801	53.660	50.177	52.723		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	47.061	47.786	44.308	46.875		
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking	31.739	31.739	33.409	34.341		
4610	Oude referentietaken	7.968	7.968	6.052	7.284		
4610	Referentietaken LNE	2.168	2.168	1.990	2.065		
4610	Nieuwe referentietaken TOVO	0	85	85	85		
4610	Vergoeding financieel beheer (CFO)	24	24	0	0		
4640	Interrelatie met IWT	5.162	5.802	2.772	3.100		
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	45	41	286	265		
4760	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	15	11	143	120		
4780	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	30	30	143	145		
4780	Andere						
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	5.695	5.833	5.583	5.583		
494	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	5.695	5.833	5.583	5.583		

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDEBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4943	Andere	5.695	5.833	5.583	5.583
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.114	2.632	2.114	2.114
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.114	2.632	2.114	2.114
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.114	2.632	2.114	2.114
6611	Investeringsbijdragen	2.114	2.632	2.114	2.114
6632	Kapitaaloverdracht van een DAB				
7	DESINVESTERINGEN	3	3	24	25
7710	Verkoop van vervoermateriaal	3	3	4	5
7720	Verkoop van overig materieel	0	0	20	20
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	10.697	10.699	178	150
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	10.577	10.577	0	0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	10.577	10.577	0	0
8640	Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland	10.577	10.577	0	0
88	Kredietaflossingen in het buitenland	0	0	0	0
8822	In lidstaten van de EU (niet-overheden)				
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	120	122	178	150
8911	Van de institutionele overheid	120	122	178	150
	TOTAAL ONTVANGSTEN	104.257	108.205	111.922	108.756

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN	11.107	15.098	17.159	16.548
03		Interne verrichtingen	11.107	15.098	17.159	16.548
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	11.107	15.098	17.159	16.548
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	11.107	15.098	17.159	16.548
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	80.739	79.189	84.498	80.943
11		Lonen en sociale lasten	54.535	54.580	58.728	56.687
1100		Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	42.510	43.253	45.636	45.596
1111	04810	Uitkeringen vervroegde pensioeringen	2.900	3.434	2.280	2.672
1111	04810	Uitkeringen opzeggvergoedingen	50	52	0	50
1112	04810	Overige bezoldigingselementen	6.410	6.671	4.080	5.864
1120	04810	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	11.480	10.791	12.553	10.534
1140	04810	Lonen in natura	545	536	539	557
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	26.204	24.609	25.770	24.256
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	26.004	24.544	25.534	24.020
1211	04810	Algemene werkingskosten	25.709	24.275	25.286	23.772
1212	04810	Huurgelden van gebouwen	295	269	248	248
1211	04810	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
1250	04810	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	200	65	236	236
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	75	128	88	88
41		Inkomensoverdrachten aan centrale overheid				
4110	00000	Vergoeding financieel beheer	0	9	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid	0	60	0	0
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	75	59	88	88
4540	04810	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	75	59	88	88
7		INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	8.667	10.077	6.000	7.000
72		Nieuwbouw van gebouwen	1.300	1.195	154	200
7200	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	1.300	1.195	154	200
73		Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	0	0	0	0
7340		Overige werken	0	0	0	0

(in duizend euro)

		UITGAVEN				
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
7340	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	7.367	8.882	5.846	6.800
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
7410	04810	Aankopen van vervoermaterieel	30	27	100	100
742		Verwervingen van overig materieel	6.844	7.940	5.408	6.350
7422	04810	Gewone investeringen	5.844	6.940	4.408	4.550
7422	04810	Buitengewone investeringen	1.000	1.000	1.000	1.800
7440	04810	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	493	915	338	350
8		KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	3.669	3.713	4.177	4.177
8142	04810	Deelnemingen in privébedrijven	3.483	3.158	4.000	4.000
8424	04810	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)		350		
8511	04810	Kredietverleningen binnen de sector overheid	186	205	177	177
		TOTAAL UITGAVEN	104.257	108.205	111.922	108.756

Universitair Ziekenhuis Gent
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
	Omzet				
4720	Verpleegdagprijs	154.734	159.300	163.134	163.134
1612	Kamersupplementen	2.726	1.652	1.670	1.670
4720	Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, interdialyse)	16.230	19.210	20.638	20.638
4720	Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten	78.055	80.005	89.843	89.843
4720	Honoraria (incl. supplementen en conventies)	163.512	169.257	175.187	175.187
	Andere bedrijfsopbrengsten				
1612	Diverse ontvangsten	31.734	28.718	30.765	30.765
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (ART. FD0 FG235 3122)	13.184	14.142	14.634	14.634
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (ART. FD0 FG235 3122)		584	306	417
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (ART. FD0 FG232 3122)	2.844	3.252	3.252	3.251
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (ART. FD0 FG234 3122)	2.030	2.044	2.044	2.464
6611	Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (ART. FD0 FG236 5111)	925	907	907	907
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.453	5.008	8.556	8.026
2610	Renteontvangsten	413	408	281	281
	TOTAAL ONTVANGSTEN	476.137	484.487	511.218	511.218

UITGAVEN					(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
	Voorraden en leveringen					
	1.Aankopen					
1211	Farmaceutische producten	77.071	79.558	87.150	87.150	
1211	Niet-steriele medische producten	19.074	18.242	20.249	20.249	
1211	Diverse leveringen	41	154	245	245	
1211	Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen	2.092	2.973	2.586	2.586	
1211	Brandstoffen, caloriefen, energie en water	8.473	6.510	6.066	6.066	
1211	Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking	1.746	1.717	2.479	2.479	
1211	Linnen, beddengoed, was	431	274	352	352	
1211	Voeding en leveringen voor keuken	3.454	4.119	351	351	
1211	2.Diversen	7	121	22	22	
	Diensten en bijkomende leveringen					
	1.Andere diensten en bijkomende leveringen					
1211	Huur, huurlasten	1.738	733	1.253	1.253	
4110	Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent	16.655	17.613	18.105	18.105	
1211	Externe diensten	6.553	6.328	13.308	13.308	
1211	Algemene onkosten	7.913	10.165	9.961	9.961	
1211	Onderhoud en herstellingen	15.721	13.753	15.289	15.289	
1211	Administratie	8.573	9.389	9.398	9.398	
1211	Niet-medische honoraria (bv.advocaten)	598	458	591	591	
1211	2.Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis	658	1.535	853	853	
1211	4.Bezoldigingen voor zelfstandigen	3.587	3.644	3.966	3.966	
	Bezoldigingen en sociale lasten					
1100	Medisch personeel artsen	26.187	28.422	30.563	30.563	
1100	Kliniekvergoedingen	22.148	25.951	26.707	26.707	
1100	Geprivatiseerde praktijk	1.918	2.031	2.385	2.385	
1100	Kosten- en wachtvergoedingen	4.070	4.336	4.418	4.418	
1100	Medisch personeel ASO ers	13.782	13.071	13.352	13.352	

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
1100	Loontrekkend personeel	23.328	24.186	25.409	25.409
1100	Administratief personeel	39.160	39.637	40.739	40.739
1100	Verplegend personeel	104.322	102.867	105.730	105.730
1100	Paramedisch personeel	20.117	20.784	22.583	22.583
1100	Ander personeel	8.364	9.479	9.922	9.922
1100	Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen	1.184	1.244	1.402	1.402
1100	Andere kosten voor personeel	375	2.781	3.449	3.449
1100	Loonvoorzieningen	3.794	1.640	1.304	1.304
1211	Dubieuze debiteuren	1.013	1.359	1.851	1.851
	Overige bedrijfskosten				
1250	1. Bedrijfsbelastingen	764	819	597	597
1211	2. Overige bedrijfskosten	974	2.488	462	462
4170	Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%	2.094	2.124	2.219	2.219
2110	Renteuitgaven	2.477	670	589	589
9110	Afflossing van de schuld	2.860	2.860	2.860	2.860
7410	Aankoop vervoermaterieel	100	100	100	100
7422	Aankoop overig materieel	22.721	20.352	22.352	22.352
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar				
	TOTAAL UITGAVEN	476.137	484.487	511.218	511.218

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	19.364	19.364	7.605	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar		11.575	4.069	4.994
0810	Diverse interne verrichtingen		0		
1611	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid	409.492	409.492	416.092	416.092
	p.m. partim zuivering	76.701	76.701	85.237	85.237
	p.m. partim afvoer	106.400	106.400	104.346	104.346
2810	Overige opbrengsten van vermogen - concessies	700	700	867	867
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	56.000	56.000	50.982	50.982
3820	Overige inkomensoverdrachten van kredietinstellingen		0	0	0
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (art. LB0 LC125 3122)	332	332	319	321
4630	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. art. LBC LC044 4351)	51.113	51.113	66.175	64.130
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen v alsook de regionale belastingen	40.000	40.000	38.135	38.135
			0	0	0
6812	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies	476	476	476	476
7632	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland		0	0	0
7710	Verkoop van vervoermaterieel		0	91	91
7720	Verkoop van overig materieel		0	14	14
8931	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies		0		
8935	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden		1	1	1
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	50.000	30.000	50.000	70.000
	TOTAAL ONTVANGSTEN	627.478	619.053	634.826	646.103

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0		11.575
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.605	0		96
0310	Diverse interne verrichtingen	0	0	96	63.306
1111	Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen	60.085	60.085	63.304	23.389
1120	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkge., afgedragen aan instellingen of fondsen	22.045	22.045	23.389	1.365
1131	Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen	1.269	1.269	1.365	116
1133	Pensioenen van overheidspersoneel	0	0	116	305.078
1211	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten p.m. partim zuivering	288.228	288.228	307.123	149.367
	p.m. partim afvoer	127.814	127.814	151.412	96.848
1212	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	101.760	101.760	96.848	438
1211	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	509	509	438	32.524
1250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	31.550	31.550	32.524	89.117
2110	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	96.000	96.000	89.117	9.620
2140	Rente op commerciële schuld	8.820	8.000	7.490	149
3200	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	6.000	6.000	0	0
3300	Inkomensoverdrachten pensioenfonds	11.365	11.365	10.000	10.000
4110	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	9.466	9.466	9.466	9.466
4532	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	0	0	2.037	0
4540	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	3.100	3.100	0	0
5320	Overige kapitaaloverdrachten	0	0	421	421
713	Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld	32.000	32.000	32.000	32.000
7131	Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector	0	0		
7132	Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector	0	0		
7111	Aankopen van gronden - binnen de sector overheid	250	250	472	472
7121	Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken	0	0	0	0
7200	Nieuwbouw van gebouwen	5000	5000	0	0
7320	Waterbouwkundige werken	0	0	3.103	3.103
7330	Pijpleidingen	25.440	25.440	35.440	35.440
7410	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	1.485	1.485	2.200	2.200
7422	Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat.	6.051	6.051	1.471	1.471
7440	Verwerving van patenen, octrooien en andere immateriële goederen	0	0	0	0
9110	Aflossing van schuld in nationale valuta	11.210	11.210	13.106	12.720
	TOTAAL UITGAVEN	627.478	619.053	634.826	646.103

NV DE SCHEEPVAART

Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	Niet verdeelde ontvangsten	16.689	12.177	6.673	18.671
0821.00	Overgedragen overschot vorige boekjaren	16.689	12.177	6.673	18.671
0822.00	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	12.820	13.804	12.679	12.129
1611.00	Huishuren en verhuur materieel (bedrijven)	105	138	10	10
1611.10	Opbrengsten van verkopen	230	139	180	230
1611.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	20	395	35	35
1611.30	Terugbetaling van administratiekosten	0	0	103	83
1611.40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	190	304	250	220
1611.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	10	244	100	50
1611.60	Retributies voor watervang	4.220	4.217	4.660	3.850
1611.61	Retributies voor bezetting van publiek domein	4.403	4.351	3.655	3.955
1611.70	Scheepvaartrechten	815	851	780	830
1611.71	Aanverwante vaartrechten	95	180	95	95
1612.00	Huishuren en verhuur materieel (gezinnen)	84	66	110	110
1612.10	Diverse verkopen aan gezinnen	30	1	130	90
1612.30	Terugbetaling van administratiekosten gezinnen	48	156	50	50
1620.00	Terugbetaling van weddekosten	25	0	0	0
1620.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.545	2.762	2.521	2.521
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	3.280	3.270	3.510	3.710
2610.20	Intresten, financiële opbrengsten	10	2	10	10
2810.10	Concessies	3.240	3.244	3.470	3.670
2830.10	Verhuur van gronden	30	24	30	30

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3	Inkomenoverdrachten van andere sectoren	12.884	15.040	12.224	14.424
3620.00	Onroerende voorheffing	20	9	140	140
3620.20	Roerende voorheffing	4	4	4	4
3630.00	B.T.W.	12.500	14.632	11.800	14.000
3680.00	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	230	238	190	190
3830.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	130	157	90	90
4	Inkomenoverdrachten van de overheid	27.570	26.955	26.317	27.130
4610.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG009 41.41)	25.270	25.270	24.213	24.912
4610.11	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG010 41.41)	578	451	564	578
4610.20	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO (Art.CBO CG009 41.40)	87	0	0	0
4610.30	Toelage voor gesco's (ART. JD4110C)	35	33	40	40
4942.10	Ontvangen BTW	1.600	1.201	1.500	1.600
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	3.634	2.521	3.640	3.640
5720.10	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	300	274	1.640	1.640
5911.10	Investeringsbijdragen EU-instellingen	2.391	2.247	2.000	2.000
5921.00	Investeringsbijdragen EU-lidstaten	943	0	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	54.632	63.342	53.641	63.799
6611.01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (Art MBO MG013 6141)	53.172	61.906	53.641	53.799
6631.00	Investeringsbijdrage uit het VIF	430	454	0	0
6641.00	Investeringsbijdragen uit FFEU	1.000	971	0	0
6641.01	Tussenkomen van het VFLD	0	0	0	0
6821.00	Investeringsbijdrage gemeenten	30	11	0	0
6852.00	Investeringsbijdrage LRM in ENA-project	0	0	0	10.000

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
7	Investerings en desinvesteringen				
7611.00	Verkoop van gronden overheid	2.115	605	8.220	8.170
7612.00	Verkoop van gronden andere sectoren	0	0	0	0
		2.115	605	8.220	8.170
9	Overheidsschuld				
9670	Opbrengst van leningen inzake financiële leasings	0	4.856	0	0
		0	4.856	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		133.624	142.570	126.904	151.673

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						BO 2011		BC 2011	
			EINDBUDGET 2010		UITVOERING 2010		GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
			GVK	GOK	GVK	GOK						
0		Niet-verdeelde uitgaven	0	6.420	0	18.671	0	7.142	0	13.950	13.950	
0321.00	00000	Overgedragen begrotingsaldo		6.420		18.671		7.142			13.950	
0322.00	00000	Over te dragen saldo van het boekjaar										
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	54.172	55.355	55.848	56.283	51.620	51.620	55.807	56.733		
1111.10	04520	Bezoldigingen volgens salarisschaal	18.321	18.321	18.318	18.318	17.844	17.844	18.070	18.070		
1112.10	04520	Dubbel verlofgeld en sociale programmatie	2.323	2.323	2.313	2.313	2.230	2.230	2.320	2.320		
1112.20	04520	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	2.140	2.140	2.132	2.133	2.020	2.020	2.040	2.040		
1112.30	04520	Haard- en standplaatstoelag	190	190	184	184	230	230	220	220		
1120.10	04520	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	2.880	2.880	2.878	2.878	2.710	2.710	2.847	2.847		
1131.10	04520	Kinderbijlagen	635	635	627	627	600	600	615	615		
1133.10	04520	Pensioenen overheidspersoneel	4.325	4.325	4.320	4.320	3.450	3.450	3.610	3.610		
1140.01	04520	Lonen in natura	766	766	726	726	730	730	730	730		
1140.10	04520	Sociale dienst	66	66	66	66	66	66	68	68		
1211.00	04520	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen)	57	57	49	46	130	130	110	110		
1211.10	04520	Administratieve prestaties door derden	100	126	100	103	115	115	115	115		
1211.20	04520	Exploitatie-prestaties door derden	72	72	66	66	70	70	70	70		
1211.30	04520	Werkingskosten administratie	420	427	419	385	340	340	370	404		
1211.40	04520	Administratiekosten	367	405	370	371	420	420	390	424		
1211.50	04520	Kosten public relations en promotie	192	211	192	196	200	200	200	215		
1211.60	04520	Terugbetalingen werkingskosten	255	255	242	238	330	330	280	285		
1211.70	04520	Geding en gerechtskosten	40	40	39	41	50	50	50	50		
1211.80	04520	Exploitatiekosten	1.890	1.890	1.890	1.873	2.095	2.095	2.132	2.149		
1211.90	04520	Aankoop materialen onderhoud	2.650	2.813	2.650	2.373	2.640	2.640	2.640	3.079		
1221.00	04520	Financiële kosten	3	3	0	0	3	3	3	3		
1250.00	04520	BTW	12.500	12.500	14.294	14.294	11.800	11.800	14.000	14.000		
1250.10	04520	Onroerende voorheffing	590	590	590	414	227	227	287	463		
1250.20	04520	Andere taksen	80	80	73	78	60	60	80	80		
1410.00	04520	Aannemingen van werken en diensten	3.310	4.240	3.310	4.240	3.260	3.260	4.560	4.766		
2		Uitgaven van rente, pacht en vermogen	271	271	269	269	264	264	264	264		
2150.00	04520	Rentes op financiële leasing	242	242	241	241	235	235	235	235		
2410.00	04520	Huur van gronden niet-overheid	26	26	25	25	26	26	26	26		
2420.00	04520	Huur van gronden binnen de overheid	3	3	3	3	3	3	3	3		
4		Inkomensoverdrachten aan de overheid	1.600	1.600	1.600	1.599	1.500	1.500	1.600	1.600		

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN											
			EINDBUDGET 2010		UITVOERING 2010		BO 2011		BC 2011					
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK				
4540.00	04520	BTW	1.600	1.600	1.600	1.599	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600			
7		Investerings en desinvesteringen	59.763	69.817	58.074	65.587	66.677	66.208	66.208	76.835	78.956			
7112.00	04520	Aankoop van gronden buiten de overheid	1.930	7.364	249	5.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
7112.10	04520	Aankoop van gronden van ENA-projecten	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000			
7200.10	04520	Gebouwen	200	200	199	137	200	200	200	200	294			
7320.00	04520	Waterbouw. Werken	54.276	53.172	54.276	53.172	53.641	53.172	53.172	53.799	53.330			
7320.10	04520	Waterbouw. Werken – Interregprojecten	1.000	5.067	1.000	3.487	2.000	2.000	2.000	2.000	3.468			
7320.20	04520	Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering	1.140	2.140	1.140	1.762	1.640	1.640	1.640	1.640	1.950			
7320.30	04520	Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7410.10	04520	Vervoermaterieel	465	593	463	293	320	320	320	360	840			
7422.10	04520	Aankoop diverse investeringsgoederen	584	1.088	583	678	706	706	706	636	863			
7440.10	04520	Aankoop van software	168	193	164	179	170	170	170	200	211			
9		Overheidsschuld	161	161	161	161	170	170	170	170	170			
9170.00	04520	Aflossingen op financiële leasing	161	161	161	161	170	170	170	170	170			
TOTAAL UITGAVEN			115.967	133.624	115.952	142.570	120.231	126.904	126.904	134.676	151.673			

		ONTVANGSTEN				(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011		
49	Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.501	10.501	10.501	10.501		
494	Inkomenoverdrachten van de federale Overheid	10.501	10.501	10.501	10.501		
4943	Andere						451.098
							469.717
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0		
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0	0	0	0		
581	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	0	0	0	0		
5810	Investeringsbijdragen						
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0	0	0		
5911	Investeringsbijdragen						
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	15.779	5.206	15.779	15.779		
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	15.779	5.206	15.779	15.779		
661	Van de institutionele overheid	15.779	5.206	15.779	15.779		
6611	Investeringsbijdragen	15.779	5.206	15.779	15.779		
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	800	995	200	200		
76	Verkoop van onroerende goederen	0	970	0	0		
7612	Verkoop van gronden		114				
7632	Verkoop van bestaande gebouwen		856				
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	800	25	200	200		
7720	Verkoppen van overig materieel	800	25	200	200		
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN						
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0		
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta						
9670	Opnemingen van leningen inzake leasing						
	TOTAAL ONTVANGSTEN	720.330	704.628	741.183	729.329		

ART.	BO 2011	BC 2011
VDAB	8.600	8.600
JD115	5.429	5.429
JD116	1.750	1.750
JD117	15.779	15.779
totaal	15.779	15.779

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		NIET- VERDEELDE UITGAVEN	167.145	134.975	173.877	140.412
03		Interne verrichtingen	167.145	134.975	173.877	140.412
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	165.645	134.975	172.377	138.912
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	165.645	134.975	172.377	138.912
0310	00000	Overige interne verrichtingen	1.500	0	1.500	1.500
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	349.447	357.907	381.936	385.691
11		Lonen en sociale lasten	224.296	222.182	226.796	232.136
111		Eigenlijke lonen	167.996	164.146	170.496	173.336
1111	10500	Bezoldigingen volgens salarisschalen	146.996	143.477	149.496	151.836
1112	10500	Overige bezoldigingselementen	21.000	20.669	21.000	21.500
1120	10500	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	49.500	51.069	49.500	51.500
113		Overige sociale lasten van de werkgever	3.300	3.454	3.300	3.600
1131	10500	Directe toelagen	3.300	3.454	3.300	3.600
1133	10500	Pensioenen van overheidspersoneel				
1140	10500	Loon in natura	3.500	3.513	3.500	3.700
12		Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	125.151	135.725	155.140	153.555
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	125.151	135.725	155.140	153.555
1211	10500	Algemene werkingskosten	113.451	124.017	143.440	141.655
1212	10500	Huurgelden van gebouwen	11.700	11.708	11.700	11.900
1211	10500	Operationele leasings			0	
2		Rentes en huurgelden van gronden	250	113	250	250
21		Rentes op overheidsschuld	250	113	250	250
2110	10500	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	250	113	250	250
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	185.537	194.361	169.169	188.583
31		Exploitiatiesubsidies	30.636	34.458	30.636	34.850
313		Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	30.636	34.458	30.636	34.850
3131	10500	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	636	805	636	850
3132	10500	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	30.000	33.653	30.000	34.000

(in duizend euro)

		UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
3200	10500	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	89.768	93.344	77.400	88.600	
3300	10500	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen					
34		Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	65.133	66.559	61.133	65.133	
343		Overige sociale uitkeringen	65.133	66.559	61.133	65.133	
3431	10500	Geldelijke uitkeringen	65.133	66.559	61.133	65.133	
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0	0	
3510	10500	Aan E.G.-instellingen					
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	
4110		Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)					
4130	00000	Aan een DAB					
4140	00000	Aan een VOI					
42		Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0	0	
4280	10500	Globale rijkssteun aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid					
43		Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden	0	0	0	0	
432		Aan gemeenten					
4322	10500	Specifieke uitkeringen					
7		INVESTERINGEN	16.736	14.079	15.093	13.535	
71		Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	0	
711		Aankopen van gronden	0	0	0	0	
7112	10500	Bij andere sectoren dan de overheid					
713		Aankopen van bestaande gebouwen					
7132	10500	Bij andere sectoren dan de overheid					
72		Nieuwbouw van gebouwen	9.308	7.205	5.500	6.250	
7200	10500	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	9.308	7.205	5.500	6.250	
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	7.428	6.874	9.593	7.285	
7410	10500	Aankopen van vervoermaterieel	200	15	200	200	
742		Verwervingen van overig materieel	5.428	5.329	7.593	5.285	
7422	10500	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.428	5.329	7.593	5.285	
7430	10500	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen					
7440	10500	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.800	1.530	1.800	1.800	
							VAPH
							BO 2011 BC 2011

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
9		OVERHEIDSSCHULD	1.215	3.193	858	858
91		Aflossing van gevestigde overheidsschuld	1.215	3.193	858	858
9110	10500	Aflossing van schuld in nationale valuta	357	2.335	0	0
9170	10500	Opnemingen van leningen inzake leasing	858	858	858	858
		TOTAAL UITGAVEN	720.330	704.628	741.183	729.329

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2011
VDAB ALGEMEEN

in 000 euro

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Kosten						
- Personeelskosten	226.796	223.215	226.796	232.136	0	232.136
- Andere werkingskosten	94.992	94.632	96.942	95.392	2.670	98.062
- Derden	77.638	75.377	88.248	76.428	13.115	89.543
- Sociale prestaties	152.207	162.570	140.233	151.433	4.000	155.433
- Andere	636	1.247	636	850	0	850
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR	552.269	557.041	552.855	556.239	19.785	576.024
Opbrengsten						
1. Europese opbrengsten	31.000	31.765	37.000	31.000	6.000	37.000
2. Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501	10.501	10.501	0	10.501
3. Andere eigen opbrengsten	65.356	66.140	65.960	68.952	0	68.952
4. Toelage per basisallocatie						
JB0 JD111 4140	140.073	138.880	138.074	140.394	0	140.394
JB0 JD112 4140	282.760	279.829	280.321	285.738	0	285.738
JB0 JD114 4142	20.358	20.104	14.358	25.000	0	25.000
JB0 JD115 6141	8.600	8.492	8.600	8.600	0	8.600
JB0 JD116 6141	5.429	5.361	5.429	5.429	0	5.429
JB0 JD117 6141	1.750	1.697	1.750	1.750	0	1.750
totaal dotaties	458.970	454.363	448.532	466.911	0	466.911
provisie WIP	0	0	13.545	0	13.785	13.785
CFO	800	121	0	0	0	0
totaal provisijs	800	121	13.545	0	13.785	13.785
TOTAAL OPBRENGSTEN	566.627	562.890	575.538	577.364	19.785	597.149
Saldo opbrengsten min kosten zonder afschrijvingen	14.358	5.849	22.683	21.125	0	21.125
Investeringsuitgaven						
kapitaalopbrengsten	-17.093	-16.414	-15.093	-13.535	0	-13.535
	0	0	0	0	0	0
Aanwending resultaat vorige jaren	2.735	0	0	0	0	0
Overdracht naar volgend boekjaar	0	0	-7.590	-7.590	0	-7.590
Algemeen resultaat	0	-10.565	0	0	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2010
Personeelskosten

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Wedden en lonen dienstverlening						
Universele dienstverlening	33.800	33.135	33.800	34.200	0	34.200
Talentservice	4.300	3.869	4.300	4.000	0	4.000
Competentieversterking	52.200	50.919	52.200	52.900	0	52.900
Begeleiding	3.800	3.830	3.800	4.000	0	4.000
Regie	5.500	5.463	5.500	5.800	0	5.800
Consulenten algemeen	40.600	40.339	40.600	41.800	0	41.800
Totaal	140.200	137.555	140.200	142.700	0	142.700
Wedden en lonen ondersteuning						
Arbeidsmarktbeheer	17.900	17.351	17.900	18.400	0	18.400
Competentiecentra	23.441	23.153	23.441	24.166	0	24.166
Beleidsondersteuning	3.200	2.823	3.200	3.000	0	3.000
Functionele ondersteuning	24.085	24.754	24.085	25.800	0	25.800
Facility gebouwen	6.900	6.810	6.900	7.000	0	7.000
Werkwinkels gebouwen	670	665	670	670	0	670
Totaal	76.196	75.556	76.196	79.036	0	79.036
Andere personeelskosten						
Bovenwettelijke verzekeringspremies	2.400	2.336	2.400	2.400	0	2.400
Maaltijdcheques	3.800	3.462	3.800	3.800	0	3.800
Diversen	4.200	4.306	4.200	4.200	0	4.200
Totaal	10.400	10.104	10.400	10.400	0	10.400
Totaal	226.796	223.215	226.796	232.136	0	232.136

Werkingskosten

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Regionaal						
Basis-, project- en sectorprogrammatie						
Arbeidsmarktbeheer						
AMB basisprogrammatie	1.983	1.956	1.983	1.983	0	1.983
AMB inbreng in werkwinkels	1.250	1.267	1.250	1.250	0	1.250
AMB studiekosten opleidingen	1.000	1.407	1.000	1.300	500	1.800
Totaal	4.233	4.630	4.233	4.533	500	5.033
Competentiecentra						
CC basisprogrammatie	8.100	9.885	8.100	8.250	150	8.400
CC sectorprogrammatie	800	0	800	800	0	800
CC verwervingen in natura	1.200	1.191	1.200	1.250	0	1.250
Totaal	10.100	11.076	10.100	10.300	150	10.450
Functionele ondersteuning						
FO decentraal beheer	7.300	6.968	7.300	7.400	0	7.400
Totaal	7.300	6.968	7.300	7.400	0	7.400
Werkwinkels						
AMB werkwinkels	2.594	1.855	2.594	2.594	0	2.594
AMB werkwinkels gebouwen	5.230	5.225	5.230	5.230	0	5.230
AMB werkwinkels ICT	6.816	6.816	6.816	6.616	0	6.616
AMB werkwinkels projecten	1.817	995	817	1.017	0	1.017
Totaal	16.457	14.891	15.457	15.457	0	15.457
Centraal						
Arbeidsmarktbeheer						
AMB algemeen	2.785	3.027	2.785	2.785	0	2.785
AMB webdiensten	900	818	900	700	0	700
AMB servicelijn	500	525	500	500	0	500
AMB Europa	1.225	805	1.225	895	0	895
AMB opleidingscheques	700	473	700	450	0	450
AMB innovatie	200	146	200	200	0	200
AMB werkingskosten WIP POP ea	0	14	1.150	0	1.020	1.020
AMB oninvorderbare facturen 50+	0	253	0	300	0	300
AMB oninvorderbare facturen	600	561	600	400	0	400
Totaal	6.910	6.622	8.060	6.230	1.020	7.250
Competentiecentra						
CC algemeen	2.800	2.421	2.600	2.710	0	2.710
CC WIP partners en bedrijven	0	987	2.000	0	1.000	1.000
CC innovatie	560	334	560	531	0	531
Totaal	3.360	3.742	5.160	3.241	1.000	4.241
Stafdiensten						
ICT	29.242	30.934	29.242	29.242	0	29.242
doorrekening ICT andere budgetten	-6.800	-6.816	-6.800	-6.616	0	-6.616
Communicatie	2.800	2.444	2.800	2.800	0	2.800
Innovatie	290	116	290	290	0	290
Anderestafdiensten	900	595	900	1.168	0	1.168
Totaal	26.432	27.273	26.432	26.884	0	26.884
Functionele ondersteuning						
Facility	13.900	13.493	13.900	15.800	0	15.800
Facility Antwerpen	1.750	1.646	1.750	0	0	0
Facility inrichting CC	1.400	1.227	1.400	2.200	0	2.200
Personeel	1.600	1.658	1.600	1.600	0	1.600
Spoor 21 opleidingen	880	752	880	1.077	0	1.077
FO andere	670	654	670	670	0	670
Totaal	20.200	19.430	20.200	21.347	0	21.347
Totaal	94.992	94.632	96.942	95.392	2.670	98.062

Uitbesteding aan derden

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Arbeidsmarktbeheer						
Lokale projectprogrammatie	3.015	2.569	2.715	2.505	0	2.505
Samenwerkingsovereenkomst bouw	0	0	0	450	0	450
Mensen in armoede	0	0	0	0	300	300
Subsidies bijblijfconsulenten	1.683	1.927	1.683	1.683	240	1.923
VIA III uitbreiding Brussel	426	432	426	528	0	528
VIA III jobcoaching	996	741	1.157	1.157	0	1.157
Sociaal interventiefonds	3.258	2.577	2.500	2.900	0	2.900
Projecten kinderopvang	0	0	0	0	0	0
Herverdeling sociale economie	300	113	0	0	0	0
Trajectcoaching sociale economie	0	0	0	0	0	0
Bijpassingen Kelchtermansprojecten	1.650	1.360	1.708	1.708	0	1.708
Opleidingsprojecten langdurig werkz. e.a.	40	66	40	40	0	40
Subsidies werkinkwinkels	250	168	250	250	0	250
Subsidies werkinkwinkels Brussel	356	374	374	374	0	374
Begeleiding i.f.v. ondernemerschap	330	523	330	330	0	330
Subsidie Instant A	441	339	0	0	0	0
Totaal	12.745	11.189	11.183	11.925	540	12.465
Competentiecentra						
Sectorprogrammatie	3.723	4.562	4.778	4.778	0	4.778
Social profit polyvalent verzorgenden	3.293	2.211	3.293	3.293	0	3.293
Havenactieplan + OCHA	1.015	284	0	0	0	0
Samenwerking sector bouw	600	237	450	0	0	0
WIP partners en bedrijven	0	2.628	4.020	0	4.370	4.370
Talenterf (Masterplan mobiliteit)	200	115	200	200	0	200
VIVO	1.900	1.699	2.200	2.200	0	2.200
Opleiding energiesnoeiërs	200	0	0	0	0	0
Limburgplan	0	0	0	0	0	0
Inwerkingsdecreet / NT2	1.163	885	1.625	1.000	625	1.625
Totaal	12.094	12.621	16.566	11.471	4.995	16.466
Personen met een Arbeidshandicap						
Subsidies reguliere enveloppes	25.230	27.946	25.305	25.815	132	25.947
Bijkomende subsidies centrumsteden	782	0	779	795	0	795
Bijkomende subsidies activering	2.257	0	2.447	2.304	0	2.304
Totaal	28.269	27.946	28.531	28.914	132	29.046
ESF Tender						
ESF social profit	900	1.081	100	100	0	100
ESF-derden	10.600	9.670	7.513	7.513	0	7.513
Totaal	11.500	10.751	7.613	7.613	0	7.613
Tenders andere						
Tender algemeen / globale tender	0	6	17.200	10.000	7.200	17.200
Tender jeugdwerkloosheid	4.500	5.418	3.771	3.771	0	3.771
Tender centrumsteden	5.700	4.894	814	814	0	814
Tender moeilijk bereikbaren	600	553	0	0	0	0
Mensen in armoede (WIP)	0	0	300	0	0	0
IBO begeleiding	0	23	0	0	0	0
IBO interim	150	47	150	50	0	50
Zorgtrajecten	2.080	1.929	2.120	1.870	248	2.118
Totaal	13.030	12.870	24.355	16.505	7.448	23.953
Totaal	77.638	75.377	88.248	76.428	13.115	89.543

Sociale prestaties

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Premies	1.303	1.593	1.453	1.303	150	1.453
Reiskosten	8.000	9.258	8.650	8.000	650	8.650
Kinderopvang	1.500	1.953	1.700	1.500	200	1.700
Verzekering	1.700	2.039	1.700	1.700	0	1.700
Mobiliteit De Lijn/NMBS	1.224	1.238	1.224	1.224	0	1.224
IBO + instapopleidingen	38.000	39.042	38.000	42.000	0	42.000
Compensatiepremie IBO	1.106	997	1.106	1.106	0	1.106
Totaal	52.833	56.120	53.833	56.833	1.000	57.833
Beleidskredieten:						
Opleidingscheques	13.000	11.372	8.000	5.000	3.000	8.000
Personen met een handicap	64.416	68.424	61.800	63.000	0	63.000
Tewerkstellingspremies 50+	21.958	26.654	16.600	26.600	0	26.600
Totaal	99.374	106.450	86.400	94.600	3.000	97.600
Totaal	152.207	162.570	140.233	151.433	4.000	155.433

Andere

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Stimuleringsbeleid	636	805	636	850	0	850
Terugbetaling Europese subsidies	0	442	0	0	0	0
Totaal	636	1.247	636	850	0	850

Opbrengsten

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Europese tussenkomsten	31.000	31.765	37.000	31.000	6.000	37.000
Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501	10.501	10.501	0	10.501
Premies VDAB-gesco's	5.000	4.701	4.800	4.800	0	4.800
IBO + instapopleidingen	39.300	40.427	40.100	44.100	0	44.100
Werknemers op verzoek van de werkgever	10.250	8.634	10.250	9.250	0	9.250
Werknemers op eigen verzoek	100	92	100	100	0	100
Webdiensten	2.050	1.861	2.050	2.050	0	2.050
Financiële opbrengsten	100	100	100	100	0	100
Lokale werkinkens	1.900	1.832	1.900	1.900	0	1.900
Terugvorderingen premies 50+	1.600	2.825	1.600	1.900	0	1.900
Andere opbrengsten	5.056	5.668	5.060	4.752	0	4.752
Totaal eigen opbrengsten	65.356	66.140	65.960	68.952	0	68.952
Dotaties	459.770	454.484	462.077	466.911	13.785	480.696
Totaal	566.627	562.890	575.538	577.364	19.785	597.149

Investerings

	Begroting 2010 aanpassing	Werkelijk 2010 voorlopig	Begroting 2011 ontwerp	Begroting 2011 aanpassing	WIP	Begroting 2011 aanpassing
Investerings gebouwen						
Merksem	358	2.335	0	0	0	0
Genk Taurusweg	1.400	1.970	0	0	0	0
Kortrijk LAR	5.500	3.803	2.600	3.100	0	3.100
Zeebrugge	1.750	1.432	1.200	1.450	0	1.450
Kleine projecten	300	0	1.700	1.700	0	1.700
Totaal	9.308	9.540	5.500	6.250	0	6.250
Investerings roerend						
Competentiecentra	3.600	1.921	5.408	3.500	0	3.500
Arbeidsmarktbeheer	75	1	75	75	0	75
ICT	3.000	3.532	3.000	3.000	0	3.000
Facility	800	1.094	800	400	0	400
Werkwinkels	200	201	200	200	0	200
Andere	110	125	110	110	0	110
Totaal	7.785	6.874	9.593	7.285	0	7.285
Totaal	17.093	16.414	15.093	13.535	0	13.535

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Begrotingscontrole 2011

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				BC 2011
		Eindbudget 2010	Uitvoering 2010	BO2011	BC 2011	
0	NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN					
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	81.189	81.189	85.844	77.453	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN					
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	280	224	692	692	
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	938	1.920	942	2.045	
1820	Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegennetwerken werken binnen de sector overheid	400	319	375	372	
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM					
2610	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	340	182	273	273	
2620	Renteontvangsten van de overheid	0	0	0	494	
2830	Verhuur van gronden	450	398	450	450	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	738	842	666	634	
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	35	10	40	40	
3840	Overige inkomensoverdrachten van vzw's	114	59	301	1.448	
3910	Van EU-instellingen			141		
3920	Inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering	1.230	990	932	2.048	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					
4610	overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LB0 LC139 4141)	17.908	17.908	17.412	17.997	
4610	overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LB0 LD311 4143)	522	524	522	522	
4610	NGK werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC136 4141)	26.558	26.558	25.668	26.288	
4610	onderzoek naar ruitverkevelingsprojecten (ART LB0 LC141 4143)	200	199	190	190	
4610	NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART ND0 NF113 4143)	20	21	14	14	
4610	Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO	230	96	0	0	
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	0	28	0	0	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC LC033 4140)	380	99	1.775	1.775	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC LC034 4140)	1.079	1.076	1.059	1.067	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaal schade (ART LBC LC065 4140)	0	0	1.450	1.450	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven in het MAP - onderzoeken (ART LBC LC073 4140)	0	0	0	285	
4812	Inkomensoverdrachten van de provincies	0	25	0	0	
4821	Inkomensoverdrachten van de gemeenten	0	104	0	0	
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's	0	87	0	0	
5	KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					
5720	dotatie Limburgse Reconversie maatschappij voor grondenbank ENA	0	50	50	0	
5911	Inkomensoverdrachten van EG instellingen	1.163	78	0	71	
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					
6611	kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC150 6141)	733	0	733	833	
6612	kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD314 6142)	3.404	3.150	2.904	2.904	
6612	bijdrage Gewest technische uitgaven ruitverkeveling (ART LB0 LC154 6142)	2.288	2.497	2.494	1.847	
6612	dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC155 6142)	1.802	1.307	2.217	2.217	
6611	NGK kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC153 6141)	717	0	597	597	
6611	saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren	3.098	1.075	0	2.921	

6612	kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid		0	270	0	0	0
6631	MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruitverkaveling (ART LBC LC049 6141)		3.326	3.312	3.326	3.326	3.826
6631	MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD025 6141)		530	528	0	0	0
6631	MINA voorkooprecht natuur (ART LBC LD029 6141) - deels		970	1.125	1.500	1.000	1.000
6631	MINA donatie grondverwerving buifgebieden - SEVESO (ART LBC LC050 6141)		0	0	100	175	500
6631	dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijkvallei (ART LBC LD029 6141) - deels		500	1.376	500	500	500
6631	dotatie voor grondenbank Voeren (ART LBC LD029 6141) - deels		200	200	100	100	200
6631	dotatie voor grondenbank IJzer- en Handzamevallei (ART LBC LD029 6141) - deels		500	0	750	0	0
6631	dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC LD029 6141) - deels		2.500	0	3.004	800	0
6631	dotatie ANB voor grondenbank Valli de 3 Beken (ART LBC LD029 6141) - deels		130	0	160	0	0
6631	dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC LD029 6141) - deels		500	0	750	0	0
6631	dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC LD029 6141) - deels		1.031	0	0	0	0
6631	dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone (ART MBU MG019 6141) - deels		83	0	0	0	0
6631	dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Gentse Kanaalzone (ART MBU MG019 6141) - deels		500	1.772	0	0	0
6631	dotatie vanuit Agenschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwijn/deels MG7110B		0	0	0	0	0
6631	dotatie vanuit MOW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone (ART MBU MG019 6141) - deels		1.000	0	1.250	1.500	0
6631	dotatie vanuit MOW - Agenschap Maritieme Toegang voor grondenbank RSO Opstalvallei (ART MBU MG019 6141) - deels		1.500	450	1.200	0	0
6631	dotatie vanuit MW - Afdeling Maritieme Toegang voor grondenbank LSO (ART MBU MB019 6141) - deels		0	0	0	3.689	0
6631	dotatie vanuit agentschap infrastructuur voor grondenbank AX (ART MBU MG019 6141) - deels		0	0	950	0	0
6631	dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO (ART MDU MH215 6141)		1.250	0	0	0	0
6641	dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondenbank Poperingevaart		0	0	0	0	0
6641	dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid		200	0	200	200	200
6641	dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid		120	0	120	120	120
6641	dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA		2.000	0	2.000	500	500
6811	kapitaaloverdrachten van de provincie		4.846	4.887	4.729	5.697	0
6811	kapitaaloverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst		495	0	200	0	0
6821	kapitaaloverdrachten van de gemeenten		3.566	2.584	2.529	3.758	0
6821	kapitaaloverdrachten vanuit MBZ voor grondenbank Zeebrugge		0	0	500	500	0
6821	kapitaaloverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO		1.250	0	0	0	0
6821	kapitaaloverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvallei		1.500	500	450	450	0
6821	kapitaaloverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis		1.321	0	200	200	0
6821	kapitaaloverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maaibeek		90	90	50	90	90
6821	kapitaaloverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigenheide		50	50	50	55	55
6821	kapitaaloverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek		45	50	50	50	50
6821	kapitaaloverdracht van de gemeente Poperinge voor grondenbank Hoppeland		0	0	0	0	0
6821	kapitaaloverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid		50	0	50	50	50
6943	dotatie NMBS voor pregrondenbank RSO Opstalvallei		1.500	500	450	450	0
7	DESINVESTERINGEN						
7612	Verkoop van gronden		5.318	1.642	4.219	5.878	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN						
8610	Kredietaflossingen door bedrijven		930	1.277	726	726	0
8720	Kredietaflossingen door de gezinnen (leningen personeel i.k.v. sociale dienst)		9	5	9	9	9
8911	Terugvorderbare voorschotten recht van voorkoop RVK (LBO LCI68 8514)		0	0	2.907	2.907	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN		183.766	161.871	180.929	180.318	0

Voor ORDE : Miliafonds LBCLC010 3670

	Eindbudget 2010	Uitvoering 2010	BO2011	BC 2011
Ontvangst Milieubeheffing	6.900	4.652	1.565	1.565
Uitgave aan Milia	6.900	4.652	1.565	1.565

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit											EINDRUDGET 2010
ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
0											
0821	1.574	6.489	27.106			5.929	6.085	3.107		49.494	
0822					35						
1											
1611	80	200									
1620		938									
1820		400									
2											
2610			340								
2620											
2830			100			180	2			143	
3											
3810						608	100			30	
3830	20	15									
3840											
3910											
3920		1.230									
4											
4610	17.908										
4610										522	
4610		26.558									
4610					20	200					
4610											
4610											
4610		230									
4630											
4630		380									
4630		1.079									
4812											
4821											
4840											
5											
5720											
5911										1.163	
6											
6611	753										
6612											
6612										3.404	
6612						2.288					
6611		717					1.802				
6611	1.586	1.512									

UITVOERING 2010										
ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK	
0			27.106			5.929	6.103	3.776	49.494	
0821	1.574	6.489								
0822					33					
1										
1611	60	164								
1620		1.920								
1820		319								
2										
2610			182							
2620										
2830			64			164			148	
3										
3810						813	19	8	2	
3830	3	7								
3840		59								
3910		141								
3920		990								
4										
4610	17.908									
4610								524		
4610		26.558								
4610					21	198				
4610										
4610		96								
4610		28								
4630		99								
4630		1.076								
4630										
4812		25								
4821		2						102		
4840		87								
5										
5720									50	
5911										
6										
6611										
6612								3.150		
6612						2.494				
6612							1.307			
6611										
6611	634	441								

ONTVANGSTEN BIJZIJL										
ESR CODE	VLM (Meisbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK	
0										
0821	3.230	6.949	15.301	9.546		4.555	6.625	1.563	55.496	
0822					35					
1										
1611	80	200	412							
1620		942								
1820		375								
2										
2610			1	180		92				
2620										
2830				100		180	2	25	143	
3										
3810						608	34	24		
3830	20	20								
3840		39								
3910										
3920		932					39	223		
4										
4610	17.412									
4610		25.668						522		
4610										
4610					14	190				
4610										
4610										
4610										
4630		1.775								
4630		1.059								
4630		1.450								
4812										
4821										
4840										
5										
5720										50
5911										
6										
6611	733									
6612								2.904		
6612										
6612						2.494	2.217			
6611		597								
6611										

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

ONTVANGSTEN BC2011										
ESR CODE	VLM (Meisbank)	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	8.416	2.476	45.691	
0822					33					
1										
1611	80	200	412							
1620		2.045								
1820		372								
2										
2610			1	180		92				
2620		494								
2830				100		180	2	25	143	
3										
3810						608	2	24		
3830	20	20								
3840		125								
3910		2.048								
3920										
4										
4610	17.997						45	1.278		
4610										
4610		26.288						522		
4610					14	190				
4610										
4610										
4610										
4630		1.775								
4630		1.067								
4630		1.450								
4812	285									
4821										
4840										
5										
5720										
5911								77		
6										
6611	833									
6612										
6612						1.847		2.904		
6612							2.217			
6611		597								
6611	1.133	1.788								

4351	05400	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (PDPO AS 3 en AS 4)	1.654	1.654	1.607	1.607	1.944	1.944	1.759	1.759	1.759
4351	05400	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden (Subsidies 36/IB4147 MINA PDPO)	77	77	119	119	0	0	0	0	0
4321	05400	Inkomensoverdrachten aan de gemeenten (Europese Projecten)	0	0	89	89	0	0	300	300	300
6		KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID									
6112	054000	Overige kapitaaloverdrachten beleidsdomein LNE	707	707	707	707	0	0	0	0	0
6311	054000	Kapitaaloverdrachten aan de provincies	83	83	65	65	0	0	296	296	296
6321	054000	Kapitaaloverdrachten aan de gemeenten	0	0	0	0	0	0	15	15	15
7		INVESTERINGEN									
7112	05400	Aankoop van gronden	18.169	17.669	16.815	13.815	18.052	18.552	19.768	20.268	20.268
73107320	05400	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	13.745	13.623	11.493	10.069	12.954	13.959	14.163	15.021	15.021
7410	05400	Aankoop van vervoermaterieel	61	61	60	60	80	80	80	80	80
7410	05300	Aankoop van vervoermaterieel	159	159	159	159	100	100	100	100	100
7422	05400	Verwerving van overige investeringsgoederen	656	656	657	657	517	517	517	517	517
7422	05300	Verwerving van overige investeringsgoederen	594	594	595	595	633	633	733	733	733
8		KREDIETVERLENINGEN									
8112	05400	Kredietverlening aan privé-ondernemingen	1.250	1.250	289	289	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8300	05400	Kredietverlening aan de gezinnen (leningen personeel l.k.v. sociale dienst)	15	15	5	5	15	15	15	15	15
8511	05400	Inkomensoverdrachten aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LB07LC103 3690)	0	0	0	0	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
8511	05400	Tengetbeling terugvorderbaar voorschot recht van voorkoop RVK aan ALBON (Spijzing Landinrichtingsfonds LBO LC108 8914)	0	0	0	0	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
		TOTAAL UITGAVEN	97.789	183.766	88.258	161.871	97.612	180.929	108.688	180.318	180.318

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit											EINDBUDGET 2010	
ESR-code	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RYK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK			
	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400		05400	
0												
0321												
0322	3.230	6.949	24.847				6.083	3.285			55.490	
I												
1111	8.165	15.836										
1112	1.342	2.399										
1120	3.271	6.341										
1131	297	557										
1140	305	584										
1211	620	880	3.000									
1211	2.020	2.119										
1211		388										
1211	125	75										
1211	85	100										
1211	75	1.189	420				285	1.092			100	
1211	1.195											
1212	165	255										
1212	40	40										
1212	40		1.440									
1250		200	25								150	
1250	130											
3												
3132												
3200		380									600	
3300	103											
3300		350										
3300		50										
3300		1.563										
3300		8										
3300		11										
3410												
4												
4110												
4351		50										

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit											UITVOERING 2010	
ESR-code	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
	05300	05400	5400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400		
0												
0321												
0322	2.023	7.206		26.011		35	6.434	6.083	3.285	45.691		
I												
1111		16.190										
1111	8.161											
1112		2.478										
1112	1.342											
1120		6.451										
1120	3.267											
1131		576										
1131	300											
1140		580										
1140	287											
1211		825		223								
1211	550											
1211		1.752										
1211	1.849											
1211		325										
1211	95											
1211		78										
1211	65											
1211		88										
1211	58											
1211		1.269		151			834	286	1.046	95		
1211	1.040											
1212		242										
1212	160											
1212												
1212												
1212												
1212												
1250		188		1.352			31	8	19	71		
1250	125			8								
3												
3132												
3200		31				19						
3300	103						112		115	543		
3300		350										
3300		30										
3300		2.396										
3300		7										
3300												
3410		11										
4												
4110												
4351												

ESR-code	VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										OPDRACHTEN GRONDENBANK
	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	05400	
0	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	05400
0321											
0322	3.230	6.949	13.866		9.128					3.107	55.926
I											
1111		15.107									
1112	8.171	2.203									
1113	1.299	5.998									
1120	3.259	479									
1131	256	563									
1140	311	770	0								
1211	550	1.848									
1212	1.815	283									
1213	120	70									
1214	80	90									
1215	75	1.083	0								
1216											
1217	1.180	255									
1218	165										
1219			412								
1220			1.440								
1250		180			25						250
1251	130										
3											
3132											
3200		3.046									
3300	101										
3301		350									
3302		90									
3303		2.215									
3304											
3305											
3410		11									
4											
4110											
4351		60									

UITGAVEN BO2011

ESR-code	VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										UITGAVEN BC2011	
	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400		
0												
0321												
0322	2.887	8.255	14.747	8.386			6.103	3.776		42.914		
I												
1111		16.494										
1111	8.518											
1112		2.450										
1112	1.335											
1120		6.768										
1120	3.518											
1131		507										
1131	263											
1140		598										
1140	316											
1211		770	960									
1211	550											
1211		1.873										
1211	2.015											
1211		340										
1211	120											
1211		70										
1211	80											
1211		90										
1211	75											
1211		1.859	90					484	453	20		
1211	1.465											
1212		255										
1212	165											
1212			412									
1212												
1212			1.400									
1250		180		25						250		
1250	130											
3												
3132												
3200		3.030								889		
3300	101							10	137			
3300		350										
3300		60										
3300		2.525										
3300		46										
3300		62										
3410		11										
4												
4110												
4351												

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	Niet verdeelde ontvangsten	54.278	54.278	73.652	51.157
0810	Opname uit reservefondsen	0	0	0	0
0821	Verrekening met andere dienstjaren	54.278	54.278	73.652	51.157
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	19.625	20.320	19.044	19.044
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	19.625	20.320	19.044	19.044
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	19.259	19.856	18.752	18.752
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	18.259	18.667	17.849	17.849
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	328	448	231	231
1613	Verkopen aan het buitenland	672	741	672	672
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	366	464	292	292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	3.728	5.416	3.285	3.285
2610	Rente van overheidsvorderingen	4	23	4	4
2810	Overige resultaten van vermogen	3.467	4.689	3.024	3.024
2830	Huurgeld van gronden	257	704	257	257
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	38.205	37.521	37.427	40.095
3630	Indirecte belastingen en heffingen	37.138	36.450	37.138	39.806
3810	Overige inkomensoverdrachten	573	557	80	80
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	285	302	206	206
3850	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	20	23	3	3
3910	Inkomensoverdracht van het buitenland	189	189	0	0
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	83.850	83.850	82.242	82.927
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	83.850	83.850	82.242	82.927
461	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	83.850	83.850	82.242	82.927
4610	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (ART. MBO MG008 4141)	83.700	83.700	82.242	82.927
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
4610	Vergoeding goed financieel beheer (CFO)	150	150	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4630	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	0	0	0	0
4640	Tussenkomen VFLD	0	0	0	0
4942	Inkomenstransferten van een andere entiteit	0	0	0	0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	8.936	19.418	5.604	456
5720	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	4.136	13.217	5.604	456
5911	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	2.000	2.000	0	0
5921	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	2.800	4.201	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	151.841	114.202	129.320	163.373
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	151.804	114.015	129.320	163.373
6611	Investeringsdotaties (ART. MBO MG012 6141)	114.477	109.959	121.370	121.528
6611	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren	29.377	0	0	33.895
6631	VIF (ART. MBU MG007 6141)	4.200	0	4.200	4.200
6641	Investeringsbijdragen uit FFEU	3.750	4.056	3.750	3.750
68	Investeringsbijdragen	37	187	0	0
6821	Investeringsbijdragen van gemeenten	37	187	0	0
7	Desinvesteringen	0	0	0	0
7611/7631	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0	0	0	0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	0	0	0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	908	914	889	889
8610	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	22	30	3	3
8720	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	22	24	24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862	862
8950	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (ART. MBO MG018 8514)	862	862	862	862
9	Overheidsschuld	0	0	0	0
9610	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		361.371	335.919	351.463	361.226

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN											
			EINDBUDGET 2010		UITVOERING 2010		BO 2011		BC 2011					
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK				
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1/m 9 worden verdeeld	0	73.652	0	51.157	0	64.864	0	66.572				
0310	00000	Dotaties aan reservefondsen	0	0	0	0	0	0	0	0				
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0	0	0	0	0				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	73.652	0	51.157	0	64.864	0	32.677				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren	0	0	0	0	0	0	0	33.895				
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	139.971	139.758	139.971	140.930	140.169	137.829	141.104	142.264				
11		Lonen en sociale lasten	50.076	50.076	50.076	48.810	49.750	49.750	50.728	50.728				
111	04520	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)	35.738	36.238	35.738	35.830	35.437	35.437	36.213	36.213				
1120	04520	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.481	11.981	12.481	11.188	12.456	12.456	12.758	12.758				
1131	04520	Overige sociale lasten van de werkgever	764	764	764	845	764	764	764	764				
1140	04520	Loon in natura	1.093	1.093	1.093	947	1.093	1.093	993	993				
12		Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	48.921	47.567	48.921	48.335	50.644	47.237	50.601	50.694				
121	04520	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	13.244	13.209	13.244	11.308	12.857	12.819	12.872	12.834				
1211	04520	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	12.876	12.838	12.876	10.940	12.421	12.383	12.436	12.398				
1212	04520	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	368	371	368	368	436	436	436	436				
122	04520	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	133	133	133	23	193	193	193	193				
1221	04520	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	55	55	55	23	115	115	115	115				
1222	04520	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	78	78	78	0	78	78	78	78				
1250	04520	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	35.544	34.225	35.544	37.004	37.594	34.225	37.536	37.667				
14		Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	40.974	42.115	40.974	43.785	39.775	40.842	39.775	40.842				
1410	04520	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	40.974	42.115	40.974	43.785	39.775	40.842	39.775	40.842				
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.152	1.152	1.152	1.177	1.102	1.102	1.102	1.102				
21		Rente overheids-schuld	1.152	1.152	1.152	1.177	1.102	1.102	1.102	1.102				
2140	01710	Rente op commerciële schuld	1.152	1.152	1.152	1.177	1.102	1.102	1.102	1.102				
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	1.500	1.650	1.500	1.641	1.350	1.350	1.350	1.350				
3130	04520	Exploitatiesubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0				

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN											
			EINDBUDGET 2010		UITVOERING 2010		BO 2011		BC 2011					
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK				
3200	04520	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	1.492	1.620	1.492	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3441	04520	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	8	30	8	21	350	350	350	350	350	350		
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	2.000	3.500	2.000	2.321	0	3.500	3.500	2.668	2.668	2.668		
4540	04520	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	2.000	3.500	2.000	2.321	0	3.500	3.500	2.668	2.668	2.668		
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	30	100	30	60	100	100	100	100	100	100		
5112	04520	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	30	100	30	60	100	100	100	100	100	100		
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	500	500	500		
6140	00000	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	500	500	500		
7		Investerings	127.037	141.388	127.037	138.623	119.413	140.546	123.361	146.493	146.493	146.493		
7112/7132	04520	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	3.478	4.667	3.478	3.289	1.061	3.316	3.440	5.695	5.695	5.695		
7200	04520	Nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73	04520	Aanleg van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	121.196	134.358	121.196	133.358	116.043	134.921	117.912	138.789	138.789	138.789		
7310	04520	Wegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7320	04520	Aanleg van waterbouwkundige werken	121.196	134.358	121.196	133.358	116.043	134.921	117.912	138.789	138.789	138.789		
7340	04520	Overige werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.363	2.363	2.363	1.976	2.309	2.309	2.009	2.009	2.009	2.009		
7410	04520	Aankoop vervoermaterieel	405	405	405	367	405	405	305	305	305	305		
7422	04520	Verwerving van overig materieel	1.185	1.185	1.185	732	1.131	1.131	931	931	931	931		
7430	04520	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7440	04520	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	773	773	773	877	773	773	773	908	908	908		
7422	04520	Verrichtingen in eigen beheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Kredietverleningen en deelnemingen	181	55	181	10	60	109	65	114	114	114		
8112	04520	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	135	19	135	5	4	53	9	58	58	58		
8300	04520	Kredietverleningen aan gezinnen	46	36	46	5	56	56	56	56	56	56		
9		Overheidsschuld	0	116	0	0	63	63	63	63	63	63		
9110	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	116	0	0	63	63	63	63	63	63		
TOTAAL UITGAVEN			271.871	361.371	271.871	335.919	264.257	351.463	270.313	361.226	361.226	361.226		

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
Begrotingscontrole 2011

		(in duizend euro)			
		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN				
08	Interne verrichtingen				
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.384	2.384	2.384	3.348
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	2.791	3.157	2.829	2.831
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	170	110	80	80
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid				
1700	Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming				
1820	Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegebouwkundige werken				
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM				
2620	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	4	4	4	4
2810	Overige opbrengsten van vermogen				
	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
36	Indirecte belastingen en heffingen				
3630	Belasting op de toegevoegde waarde				
3770	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen	70	79	75	75

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen				
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	13	37	50	50
3830	Van verzekeringsmaatschappijen	72	84	24	24
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland			0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
4610	Van de institutionele overheid				
	Werkingsdotatie (ART. DB0 DF003 4141)	37.471	37.471	37.651	38.132
	Dotatie voor financiële stimuli (ART. DB0 DF005 4143)	5.096	4.938	5.159	6.024
	Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ART. DB0 DF004 4143)	950	649	820	1.120
	Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ART. DB0 DF006 4143)	3.133	2.887	2.962	3.912
	Dotatie voor dienstencentra (ART. DB0 DF007 4143)				
	Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ART. DB0 DF008 4143)	1.707	966	1.574	1.409
	Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (ART. DB0 DF009 4143)	475	394	450	450
	Vergoeding CFO				
4610	EFRO-steun in het kader van project 85				
4610	Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties				
4610	Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra				
4640	Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en 639				
4780	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		95		103
4830	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden				

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)				
4930	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten			0	0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
7	DESINVESTERINGEN				
7632	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland				
77	Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
7710	Verkopen van vervoermaterieel	4	7	4	4
7720	Verkopen van overig materieel	2	1	2	2
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN				
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen				
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	1.914	2.167	1.914	1.914
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen				
8720	Door de gezinnen	324	283	324	324
8811	Kredietaflossingen door het buitenland				
8821	Vereffening van deelnemingen in het buitenland				
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid				
891	Binnen eenzelfde institutionele groep				
8911	Van de institutionele overheid	1	36	1	1
8950	Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep	195	80	195	195
9	OVERHEIDSSCHULD				
9630	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld				
9700	Aanruitingen				
0810	Opnemingen uit reservefondsen				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	56.776	55.829	56.502	60.002

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
0100	04110	Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9				
03	00000	Interne verrichtingen				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.384	3.348	2.384	3.348
0310	00000	Overige interne verrichtingen				
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)				
11	04110	Lonen en sociale lasten				
1111	04110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	14.280	14.659	13.997	14.285
1112	04110	Overige bezoldigingselementen	4.235	4.236	4.255	4.285
1120	04110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.950	5.070	4.999	5.179
113	04110	Overige sociale lasten van de werkgever				
1131	04110	Directe toelagen	451	535	566	566
1140	04110	Lonen in natura	342	377	342	342
12	04110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten				
1211	04110	Algemene werkingskosten	12.317	10.994	12.415	12.477
1212	04110	Huurgelden van gebouwen	3.205	3.216	3.372	3.378
1211	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
1250	04110	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	97	155	97	97
1300	02100	Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming				
1410	04110	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken				
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN				
21	04110	Rentes op overheidsschuld				
2110	04110	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta				
2120	04110	Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta	259	123	37	37
2830	04110	Huurgelden van gronden			120	119

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
3111	04110	Exploitatiesubsidies				
3200	04110	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen,		9.835		
		Dotatie voor financiële stimuli (ART. DB0 DF005 4143)	5.096		5.159	6.024
		Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ART. DB0 DF004 4143)	950		820	1.120
		Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ART. DB0 DF006 4143)	3.133		2.962	3.912
		Sponsoring promotie-initiatieven	20		20	20
		Dotatie voor dienstencentra (ART. DB0 DF007 4143)				
		Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ART. DB0 DF008 4143)	1.707		1.574	1.409
		Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (ART. DB0 DF009 4143)	475		450	450
3300	04110	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen				
3431	04110	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen				
3510	04110	Inkomensoverdrachten aan het buitenland				
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
41	00000	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
4110	00000	Aan de institutionele overheid	1		50	50
4140	00000	Aan een administratieve instelling VLAO				
4290	04110	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen				
4331	04110	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden				
4430	09600	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs				
4540	04110	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)				
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
5411	04110	Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties				
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				

(in duizend euro)

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
7		INVESTERINGEN				
7112	04110	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland				
7200	04110	Nieuwbouw van gebouwen				
7310	04110	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken				
74	04110	Verervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				40
7410	04110	Aankopen van vervoermaterieel			25	
7422	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	340	542	322	324
7422	04110	Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk				
7440	04110	Verervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	100	170	102	106
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN				
81	04110	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen				
8112	04110	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	1.914	2.167	1.914	1.914
8200	04110	Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen				
8300	04110	Kredietverleningen aan de gezinnen	324	283	324	324
8411	04110	Kredietverleningen aan het buitenland				
85	04110	Kredietverleningen binnen de sector overheid				
8511	00000	Binnen eenzelfde institutionele groep	1	36	1	1
8550	04110	Aan een andere institutionele groep	195	80	195	195
9		OVERHEIDSSCHULD				
		TOTAAL UITGAVEN	56.776	55.829	56.502	60.002

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO2011	BC 2011	
0821	Overgedragen saldo	268	269	78	143	
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen	11	12			
4610	Dotatie (ART. LB0 LC135 4141)	3.556	3.536	4.048	4.068	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	3.835	3.817	4.126	4.211	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	140	143	78	143
11	04300	Personeelskosten	2.388	2.370	2.627	2.647
1111	04300	Eigenlijke lonen	1.710	1.696	1.876	1.887
1120	04300	Sociale verzekeringspremies	417	414	488	482
1131	04300	Overige sociale lasten	235	237	238	251
1140	04300	Lonen in natura	26	23	25	27
12	04300	Werkingskosten	1.174	1.172	1.352	1.352
1211	04300	Algemene werkingskosten andere sectoren	969	972	1.147	1.140
1221	04300	Algemene werkingskosten binnen de overheid	33	29	25	32
1222	04300	Huurgelden binnen de overheid	172	171	180	180
7422	04300	Patrimoniale kosten	133	132	69	69
		TOTAAL UITGAVEN	3.835	3.817	4.126	4.211

VVM-DE LIJN
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	112.063	138.258	80.713	74.214
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten				
1611	Te verdelen	160.373	159.569	155.935	163.935
2610	Rente-ontvangsten				
2810	Overige opbrengsten van vermogen	110	120		
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	10.790	11.582	8.270	8.270
461	Dotaties Vlaamse gemeenschap				
4610	Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141)	823.985	823.985	794.377	817.671
4610	CFO	161	161		
4610	Dotatie 2004/2005 encours (ART. MB0 ME012 4141)	62.909	62.909		
4610	Beschikbaarheidsvergoedingen (ART. MB0 ME002 4141)			1.011	1.011
4610	Huur bus- en tramcontingent (ART. MB0 ME004 4141)				
4640	Lasten verleden dossier VFLD				
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	46.057	44.045	41.525	41.525
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid				
6611	De Lijn (ART. MB0 ME005 6141)	102.208	83.639		
6611	Trams masterplan (ART. MBO ME010 6141)				
6611	Kapitaalsubsidie (ART. MBO ME013 6141)				
6612	Kapitaal leasing (ART. MB0 ME007 6142)	260	260	135.414	135.414
6612	Kapitaalaflossing NMVB (ART. MB0 ME008 6142)	312	309	311	90
6631	Schuilhuisjes (ART. MBO ME009 6321)		45		
6631	VIF (ART. MBU ME001 6141)	19.809	20.021		
6641	IVA Stationsomgevingen (ART. MB0 ME006 6141)	9.485	1.441	8.970	43.651
7611	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector	113	2.268		
7710	Verkoop vervoermaterieel	138	122		
7720	Verkoop overig materieel	4	5		
8911	Kredietaflossingen binnen de sector overheid				
9610	Opname leningen				
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.348.777	1.348.739	1.226.526	1.286.092

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN												
			EINDBUDGET 2010		UITVOERING 2010		BO 2011		BC 2011						
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK					
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren		181.197		181.197					110.077				138.259
1111	04510	Personeelskosten	453.920	453.920	454.415	454.415	441.934	441.934			441.934	454.961		454.961	454.961
1211	04510	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten										0	0	0	0
1211.1	04510	Verbruiken	15.972	15.972	15.811	15.811	20.032	20.032			20.032	16.032		16.032	16.032
1211.2	04510	Brandstoffen	43.475	43.475	44.087	44.087	41.192	41.192			41.192	44.507		44.507	44.507
1211.3	04510	Elektriciteit	7.378	7.378	7.247	7.247	5.189	5.189			5.189	7.378		7.378	7.378
1211.4	04510	Exploitanten	324.063	324.063	320.547	320.547	317.509	317.509			317.509	324.632		324.632	324.632
1211.5	04510	Goederen en diensten	59.367	59.367	64.969	64.969	50.455	50.455			50.455	60.095		60.095	60.095
1211.6	04510	Verzekeringen	10.241	10.241	9.964	9.964	9.861	9.861			9.861	9.861		9.861	9.861
12.11.7	04510	Beschikbaarheidsvergoedingen					1.011	1.011			1.011	1.011		1.011	1.011
12.11.8	04510	Huur bus- en tramcontingent					0	0			0	0		0	0
1212	04510	Huur gebouwen	718	718	780	780	0	0			0	0		0	0
1250	04510	Indirecte belastingen aan overheid	56.847	56.847	55.627	55.627	49.795	49.795			49.795	49.795		49.795	49.795
2110	01710	Interesten	8.091	8.091	7.066	7.066	7.168	7.168			7.168	7.168		7.168	7.168
2150	01710	Interesten leasing	308	308	308	308	186	186			186	186		186	186
9110	01710	Aflossingen leningen	36.332	36.332	36.024	36.024	23.937	23.937			23.937	23.937		23.937	23.937
9110.1	01710	Obligatieleningen NMVB	312	312	309	309	311	311			311	311		311	311
9170	01710	Aflossingen leasing	2.407	2.407	2.408	2.408	0	0			0	0		0	90
7422.1	04510	Via kapitaalsubsidie De Lijn	122.448	102.208	114.795	122.350	0	0			0	0		0	0
7422.2	04510	Investerings ontvangstenstijging	16.647	16.647	4.153	4.153	24.638	24.638			24.638	24.638		24.638	24.638
7422.3	04510	Via kapitaalsubsidie VIF	20.722	19.809	20.722	20.021	0	0			0	0		0	0
7422.4	04510	Via kapitaalsubsidie (ART. MBO ME013 6141)					135.414	135.414			114.261	135.414		114.261	114.261
7422.5	04510	Trams masterplan (ART. MBO ME010 6141)					22.470	22.470			0	22.470		0	0
7310	04510	Via IVA Stationsomgevingen	12.685	9.485	11.447	1.441	10.918	8.970			8.970	10.918		8.970	8.970
8511	00000	Kredietverleningen binnen de sector overheid				15	0	0			0	0		0	0
TOTAAL UITGAVEN			1.191.933	1.348.777	1.170.679	1.348.739	1.162.020	1.226.526	1.193.314	1.286.092	1.193.314	1.286.092			

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.297	3.297	3.318	3.585
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	743	746	703	703
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	12	12	12	12
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	3	3	3	3
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	90	116	90	90
3840	Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen	10	10	10	10
4610	Dotatie (HB0 HH041 4141)	1.465	1.482	1.416	1.453
	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.620	5.666	5.552	5.856

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.323	3.585	3.329	3.596
1111	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	875	836	897	913
1112	08300	Overige bezoldigingselementen	151	130	148	151
1120	08300	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	364	340	363	382
1131	08300	Directe toelagen	30	25	31	29
1140	08300	Lonen in natura	26	18	26	27
1211	08300	Algemene werkingskosten	667	588	637	637
3200	08300	Inkomensoverdachten die geen exploitatiesubsidies zijn aan bedrijven en financiële instellingen	8	8		
4110	00000	Terugbetaling werkingsdotatie	79	42	89	89
7410	08300	Aankoop van vervoermaterieel	33	32		
7422	08300	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	64	62	32	32
TOTAAL UITGAVEN			5.620	5.666	5.552	5.856

SYNTRA Vlaanderen
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.081	3.081	3.081	3.082
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	373	372	373	373
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	589	22	589	591
4610	Werkingsdotatie (ART. JB0 JD113 4141) en projecttoelagen	62.386	61.619	62.868	63.544
4650	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector				
7720	Verkopen van overig materieel		2		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	66.429	65.096	66.911	67.590

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.081	3.082	3.081	3.082
1111	10500	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	6.304	5.892	6.405	6.536
1112	10500	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	800	736	813	858
1120	10500	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.192	1.162	1.211	1.147
1131	10500	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	73	77	74	81
1133	10500	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	1.044	1.161	1.061	1.502
1140	10500	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	84	63	85	77
1211	10500	Algemene werkingskosten	3.313	3.192	3.125	3.541
1212	10500	Huur van gebouwen	739	587	669	665
1211	10500	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0
1250	10500	Indirecte belastingen	30	27	30	30
3441	10500	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	296	254	296	254
4110	00000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	96	49	91	0
443	10500	Toelage syntra				
4430	10500	Toelage syntra - aanpassing enveloppen				
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe leertijd	7.151	7.058	7.237	6.685
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding	31.715	31.744	32.096	33.313
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding	3.981	3.984	4.029	3.463
4430	10500	Toelage syntra - investeringsenveloppe	5.543	5.547	5.610	5.663
4430	10500	Toelage syntra - andere toelage	929	433	940	635
7422	10500	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal.	5	48	5	5
7440	10500	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken	53	53	53	53
8112	00000	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	0	0	0	0
		TOTAAL UITGAVEN	66.429	65.096	66.911	67.590

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Begrotingscontrole 2011

ESR CODE	ONTVANGSTEN				(in duizend euro)	
	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren				7.931	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	2.616				
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	250	348	80	80	
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	325	317	300	300	
2610	Inkomsten van rente buiten de overheid		1			
3660	Verkeersbelasting					
3680	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	6.703	7.132	10.350	10.070	
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	4	23	4	4	
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen		7			
4610	Werkingsdotatie AGIV (ART. AB0 AF001 4141)	3.159	2.959	3.532	3.544	
4610	Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO					
4610	Projectdotatie GRB (ART.AB0 AF002 4143)	15.499	7.600	14.909	14.983	
4610	Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar (ART.AB0 AF002 4143)		16.899			
4610	Projectdotatie GRB-implementatie (ART.AB0 AF003 4143)					
4610	Projectdotatie GRB-implementatie (ART. AB0 AF004 4143)	582		589	592	
4610	Projectdotatie GRB-implementatie - saldo vorige boekjaren (ART. AB0 AF004 4143)		506		300	
4630	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA	253	253	253	253	
4640	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT					
6611	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR (ART. AB0 AF005 6141)	562	62	650	580	
6611	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar	1.095	1.228	769	769	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
7720	Verkopen van overig materieel				
8610	Kredietaflossingen door bedrijven		25		
8720	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		4		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	31.048	37.364	31.436	39.406

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	2.653	2.653		
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar		7.931		7.931
1111	06200	Bezoldiging volgens salarisschaal	5.430	4.606	5.717	5.813
1112	06200	Overige bezoldigingselementen	729	672	761	717
1120	06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	2.000	1.768	2.107	2.107
1131	06200	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	96	136	96	140
1140	06200	Lonen in natura	191	152	197	197
1211	06200	Lopende uitgaven	1.693	1.502	1.856	1.856
1212	06200	Huur van gebouwen	600	554	600	598
1211	06200	Specifieke aankopen buiten de sector overheid	16.877	16.586	19.073	19.023
1250	06200	Indirecte belastingen	10	2	10	5
3550	06200	Inkomenoverdrachten aan niet EG-landen		9		
4110	00000	Aan de institutionele overheid		133		
7410	06200	Aankoop van vervoermaterieel		636	1.019	1.019
7422	06200	Verwerving van overige investeringsgoederen	769	22		
8112	06200	Kredietverleningen aan privébedrijven				
8300	06200	Kredietverleningen aan de gezinnen		2		
TOTAAL UITGAVEN			31.048	37.364	31.436	39.406

IWT- VLAANDEREN
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD				
082	Interne verrichtingen				
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	3.291	3.291	209	0
0821	Begrotingsoverschot werking	111	111	0	0
0821	Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN	226	226	0	0
0821	Begrotingsoverschot decretaire opdracht	111	111	0	0
0821	Begrotingsoverschot VCP	29	29	0	0
0821	Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering	51	51	0	0
0821	Begrotingsoverschot EFRO (in min)	0	0	0	0
0821	Begrotingsoverschot SB	1909	1909	0	0
0821	Begrotingsoverschot TETRA	29	29	0	0
0821	Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek	13	13	0	0
0821	Begrotingsoverschot SBO	112	112	0	0
0821	Begrotingsoverschot IRC	103	103	0	0
0821	Begrotingsoverschot IRC-Lean	6	6	0	0
0821	Begrotingsoverschot IRC-staketool	6	6	6	0
0821	Begrotingsoverschot E.E.N.	9	9	109	0
0821	Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten	472	472	0	0
0821	Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek	62	62	0	0
0821	Begrotingsoverschot ERA-netten	262	262	191	0
0821	Begrotingsoverschot INNO-netten	-220	-220	-64	0
0821	Begrotingsoverschot OMC-netten	-62	-62	-33	0
0821	Begrotingsoverschot Andere Europese programma's	0	0	0	0
0821	Begrotingsoverschot Impactscan	62	62	0	0
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	52859	0	0
081	Overige interne verrichtingen				
0810	Overdracht Era-netten naar Werking	192	192	0	
0810	Overdracht Era-netten naar Werking	-192	-192	0	
0830	Overdracht van Tetra naar O&O	-500	-500		
0830	Overdracht van Tetra naar O&O	500	500		
0830	Overdracht van PREKL naar O&O	-1315	-1315		
0830	Overdracht van PREKL naar O&O	1315	1315		
0830	Overdracht van SATI naar O&O	-658	-658		
0830	Overdracht van SATI naar O&O	658	658		
0830	Overdracht van IM naar O&O	-471	-471		
0830	Overdracht van IM naar O&O	471	471		
0830	Overdracht van O&O naar SB	447	447		
0830	Overdracht van O&O naar SB	-447	-447		
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)				
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
1611	Aan bedrijven	75	77	10	6
1620	Binnen de sector overheid	65	78	65	65
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT				
26	Rente van overheidsvorderingen				
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	472	447	100	100
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	812	725	200	200
3830	Van verzekeringsinstellingen	0	0	25	0
3840	Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst	554	431	60	40
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland				
3910	Van E.G.-instellingen	1.515	1.314	904	768
3910	Ontvangst EFRO	0	2	0	0
3920	Ontvangsten partnerlanden Impactscan	37	37	0	0

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	11.082	11.082	10.544	11.474
4610	Werkingsmiddelen IWT (ART. EBO EF107 4141)	28	28	0	0
4610	Aanvullende dotatie IWT (ART. EBO EF107 4141)	111.103	111.103	114.271	175.314
4610	Projecten op initiatief v/d bedrijven (ART. EBO EF105 4141)	16.563	16.563	22.974	51.435
4610	Acties van technologische innovatie VI. Regering (ART. EBO EF106 4141)	28.674	28.674	32.135	33.160
4610	TETRA-fonds (ART. EBO EE120 4141)	6.624	6.624	8.053	9.281
4610	GBOU (ART. EBO EE122 4141)	0	0	0	0
4610	Landbouwkundig onderzoek (ART. EBO EE123 4141)	7.913	7.913	9.027	11.571
4610	SBO (ART. EBO EE121 4141)	31.254	31.254	33.011	58.672
4610	E-mediaprojecten (ART. EBO EF108 4141)	4.762	4.762	6.682	9.971
4610	Ontvangsten/dotaties CFO	0	0	0	0
4610	Dotatie toegepast biomisch onderz. (ART. EBO EE118 4141)	2.613	2.613	4.587	7.576
4610	Studie- en expertisepdrachten VIN (ART. EBO EF109 4141)	198	198	424	604
4610	Dotatie VCP-werking (ART. EBO EC113 4141)	363	363	396	338
4640	Hermes-fonds	6.368	6.368	5.639	9.965
4640	Inkomsten uit MIP	0	0	0	0
4670	Hercules-fonds	40	40	25	0
4650	Van een onderwijnsinstelling v/d institutionele overheid	95	126	25	25
4670	Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten				
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			0	0
6641	Investeringsbijdragen				
7	DESINVESTERINGEN				
7720	Verkoop van overig materieel	5	7	0	4
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN				
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	1.193	1.202	200	200
TOTAAL ONTVANGSTEN		235.699	288.181	249.566	380.769

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03		Interne verrichtingen				
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	52.859
0321	00000	Overgedragen tekort werking	0	0	0	108
0321	00000	Overgedragen tekort Studie-en expertisep opdrachten VIN	0	0	0	108
0321	00000	Overgedragen tekort decretale opdracht	0	0	0	-30.393
0321	00000	Overgedragen tekort VCP	0	0	0	60
0321	00000	Overgedragen tekort acties Vlaamse regering	0	0	0	64
0321	00000	Overgedragen tekort SB	0	0	0	-160
0321	00000	Overgedragen tekort TETRA	0	0	0	-1.187
0321	00000	Overgedragen tekort Landbouwonderzoek	0	0	0	-1.440
0321	00000	Overgedragen tekort SBO	0	0	0	-19.188
0321	00000	Overgedragen tekort IRC-staketool	0	0	0	2
0321	00000	Overgedragen tekort E.E.N.	0	0	0	261
0321	00000	Overgedragen tekort Preklinisch onderzoek	0	0	0	-1.138
0321	00000	Overgedragen tekort ERA-netten	0	0	0	124
0321	00000	Overgedragen tekort INNO-netten	0	0	0	-13
0321	00000	Overgedragen tekort OMC-netten	0	0	0	-10
0321	00000	Overgedragen tekort Andere Europese programma's	0	0	0	-57
0322	00000	Over te dragen saldo van het boekjaar	255	0	369	335
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar werking	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar decretale opdracht	0	0	0	335
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar VCP	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO (in min)	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar SB	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Landbouwonderzoek	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar SBO	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-Lean	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketool	2	0	6	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N.	95	0	109	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Universitaire Interfacediensten	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO-netten	158	0	254	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan	0	0	0	0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)				
11		Lonen en sociale lasten				
111		Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)				
1111	04800	Bezoldiging volgens salarisschaal	7.053	7.068	6.786	7.320
1112	04800	Overige bezoldigingselementen	989	966	955	955
1120	04800	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.620	2.579	2.521	2.665
113		Overige sociale lasten van de werkgever				
1131	04800	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	229	222	198	180
1140	04800	Loon in natura	404	383	401	414
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
1211	04800	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				
1211	04800	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	2.675	2.362	2.181	2.812
1212	04800	Huur van gebouwen	45	45	0	0
1211	04800	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0
1250	04800	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	45	45	0	0

(in duizend euro)						
UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN				
2110	04800	Verwijlntresten	1	1		
2300	04800	Toegekende debetrentes	82	82		
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
31		Exploitatiesubsidies				
3200	04800	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	93.550	120.340	96.069	121.987
34		Inkomensoverdrachten aan gezinnen				
344		Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
3441	04800	Geldelijke uitkeringen	27.942	27.999	27.925	28.650
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland				
3520	04800	Aan EG-overheden	278	115	0	0
3530	04800	Aan EG-landen (niet-overheden)	703	744	1.000	1.000
3560	04800	Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen	0	0	80	67
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
4110	00000	Aan de institutionele overheid				
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR	7	5	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LV	0	48	0	32
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LNE	0	0	0	150
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein MOW	0	0	0	80
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein WSE	0	0	0	68
413	00000	Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)				
4130	00000	Aan een DBA - MOW				150
414/417	00000	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)				
4140	00000	Inkomensoverdrachten AGIV	62	62	650	580
4140	00000	Inkomensoverdrachten VDAB	0	0	0	68
4140	00000	Inkomensoverdrachten VRT	3.011	3.011	4.620	4.540
4140	00000	Inkomensoverdrachten VITO	5.162	5.802	2.772	3.100
4140	00000	Inkomensoverdrachten ILVO	2.436	2.436	1.837	2.746
4140	00000	Inkomensoverdrachten Kind & Gezin	0	0	0	200
4140	00000	Inkomensoverdrachten AGION	0	0	0	80
4110	00000	Inkomensoverdrachten Vl. Ag. Zorg en Gezondheid	0	0	0	80
4100	00000	Inkomensoverdrachten VMSW	0	0	0	150
4150	09600	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	15.210	24.208	17.301	19.935
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	46.154	53.284	53.560	95.614
44		Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs				
4430	09600	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	25.690	34.964	29.231	33.367
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen ...				
4540	04800	Inkomensoverdrachten aan de gewesten	311	369	495	370
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
61		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
6141	00000	Investeringsbijdragen				
63		Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden				
6341	04800	Investeringsbijdragen				
7		INVESTERINGEN				
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
742		Verwerving van overig materieel				
7422	04800	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	85	84	115	115

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
8		Kredietverleningen en deelnemingen				
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	700	956	500	100
8112	04800	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen				
		TOTAAL UITGAVEN	235.699	288.180	249.566	380.769

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
08	Overgedragen saldo	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo				
38	Overige inkomstenoverdrachten	903	1.704	594	594
3820	Financiële opbrengsten	380	742	270	270
3850	Diversen	523	962	324	324
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid	6.180	6.202	6.180	6.401
4610	Startbaners	200	200	200	200
4610	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)	75	75	75	75
4610	Surplus verlofdagen	711	711	711	711
4610	Ziekte > 1 maand	332	332	332	332
4610	De Gemeenschapsinstellingen	262	262	262	262
4610	Eindejaarsloelae	242	242	242	242
4610	Vakantiegeld	469	469	469	469
4610	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud	713	713	713	713
4610	Investeringsdotatie	411	411	411	411
4610	Tussenkost overige bezoldigingselementen	2.160	2.190	2.160	2.266
4610	Managementstoelagen	46	46	46	46
4610	Functioneringstoelagen	170	170	170	170
4610	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer	68	68	68	68
4610	CAO 97-98 fietsvergoeding	27	27	27	27
4610	Slopend werk	294	294	294	294
4610	Provisie index 2011				115

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	31.565	31.937	32.626	32.902
4720	Verpleegdag-opnameprijs	26.681	26.987	27.569	27.845
4720	Bijzondere prestaties / projecten	1.491	1.246	1.273	1.273
4720	Doktershonoraria	2.068	2.076	2.121	2.121
4720	Farmaceutische produkten	1.325	1.628	1.663	1.663
49	Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen	2.001	2.121	2.127	2.127
4943	Tussenkost IBF	1.155	1.152	1.155	1.155
4943	Sociale Maribel	846	969	972	972
	TOTAAL ONTVANGSTEN	40.649	41.964	41.527	42.024

(in duizend euro)

ESR CODE		OMSCHRIJVING	UITGAVEN			
			EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322		Over te dragen overschot van het boekjaar		604		
11		WEDDEN EN LONEN				
		Lonen en sociale lasten	28.830	28.845	29.933	30.231
		<u>EIGENLIJK LOON</u>				
111		Totaal bezoldiging	28.830	28.845	29.933	30.231
1111		Bezoldiging	26.073	26.087	27.176	27.447
1111.01		Surplus verlofdagen	23.806	23.911	24.909	25.158
1111.02		Ziekte > 1 maand en bevallingsrust	726	697	726	733
1111.04		De Gemeenschapsinstellingen	340	326	340	343
1111.05		Eindejaarstoelage	268	257	268	271
1111.06		Vakantiegeld	248	238	248	250
1111.07		Starbaners	480	461	480	485
			205	197	205	207
1112		Totaal overige bezoldigingselementen	2.757	2.758	2.757	2.784
1112.00		Overige bezoldigingselementen	2.137	2.138	2.137	2.158
1112.01		Managementstoelag	47	47	47	47
1112.02		Functioneringstoelag	174	174	174	176
1112.04		CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer	70	70	70	71
1112.05		CAO 97-98 fietsvergoeding	28	28	28	28
1112.08		Slopend werk	301	301	301	304
12		AANKOPEN	10.534	11.184	10.695	10.894
		Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.030	8.037	7.885	7.968
		<u>TOTAAL AANKOPEN</u>				
1211		Farmaceutische en medische producten	3.769	3.715	3.701	3.738
1211.000		Algemene kosten therapie	1.256	1.238	1.233	1.246
1211.220		Onderhoudsproducten	576	568	566	571
1211.300		Gas	50	49	49	50
1211.402		Mazout	436	430	428	432
1211.403		Electriciteit	6	6	6	6
1211.411		Brandstoffen voertuigen	314	310	308	311
1211.415		Water	24	24	24	24
1211.420			57	56	56	57

		UITGAVEN				(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011		
1211.505	Bureelbenodigheden	77	76	76	76	76	
1211.600	Was & linnen	45	44	44	44	45	
1211.700	Voedingswaren	928	915	911	911	920	
1211	<u>PRESTATIES EN DIENSTEN</u>	4.261	4.322	4.187	4.187	4.230	
1211.041	Huur materiaal	74	76	74	74	74	
1211.042	Huur rollend materieel	18	18	18	18	18	
1211.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	450	456	442	442	446	
1211.111	Externe prestaties paramedici	0	0	0	0	0	
1211.112	Brandbeveiliging	12	12	12	12	12	
1211.131	Externe onderhoudsdienst	1.813	1.838	1.780	1.780	1.798	
1211.152	Externe dienst informatica	174	176	171	171	173	
1211.160	Externe dienst wasserij	223	226	219	219	221	
1211.170	Externe dienst HL	115	119	115	115	116	
1211.203	Patiëntentransport	256	259	251	251	254	
1211.204	Verplaatsing personeel	129	131	127	127	128	
1211.210	Brandverzekering	18	18	18	18	18	
1211.211	Anderen verzekeringen	92	93	90	90	91	
1211.300	Onderhoud & herstellingen	181	183	178	178	180	
1211.500	Verzendingskosten	39	40	38	38	39	
1211.501	Telefoon & communicatie	88	89	86	86	87	
1211.503	Aanwervingskosten personeel	162	164	159	159	161	
1211.510	Documentatie- en representatiekosten	171	173	168	168	170	
1211.511	Diversen	219	222	215	215	217	
1211.600	Advokaat	12	12	12	12	12	
1211.610	Bedrijfsrevisor	15	15	15	15	15	
	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	2.504	3.147	2.810	2.810	2.926	
1211	Totaal andere bedrijfskosten	2.504	3.147	2.810	2.810	2.926	
1211.01	Diverse bedrijfskosten	2.504	3.147	2.810	2.810	2.926	
12.50	Indirecte belastingen	0	0	0	0	0	
1250.01	Taks/belastingen	0	0	0	0	0	
	RENTE OP COMMERCIELE SCHULD	12	33	12	12	12	

(in duizend euro)

		UITGAVEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
21	Rente op commerciële schuld	12	33	12	12
2140.02	Diverse financiële kosten	12	33	12	12
41	INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP	41	41	0	0
4110	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	41	41	0	0
4110.00	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	41	41	0	0
	ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)	39.417	40.103	40.640	41.137
	INVESTERINGEN				
72	Nieuwbouw van gebouwen	411	411	411	411
720	Nieuwbouw van gebouwen	411	411	411	411
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	411	411	411	411
74	Overige investeringsgoederen	821	846	476	476
7422	Verwerving van overig materieel	821	846	476	476
7422.01	Investeringen eigen budget	821	846	476	476
	TOTAAL UITGAVEN	40.649	41.964	41.527	42.024

OPZC REKEM
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	12.895	0	0
08	Interne verrichtingen	0	12.895	0	0
082	Overgedragen saldo	0	12.895	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	12.895	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	0	12.895	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.261	1.563	1.512	1.532
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.261	1.563	1.512	1.532
384	Overige inkomstenoverdrachten	4	1	161	161
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	4	1	161	161
3840.920	Kapitaal en interestsubsidie	0	0	0	0
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	4	1	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	161	161
382	Van personeel	107	112	110	110
3820	Tussenkomen maaltijdcheques	107	112	110	110
3820.000	Tussenkomen maaltijdcheques	107	112	110	110
383	Van verzekeringsmaatschappijen	39	43	15	15
3830	Tussenkomen verzekering	39	43	15	15
3830.000	Tussenkomen verzekering	39	43	15	15
385	Van de gezinnen	1.111	1.407	1.226	1.246
3850	Sociaal leven	1.093	1.393	1.209	1.229
3850.000	Sociaal leven	1.093	1.393	1.209	1.229
3850	Kamersupplement	18	14	17	17
3850.000	Kamersupplement	18	14	17	17
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR	34.943	35.764	36.854	37.136
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.376	6.513	6.376	6.585
461/661	Van de institutionele overheid	6.376	6.513	6.376	6.585
4610/6611	Van de institutionele overheid	6.376	6.513	6.376	6.585
4610.000	Dotatie (ART. GB0 GD002 3122)	5.618	5.649	6.358	6.567
4610.001	Werkingsdotatie (ART. GB0 GD002 3122)	740	740	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (ART. GB0 GD003 5121)	18	18	18	18
4610.000	Vergoeding financieel beheer	0	106	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	26.914	27.347	28.523	28.570
472	Ziekte	26.914	27.347	28.523	28.570
4720	Ziekte	26.914	27.347	28.523	28.570
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	24.714	24.861	26.084	26.084
4720.003	Bijzondere prestaties	118	157	164	164
4720.004	Doktershonoraria	1.034	1.168	1.040	1.040
4720.005	Farmaceutische producten	987	1.026	997	1.044
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	89	116	114	114
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	62	59	60	60
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	-90	-40	64	64
48	Inkomsten van de lokale overheden	0	224	145	145
484	Overige lokale overheden	0	224	145	145
4840	Vzw's tbv de gezinnen	0	224	145	145
4840.000	Vzw's tbv de gezinnen	0	224	145	145
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	1.653	1.680	1.810	1.836
494	Van de federale Overheid	1.653	1.680	1.810	1.836
4943	Van de federale overheid	1.653	1.680	1.810	1.836
4943.001	Tussenkomen IBF	723	686	716	737
4943.002	Tussenkomen Sociale Maribel e.a.	930	994	1.094	1.099
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	0	13.503	13.503
51	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	0	13.503	13.503
513	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	0	13.503	13.503
5130	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	0	13.503	13.503
5.130.000	Lening gebouw P	0	0	13.503	13.503
	TOTAAL ONTVANGSTEN	36.204	50.222	51.869	52.171

(in duizend euro)					
UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0
03	Interne verrichtingen	0	0	0	0
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	35.118	36.521	37.518	37.820
11	Lonen en sociale lasten	27.348	28.118	29.341	29.643
111	Eigenlijke lonen	26.767	27.510	28.731	29.018
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	26.767	27.510	28.731	29.018
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	26.767	27.510	28.731	29.018
114	Lonen in natura	581	608	610	625
1140	Lonen in natura	581	608	610	625
1140.000	Lonen in Natura	581	608	610	625
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	7.770	8.403	8.177	8.177
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	7.718	8.353	8.127	8.127
1211	Algemene werkingskosten	7.718	8.353	8.127	8.127
1211.019	Medische specialiteiten	994	960	900	900
1211.039	Therapeutische Kosten	63	79	86	86
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	238	259	228	228
1211.079	Kosten Onderhoud	104	90	79	79
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.101	1.002	1.041	1.041
1211.119	Kosten administratie	88	114	125	125
1211.139	Patientenvoorzieningen	70	65	71	71
1211.159	Aankopen keuken	962	1.039	1.017	1.017
1211.399	Verschillende aankopen	74	69	89	89
1211.419	Huurkosten	214	241	236	236
1211.439	Externe prestaties	1.936	2.375	2.136	2.136
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	76	85	78	78
1211.499	Verzekeringen	69	67	70	70
1211.519	Onderhoudskosten	605	667	652	652
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	80	71	78	78
1211.579	Personeelskosten	123	149	221	221
1211.599	Reis en verteerkosten	128	114	129	129
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	23	30	32	32
1211.719	Andere bedrijfskosten	670	876	759	759
1211.799	Kosten voorgaande jaren	100	0	100	100
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	41	44	43	43
1221	Algemene werkingskosten	41	44	43	43
1221.000	Loon aalmoezenier	41	44	43	43
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	11	6	7	7
1250	Indirecte Belastingen	11	6	7	7
1250.019	Taks en belastingen	11	6	7	7
2	RENTES	1	0	14	14
21	Rentes op overheidsschuld	1	0	14	14
214	Rente op commerciële schuld	1	0	14	14
2140	Rente op commerciële schuld	1	0	14	14
2140.019	Financiële kosten	1	0	14	14
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN SECTOR OVERHEID	0	0	0	0
41	Inkomstenoverdracht binnen dezelfde institutionele groep	0	0	0	0
411	Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep	0	0	0	0
4110	Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep	0	0	0	0
4110.000	Loon aalmoezenier	0	0	0	0
7	INVESTERINGEN	1.085	13.701	14.337	14.337
72	Investerings nieuwbouw	0	13.164	13.503	13.503
720	Investering nieuwbouw gebouwen	0	13.164	13.503	13.503
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	0	13.164	13.503	13.503
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	0	13.164	13.503	13.503
74	Overige investeringsgoederen	1.085	537	834	834
742	Verwerving van overig materieel	1.085	537	834	834
7422	Verwerving van overig materieel	1.085	537	834	834
7422.019	Investeringskosten	1.085	537	834	834
	TOTAAL UITGAVEN	36.204	50.222	51.869	52.171

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	224.574	224.574	515.298	206.362
08	Interne verrichtingen	224.574	224.574	515.298	206.362
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	224.574	224.574	515.298	206.362
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				
081	Overige interne verrichtingen				
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2.807	2.934	2.905	3.017
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	2.807	2.934	2.905	3.017
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.807	2.934	2.905	3.017
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	773	866	831	943
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	2.034	2.068	2.074	2.074
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	155.395	151.812	156.226	151.334
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	154.553	150.970	155.523	150.600
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	153.553	147.251	154.523	147.100
2620	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	1.000	3.719	1.000	3.500
28	Overige opbrengsten van vermogen	842	842	703	734
2820	Dividenden	841	841	702	734
2830	Huurgelden van gronden	1	1	1	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	13.191	14.926	13.138	14.927
36	Indirecte belastingen en heffingen	107	110	107	110
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	107	110	107	110
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	13.084	14.816	13.031	14.817
3810	Van bedrijven				
3850	Van gezinnen	13.084	14.816	13.031	14.817
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	89	61	237	213
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	89	61	237	213
4610	Van de institutionele overheid	89	61	237	213
4640	Van een VOI				
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	89.418	88.290	172.153	183.583
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	89.418	88.290	172.153	183.583
6612	Overige kapitaaloverdrachten	89.418	88.290	172.153	183.583
7	DESINVESTERINGEN	357	345	0	40
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	357	345	0	40
761	Verkopen van gronden	0	0	0	40
7612	Aan andere sectoren dan de overheid				40
763	Verkopen van bestaande gebouwen	357	345	0	0
7632	Aan andere sectoren dan de overheid	357	345	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN	267.192	261.178	270.000	258.000
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	173.568	156.380	179.000	151.000
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	173.568	156.380	179.000	151.000

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	92.000	103.174	91.000	102.000
8720	Door de gezinnen	92.000	103.174	91.000	102.000
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	1.624	1.624	0	5.000
891	Binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	5.000
8911	Van de institutionele overheid				5.000
893	Van regionale en lokale overheid	1.624	1.624	0	0
8932	Van gemeenten	1.624	1.624	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	1.166.838	820.905	776.699	1.184.666
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	1.166.838	820.905	776.699	1.184.666
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.160.838	814.635	761.501	1.172.883
9630	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	6.000	6.270	15.198	11.783
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.919.861	1.565.025	1.906.656	2.002.142

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	515.298	206.362	376.937	479.311
03	Interne verrichtingen	515.298	206.362	376.937	479.311
032	Verrekeningen met andere dienstjaren	515.298	206.362	376.937	479.311
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar				
0310	Overige interne verrichtingen	515.298	206.362	376.937	479.311
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	25.377	18.481	21.982	29.238
11	Lonen en sociale lasten	14.414	13.865	14.739	15.107
111	Eigenlijke lonen	10.265	9.776	10.487	10.643
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	8.831	8.357	9.024	9.199
1112	Overige bezoldigingselementen	1.434	1.419	1.463	1.444
1120	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.424	3.396	3.518	3.739
113	Overige sociale lasten van de werkgever	148	156	151	154
1131	Directe toelagen	148	156	151	154
1140	Lonen in natura	577	537	583	571
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	10.963	4.616	7.243	14.131
121	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.205	702	5.162	5.149
1211	Algemene werkingskosten	5.125	619	5.082	5.063
1212	Huurgelden van gebouwen	80	83	80	86
1221	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	5.423	3.683	1.742	8.559
1250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	335	231	339	423
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	162.047	160.977	195.567	172.317
21	Rentes op overheidsschuld	162.047	160.977	195.567	172.317
2110	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	148.784	147.272	182.849	159.036
2130	Rentes op schuld binnen de sector overheid	13.263	13.705	12.718	13.281

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	4.888	4.639	3.150	3.886
31	Exploitatiesubsidies	4.838	4.607	3.100	3.846
312	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	4.838	4.607	3.100	3.846
3122	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	4.838	4.607	3.100	3.846
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	50	32	50	40
343	Overige sociale uitkeringen	50	32	50	40
3431	Geldelijke uitkeringen	50	32	50	40
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	85	82	85	84
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	85	82	85	84
4540	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	85	82	85	84
7	INVESTERINGEN	6.153	1.837	6.223	11.636
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	3.500
711	Aankopen van gronden	0	0	0	3.500
7112	Bij andere sectoren dan de overheid	0	0	0	3.500
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.153	1.837	6.223	8.136
742	Verwervingen van overig materieel	6.152	1.837	6.222	8.136
7422	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	6.152	1.837	6.222	8.136
7430	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	1	0	1	0
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	645.000	614.668	731.000	750.500
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	461.000	415.991	562.000	503.500
811	Kredietverleningen aan bedrijven	461.000	415.991	562.000	503.500
8111	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	461.000	415.991	562.000	503.500
8300	Kredietverleningen aan de gezinnen	184.000	198.677	169.000	242.000
85	Kredietverlening binnen de overheid	0	0	0	5.000
851	Aan de centrale overheid	0	0	0	5.000
8511	Aan de Staat	0	0	0	5.000

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
853 8532	Regionale en lokale overheid Aan gemeenten	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	561.013	557.979	571.712	555.170
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	561.013	557.979	571.712	555.170
9110	Aflossingen van schuld in nationale valuta	548.852	542.036	558.834	542.347
9130	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	12.161	15.943	12.878	12.823
	TOTAAL UITGAVEN	1.919.861	1.565.025	1.906.656	2.002.142

Eigen vermogen van het ILVO
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
	Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten				
0821	Overgedragen saldo	12.873	12.873	11.275	11.883
0810	Overige interne verrichtingen	240	217	166	203
0810	Opnemng uit reservefonds sociaal passief	0	21	0	0
0810	Opnemng uit reservefonds investeringen	0	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 0	13.113	13.111	11.441	12.086
	Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten				
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.466	2.525	2.499	4.790
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	791	698	769	685
	Totaal voor hoofdstuk 1	3.257	3.223	3.268	5.475
	Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom				
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen				
2610	Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid	0		0	0
2620	Renteontvangst binnen de sector overheid	0		0	0
28	Overige opbrengsten uit vermogen	0		0	0
2820	Dividenden	0		0	0
2830	Huurgelden van gronden	0		0	0
	Totaal voor hoofdstuk 2	0	0	0	0
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren				
3810	Van bedrijven	2.540	1.991	2.305	0
3840	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	1.244	891	611	1.131

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3910	Van EU-instellingen	1.506	1.176	1.148	1.763
3920	Van E.G.-landen (overheden)	0	4	0	16
3950	Van andere landen dan E.G.-landen (overheden)	0	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 3	5.290	4.062	4.064	2.910
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
461	Van de institutionele overheid				
4610	Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking (ART. DC0 DE107 3500)	80	22	0	0
4610	Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (ART. KB0 KD032 4143)	1.016	1.016	1.016	1.016
4610	Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (ART. KB0 KD033 4143)	160	160	160	160
4610	Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector (ART. KC0 KE108 4143)	342	342	342	342
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij (ART. KB0 KD001 0100)	478	483	449	463
4610	Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (ART. KB0 KD034 4143)	357	357	363	365
4610	Beheersvergoeding CFO (ART. CB0 CG009 4140)	80		0	0
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (ART. KB0 KD001 0100)	77	77	90	91
4610	Departement LV - subsidies visserij- en demoprojecten (ART. KB0 KD014 3132)	16		0	0
4610	Departement LV - subsidies visserijprojecten (ART. KB0 KD011 3122)	0		0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4610	Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid (ART. KB0 KD022 3300)	30		0	0
4610	DB0 DD029 4143: Dotatie internationaal landbouwonderzoek	0		0	0
4610	BF0 BF507 1211: Realisatie proefserre	0		0	0
4610	Onderhoud en werken aan onroerende goederen (ART. KB0 KD036 4143)	0		3.150	3.150
4630	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructuurfonds (VIF)	320	322	320	320
4640	Van IWT	3.420	2.436	1.837	2.746
4640	Van VDAB	0	3	0	0
4650	Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	458	459	2.127	2.369
4670	Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	0		0	0
	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld	0		0	0
4812	Van Provincies	98	137	44	76
4943	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	3.098	3.143	1.891	2.148
	Totaal voor hoofdstuk 4	10.030	8.957	11.789	13.246
	Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid				
66	Binnen eenzelfde institutionele groep				
6641.1	Investeringsbijdragen van VLIJF	58	38	0	20
6641.2	Investeringsbijdragen van FIVA	83	175	34	240
	Totaal voor hoofdstuk 6	141	213	34	260
	Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen				
7612	Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland	0		0	0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen	0		0	0
7750	Verkoop van teeltgoederen	917	889	860	891
	Totaal voor hoofdstuk 7	917	889	860	891

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
	Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen					
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	609	210	264	209	
8670	Verkoop van andere financiële produkten	0	0	0	0	
8720	Kredietaflossingen door gezinnen	14	10	14	14	
8911	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	0	5	0	1	
	Totaal voor hoofdstuk 8	623	225	278	224	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	33.371	30.680	31.734	35.092	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
		Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten				
1111	04200	Lonen en sociale lasten	12.065	8.289	11.533	12.455
1120	04200	Sociale bijdragen t.l.v. de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen		2.833		
1131	04200	Directe toelagen		28		
1140	04200	Lonen in natura		277		
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
1211	04200	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	3.786	3.392	3.188	3.946
1250	04200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	17	13	17	18
		Totaal voor hoofdstuk 1	15.868	14.832	14.738	16.419
		Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten				
21		Rente op overheidsschuld	0		0	0
2140	04200	Rente op commerciële schuld				
24		Huurgelden				
2410	04200	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	41	35	42	42
		Totaal voor hoofdstuk 2	41	35	42	42
		Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren				
3200	04200	Aan bedrijven en financiële instellingen	10	8	7	7
3300	04200	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk	388	387	27	267
3520	04200	Aan het buitenland: EU-landen overheden	0		0	0
3530	04200	Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden	0	167	0	0
		Totaal voor hoofdstuk 3	398	562	34	274

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
		Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
4110	00000	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	0		0	0
4140	00000	Aan een administratieve openbare instelling	0		0	0
4150	04200	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	1.166	848	599	765
4170	00000	Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen	0		0	0
4312	04200	Aan provincies	168	107	88	13
4533	04200	Aan gewesten	189	197	53	115
4540	04200	Aan de federale overheid	92	100	48	56
		Totaal voor hoofdstuk 4	1.615	1.252	788	949
		Hoofdstuk 7 : Investerings				
7112	04200	Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland	0		0	0
7200	04200	Nieuwbouw van gebouwen	2.365	1.462	2.350	3.803
7422	04200	Verwerving van overige investeringsgoederen	735	62	2.932	1.243
7460	04200	Verwerving van teeltgoederen	210	145	208	208
		Totaal voor hoofdstuk 7	3.310	1.669	5.490	5.254
		Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen				
8112	04200	Kredietverleningen aan bedrijven	609	197	264	209
8142	04200	Deelnemingen in privébedrijven		1		0
8170	04200	Aankoop van andere financiële producten	0		0	0
8300	04200	Kredietverleningen aan gezinnen	14	10	14	14
8511	00000	Binnen de institutionele groep	0		0	1
		Totaal voor hoofdstuk 8	623	208	278	224

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
		Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven				
0322	00000	Over te dragen saldo	11.276	11.883	10.198	11.727
0310	00000	Dotatie aan reservefonds	0	21	0	0
0310	00000	Overige interne verrichtingen	240	218	166	203
		Totaal voor hoofdstuk 0	11.516	12.122	10.364	11.930
		TOTAAL UITGAVEN	33.371	30.680	31.734	35.092

EV-FLANDERS HYDRAULICS
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
0821	Overgedragen saldo	1.890	1.890	1.890	1.970	
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	1.272	1.068	1.152	1.721	
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	45	27	30	27	
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.207	2.985	3.072	3.718	

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0310	00000	Spijzigen van reservefondsen	34	9	1.890	2
0322	00000	Over te dragen saldo	1.890	1.970	582	1.970
1100	04520	Lonen en sociale lasten	649	590	569	1.205
1211	04520	Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	634	416	31	541
TOTAAL UITGAVEN			3.207	2.985	3.072	3.718

EV-INBO
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen saldo	3.077	3.411	3.387	4.148
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.677	2.643	950	1.979
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	932	1.084	450	1.979
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	155	804	200	1.792
1613	Aan het buitenland	777	280	250	187
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid	745	1.559	500	0
28	Overige opbrengsten uit vermogen	1	0	0	0
2830	Huurgelden van gronden	1	0	0	0
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (CFO)	8	0	0	0
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (ART. LB0 LC177 4170)	645	645	645	645
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfsvoorheffing eigen personeel)	160	227	120	160
	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.568	6.926	5.102	6.932

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322		Over te dragen saldo	3.387	4.148	3.439	4.663
11		Lonen en sociale lasten	1.644	2.263	1.393	1.955
1111		Eigenlijke lonen	1.259	1.677	1.058	1.485
1112		Overige bezoldigingselementen				0
1120		Sociale bijdragen	360	550	315	442
1140		Maaltijdcheques	25	36	20	28
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	537	515	270	248
1211		Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	197	515	155	248
1221		Algemene werkingskosten binnen sector overheid	340		115	
4110		Diverse uitgaven terug te betalen aan INBO (i.k.v. EV INBO ondersteunde uitgaven) - art. LC0 LD201 0600			0	66
7422		Verwerving van overige investeringsgoederen			0	
		TOTAAL UITGAVEN	5.568	6.926	5.102	6.932

OC ANB
Begrotingscontrole 2011

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				(in duizend euro)
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
0821	Overgedragen saldo	13.875	13.875	14.359	15.710	
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.194	4.967	3.160	3.160	
2610	Rente	150	68	168	168	
2810	Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra	40	54	40	40	
2810	Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten	0	4	0	0	
2830	Ontvangsten verhuingen, verpachtingen	160	265	200	200	
3830	Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	2	0	0	0	
4610	Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent (ND4174C en LD4174B)	0	0	0	0	
4630	LINE DAB Minafonds - inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB (LBC LD017 4170)	584	0	0	0	
4812	Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	5	5	0	0	
4822	Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	10	10	0	0	
5911	Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten	0	0	37	93	
6612	Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde	0	0	0	0	
7622	Desinvesteringen	0	0	0	0	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	18.020	19.248	17.964	19.371	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0310		Opbouw reserves sociaal passief	0	0	0	0
0322		Over te dragen overschot van het boekjaar	14.359	15.710	13.254	9.771
0100		Niet-verdeelde uitgaven	0	0	100	0
1111		Lonen en sociale lasten	1.900	1.859	1.900	2.300
1211		Werkingsmiddelen	1.281	1.183	60	3.000
1211		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	230	219	1.500	0
1410		Niet-waardevermeerderende werken	0	0	0	0
7130		Aankoop van bestaande gebouwen	0	0	0	2000
7200		Inrichting van gebouwen	250	277	1.150	2.000
7410		Aankoop van vervoermaterieel	0	0	0	100
7422		Verwerving van overige investeringsgoederen	0	0	0	200
		TOTAAL UITGAVEN	18.020	19.248	17.964	19.371

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0 0821	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige dienstjaren	180	180	180	365
1 1612	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid	72	76	31	38
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid	19	19	10	10
4 4610 4610 4610 4610	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID Werkingsdotatie VLOR (ART. FB0 FA006 4141) Werkingsdotatie VLOR index CFO-vergoeding Dotatie VLOR inzake projecten (ART. FB0 FC055 4143)	2.500 22 42	2.500 22 200	2.466 0 0 42	2.478 32 42
7 7720	Desinvesteringen Verkopen van overig materieel	1	1	1	1
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.836	2.998	2.730	2.966

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
0100	09600	Uitgaven conventionele opdrachten: LOP, sectorcommissies	42	19	42	222
0100	09600	Uitgaven overige projecten: Gezondheidsbevordering	10	10	10	10
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	190	365	180	186
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN				
11	09600	Lonen en sociale lasten				
1111	09600	Bezoldigingen volgens salarisschaal	893	891	916	927
1112	09600	Overige bezoldigingselementen	97	96	98	95
1120	09600	Verzekeringen ten laste van de werkgever	108	108	104	105
1131	09600	Overige sociale lasten: directe toelagen	29	29	27	28
1133	09600	Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel	213	214	233	247
1140	09600	Loon in natura	1	0	1	1
12	09600	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
121	09600	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	448	470	387	412
1211	09600	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	364	364	364	372
1212	09600	Huur van gebouwen, incl. onderhoud				
1211	09600	Operationele leasings				
1221	09600	Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden	230	231	218	215
1250	09600	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	84	83	84	84
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
344	09600	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
3441	09600	Geldelijke uitkeringen	45	47	47	42
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
411	00000	Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele groep	1	1	0	
4110	00000	Aan de institutionele overheid				
7		INVESTERINGEN				
742	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
7422	09600	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	81	70	19	20
		TOTAAL UITGAVEN	2.836	2.998	2.730	2.966

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4610	Dotatie aan de SERV (ART. AB0 AA005 4141)	9.567	9.567	9.497	9.541
4610	SAR WGG (ART. GB0 GA005 4140)	403	403	408	410
0821	Overgedragen saldo	5.575	5.319	6.266	6.473
0810	Diverse interne verrichtingen		256		
1611	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven		148		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	15.545	15.693	16.171	16.424

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
		Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie				
0322	00000	Over te dragen saldo	5.575	6.305	6.157	6.364
1111	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	3.995	3.920	4.158	4.118
1112	04110	Overige bezoldigingselementen	80	74	80	80
1120	04110	Sociale verzekeringspremies	2.799	2.307	2.690	2.774
1140	04110	Loon in natura	121	112	128	128
1211	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	1.211	1.214	1.077	1.067
1212	04110	Huur aan gebouwen	1.253	1.227	1.250	1.260
1250	04110	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren	2	1	1	1
7422	04110	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	86	63	93	93
7440	04110	Verwervingen van patenten, octrooien	20	67	20	20
		Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid, Luchthavencommissie	15.142	15.290	15.654	15.905
		Uitgaven SAR WGG				
0322	00000	Over te dragen saldo	0	109	109	109
1111	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	230	161	217	219
1112	04110	Overige bezoldigingselementen	3	3	4	4
1120	04110	Sociale verzekeringspremies	98	80	96	96
1140	04110	Loon in natura	5	4	4	4
1211	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	59	46	87	87
7422	04110	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	8	0	0	0
		Uitgaven SAR WGG	403	403	517	519
		TOTAAL UITGAVEN	15.545	15.693	16.171	16.424

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN				
08	Interne verrichtingen	419	414	419	448
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	419	414	419	448
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	0	2	0	0
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	0	2	0	0
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	0	2	0	0
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	333	333	343	347
46	Inkomsten van de centrale overheden	333	333	343	347
4610	Dotatie aan SARI V (ART. DB0 DA006 4140)	333	333	343	347
	TOTAAL ONTVANGSTEN	752	749	762	795

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	00000	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	419	448	419	394
03	00000	Interne verrichtingen	419	448	419	394
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	419	448	419	394
1	01310	LOPENDE UITGAVEN	333	301	343	401
11	01310	Lonen en sociale lasten	293	277	296	364
1111	01310	Bezoldiging volgens salarisschaal	196	179	199	203
1112	01310	Overige bezoldings-elementen (woon-werk, vakantie- en eindejaars-toelage)	26	24	26	26
1120	01310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	63	65	63	128
1131	01310	Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag)	4	4	4	4
1140	01310	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	4	5	4	3
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	40	24	47	37
1211	01310	Algemene werkingskosten	18	23	25	17
1221	01310	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	22	1	22	20
7	01310	INVESTERINGEN	0	0	0	0
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen	0	0	0	0
7422	01310	Verwerving van overig materiaal	0	0	0	0
7440	01310	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			752	749	762	795

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGENSTEN				
08	Interne verrichtingen	232	232	232	275
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	232	232	232	275
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46	Inkomsten van de centrale overheden	185	185	184	184
4610	Dotatie aan VLABEST (ART. BC0 BA218 4140)	185	185	184	184
	TOTAAL ONTVANGSTEN	417	417	416	459

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	00000	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	00000	Interne verrichtingen	232	275	232	275
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	232	275	232	275
1	01310	LOPENDE UITGAVEN				
11	01310	Lonen en sociale lasten	77	81	77	85
1111	01310	Bezoldiging volgens salarisschaal	53	58	53	60
1112	01310	Overige bezoldigingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaars toeeloge)	5	3	5	4
1120	01310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	13	15	13	16
1131	01310	Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag)	3	4	3	4
1140	01310	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	3	1	3	1
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	103	56	103	97
1211	01310	Algemene werkkingskosten	103	56	103	97
7	01310	INVESTERINGEN				
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen	5	5	4	2
7422	01310	Verwerving van overig materiaal	5	5	4	2
		TOTAAL UITGAVEN	417	417	416	459

VLAAMSE WOONRAAD
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
0821	Overgedragen saldo	334	323	334	392	
4610	Dotatie (ART. NC0 NA015 4140)	247	247	246	247	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	581	570	580	639	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen saldo	334	392	334	392
1111	06100	Bezoldigingen volgens salarisschaal	170	135	170	195
1120	06100	Sociale verzekeringspremies				
1131	06100	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	20	18	20	20
1211	06100	Werkingskosten	53	25	53	29
7410	06100	Aankoop overig.	4		3	3
		TOTAAL UITGAVEN	581	570	580	639

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen saldo	405	396	405	489
4610	Dotatie (ART. NC0 NA014 4140)	293	293	291	292
	TOTAAL ONTVANGSTEN	698	689	696	781

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN											
			EINDBUDGET 2010		UITVOERING 2010		BO 2011		BC 2011					
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK		
0322	00000	Over te dragen saldo	405	405	489	489	405	405	489	489	489	489		
1111	06200	Bezoldigingen volgens salarisschaal	160	160	104	104	160	160	161	161	161	161		
1112	06200	Overige bezoldigingen												
1120	06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever												
1131	06200	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	44	44	53	53	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	89	89	43	43	87	87	87	87	87	87		
7410	06200	Aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT												
		TOTAAL UITGAVEN	698	698	689	689	698	696	696	696	781	781		

STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
 Begrotingscontrole 2011

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				(in duizend euro)
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
	HOOFDSTUK 1					
	Tegemoetkoming van de overheid					
4610	Dotatie (ART. KBO KA006 4140)	244	244	286	286	
	Totaal voor hoofdstuk 1	244	244	286	286	
	HOOFDSTUK 2					
	Bijzondere ontvangsten					
0821	Overgedragen saldo	100	108	108	127	
	Totaal voor hoofdstuk 2	100	108	108	127	
	HOOFDSTUK 3					
	Ontvangsten voor orde					
0810	Diverse ontvangsten	0	0	0	0	
	Totaal voor hoofdstuk 3	0	0	0	0	
	HOOFDSTUK 4					
	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten					
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	9	0	0	
	Totaal voor hoofdstuk 4	0	9	0	0	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	344	361	394	413	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
		HOOFDSTUK 1				
		Uitgaven voor orde				
0310	00000	Diverse uitgaven			0	
0322	00000	Over te dragen saldo	100	127	108	127
		Totaal voor hoofdstuk 1	100	127	108	127
		HOOFDSTUK 2				
		Lopende uitgaven voor goederen en diensten				
1111	04200	Lonen en sociale lasten	194	191	240	240
1211	04200	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	40	41	41	41
		Totaal voor hoofdstuk 2	234	232	281	281
		HOOFDSTUK 3				
		Investerings				
7422	04200	Verwerving van overige investeringsgoederen	10	2	5	5
		Totaal voor hoofdstuk 3	10	2	5	5
		TOTAAL UITGAVEN	344	361	394	413

STRATEGISCHE ADVIES RAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen overschot vorige jaren	112	112	112	208
4610	Dotatie (ART. HB0 HA006 4140)	522	520	517	529
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector.				2
	TOTAAL ONTVANGSTEN	634	632	629	739

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen saldo	114	208	112	208
1100	08600	Personeelskosten				
1111	08600	Bezoldigingen volgens salarisschalen	421	231	420	442
1112	08600	Overige bezoldigingselementen		26		
1120	08600	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		88		
1140	08600	Lonen in natura		4		
1211	08600	Werkingskosten	95	73	93	85
7422	08600	Investeringskosten	4	2	4	4
		TOTAAL UITGAVEN	634	632	629	739

SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)
 Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3820	Overige inkomensoverdrachten van van kredietinstellingen		13		
4610	Dotatie (ART. EB0 EA108 4140)	1.325	1.221	1.325	1.325
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.325	1.234	1.325	1.325

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar		357		
1	01310	Lopende uitgaven	1.325	866	1.325	1.325
11	01310	Lonen en sociale lasten	684		725	725
1111	01310	Bezoldigingen volgens weddeschalen	684		725	725
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	641	866	600	580
1211	01310	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	501	729	460	460
122	01310	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	140	137		
1221	01310	Algemene werkingskosten	45	23	45	5
1222	01310	Huurgelden van gebouwen	95	113	95	115
4	00000	Inkomensoverdracht binnen de overheidssector				20
4140	00000	Aan administratieve openbare instellingen				20
7	01310	Investeringen		11		
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen		11		
7422	01310	Verwerving van overig materieel		11		
		TOTAAL UITGAVEN	1.325	1.234	1.325	1.325

SAR MINARAAD
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
08.21	Overgedragen saldo	409	409	409	555
46.10	Dotatie (LB0 LA105 4140)	1.232	1.246	1.246	1.251
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.641	1.655	1.655	1.806

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	409	555	409	555
11.11	05600	Eigenlijke lonen	703	535	672	609
11.12	05600	Overige bezoldigingselementen	0	34	0	55
11.20	05600	Sociale verzekeringspremies	157	139	157	157
11.30	05600	Overige sociale lasten	37	26	28	28
11.40	05600	Lonen in natura	0	9	0	13
11	05600	Personeelskosten	897	743	857	862
12.11	05600	Algemene werkingskosten andere sectoren	183	223	200	239
12.21	05600	Algemene werkingskosten binnen de overheid	5	6	7	7
12.22	05600	Huurgeld en binnen de overheid	110	111	112	112
12	05600	Werkingskosten	298	340	319	358
74.22	05600	Patrimoniale kosten	37	17	70	31
		TOTAAL UITGAVEN	1.641	1.655	1.655	1.806

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Begrotingscontrole 2011

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				(in duizend euro)
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	131	131	131	316	
08	Interne verrichtingen					
082	Verrichtingen met andere dienstjaren					
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	131	131	131	316	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					
0810	Overige interne verrichtingen					
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	418	761	415	405	
1612	Inkomngelden	146	214	148	160	
1612	Bookshop	48	47	37	30	
1612	Cafeteria	110	135	120	130	
1612	Verhuur accommodatie	20	18	20	10	
1612	Gidsenwerking	60	93	65	60	
1612	Diverse inkomsten uit verkopen	34	254	25	15	
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIJZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	56	108	60	71	
3810	Sponsoring	51	108	55	66	
3910	Subsidies buitenlandse instellingen	5		5	5	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	4.773	4.953	4.623	4.758	
4610	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (ART. HD0 HE232 41.40)	4.047	4.061	3.797	3.865	
4610	Subsidie Vlaamse Gemeenschap – Art 62bis Financieringswet	400	500	500	500	
4780	Recuperaties personeelskosten	195	274	195	274	
4811	Subsidie Provincie Antwerpen	60	50	60	50	
4821	Subsidie Gemeente Antwerpen	71	68	71	69	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					
6611	Investeringsubsidie Vlaamse Gemeenschap					
7	DESINVESTERINGEN					
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN OVERHEIDSSCHULD					
9	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.378	5.953	5.229	5.550	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN IT/M 9 WORDEN VERDEELD	131	316	131	316
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren			131	316
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	131	316		
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	4.758	5.140	4.641	4.936
1111	08200	Lonen en sociale lasten	2.696	2.735	2.687	2.875
1211	08200	Werkingskosten	2.062	2.405	1.954	2.061
2		UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	40	8	0	0
2110	01710	Intrestbetalingen	40	8		
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
6		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
7		INVESTERINGEN	449	489	457	298
7132	08200	Aankoop gronden en gebouwen				
7200	08200	Nieuwbouw van gebouwen				
7422	08200	Meubilair en materieel	224	273	232	83
7200	08200	Herinrichting gebouwen	225	215	225	215
7450	08200	Aankopen collectie				
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN				
9		OVERHEIDSSCHULD				
9110	01720	Schuldaflossingen				
		TOTAAL UITGAVEN	5.378	5.953	5.229	5.550

DE SINGEL
Begrotingscontrole 2011

		(in duizend euro)			
		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen				
082	Verrekeningen met andere dienstjaren				
0821	Overgedragen saldo				
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				
0810	Overige interne verrichtingen				
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	1.788	1.913	1.685	1.685
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.788	1.913	1.685	1.685
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.788	1.913	1.685	1.685
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	22	0	13	13
2620	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	22	0	13	13
28	Overige opbrengsten van vermogen				
2810	Concessies				
2820	Dividenden				
2830	Huurgelden gronden				
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	168	451	559	559
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid	6.740	6.730	7.030	7.074
46	Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	6.445	6.445	6.782	6.782
4610	Van de institutionele overheid (ART. HD0 HE264 4160)	6.445	6.445	6.738	6.782
4610	Van de Nationale Loterij				
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0	0
4780	Anderen inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid				
4840	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	295	285	292	292

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren				
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid				
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	0	0	0	0
6611	Investeringsbijdragen				
6612	Overige kapitaaloverdrachten				
7	Desinvesteringen				
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen				
9	Overheidsschuld				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	8.718	9.094	9.287	9.331

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0
03		Niet verdeeld				
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar				
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	8.446	8.766	9.037	9.081
11		Lonen en sociale lasten	3.186	2.975	3.377	3.421
111		Eigenlijk loon	3.186	2.975	3.377	3.421
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	3.186	2.975	3.377	3.421
1112	08200	Overige bezoldigingselementen				
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	5.260	5.791	5.660	5.660
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.260	5.791	5.660	5.660
1211	08200	Algemene werkingskosten	4.727	5.775	5.517	5.517
1212	08200	Huur van gebouwen	143	16	143	143
1250	08200	Indirecte belastingen aan sub-sector van de overheid				
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	0	0	0
21		Rente overheidsschuld			0	
2110	08200	Rente op overheidsschuld in nationale valuta				
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren				
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	0	0	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid				
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren				
6		Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid	272	328	250	250
7		Investerings	272	328	250	250
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
7422	08200	Verwerving van overig materieel	272	328	250	250
8		Kredietverleningen en deelnemingen				
9		Overheidsschuld	0	0	0	0
91		Aflossing van gevestigde overheidsschuld	0	0		
9110	01720	Aflossing van schuld in nationale valuta				
9130	01720	Aflossing van schuld binnen de sector overheid				
		TOTAAL UITGAVEN	8.718	9.094	9.287	9.331

Vlaamse Europees verbindingsagentschap (VLEVA)
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen saldo	142	203	142	203
1611	Operationele inkomsten	8	7	5	5
3810	Lidmaatschapsbijdrage Werkende Leden	19	20	21	21
3810	Vrijwillige bijdrage Werkende Leden	60	54	55	55
4610	Dotatie Vlaamse Overheid (ART. DB0 DD030 4160)	976	976	1.089	1.082
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.205	1.260	1.312	1.366

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen saldo	142	203	142	203
1211	01131	Invulling kerntaken	118	118	101	77
1100	01131	Personeel	456	426	549	542
1211	01131	Werking	209	215	237	261
1212	01131	Huisvesting	275	275	279	279
7422	01131	Investerings	5	23	4	4
		TOTAAL UITGAVEN	1.205	1.260	1.312	1.366

VLAAMSE OPERA
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	2.146	3.146	2.146	2.812
08	Interne verrichtingen				
082	Verrekeningen met andere dienstjaren		1.000		
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.146	2.146	2.146	2.812
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				
0810	Overige interne verrichtingen				
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	4.124	4.981	5.450	5.450
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	4.124	4.981	5.450	5.450
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	4.124			
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	0	0	0	0
2610	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen				
28	Overige opbrengsten van vermogen		0		
2810	Concessies				
2820	Dividenden				
2830	Huurgelden van gronden				
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	19.714	20.131	20.102	20.052
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	15.957	16.557	16.152	16.390
4610	Van de institutionele overheid (HD0 HE259 4140)	13.557	13.557	13.246	13.484
4610	Van de Nationale Loterij (HD0 HE262 4142)	2.400	3.000	2.906	2.906
4610	Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlopera				
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen				
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid				
4830	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	3.757	3.574	3.950	3.662
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
6611	Overige kapitaaloverdrachten				
6641	Investeringsbijdragen				
7	DESINVESTERINGEN	0	0	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	25.984	28.258	27.698	28.314

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN IT/M 9 WORDEN VERDEELD	2.146	2.812	2.146	2.127
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2.146	2.812	2.146	2.127
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	23.522	25.090	25.066	25.016
11	08200	Lonen en sociale lasten				
111	08200	Eigenlijk loon				
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	15.835	16.277	16.697	16.530
1112	08200	Overige bezoldigingselementen				
1120	08200	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.881	3.426	4.752	4.074
1140	08200	Loon in natura				
12	08200	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
121	08200	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				
1211	08200	Algemene werkingskosten	3.379	4.962	3.190	4.041
1212	08200	Huur van gebouwen	427	374	427	371
1250	08200	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		51		
2		UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	0	43	0	0
21	08200	Rente overheidsschuld				
2110	08200	Rente op overheidsschuld in nationale valuta		43		
2140	08200	Rente op commerciële schuld				
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	186	38	186	186
4110	00000	Aan de institutionele overheid	186	38	186	186
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
7		INVESTERINGEN	130	275	300	985
7131	08200	Binnen de sector overheid				
740	08200	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	130	275	300	300
7410	08200	Veiligheidsinvesteringen				685
9		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN				
91	01720	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0
9110	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld				
9130	01720	Aflossingen van schuld in nationale valuta				
		Aflossing van schuld binnen de sector overheid				
		TOTAAL UITGAVEN	25.984	28.258	27.698	28.314

Het Gemeenschapsonderwijs
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen saldo	62.264	62.264	60.630	64.854
1612	Diverse ontvangsten	1.305	1.782	1.079	1.122
1620	Verkopen aan overheid	2.230	454	1.954	311
2610	Rente-ontvangsten	600	508	600	400
2810	Overige opbrengsten uit vermogen	0	0	0	0
3830	Sponsoring: schadevergoeding, verzekeringen	0	0	0	0
3910	Projecten gefinancierd door EU-instellingen	144	150	106	104
4610	Schoolpremie	0	0	0	0
4610	Dotatie CFO rekening	0	15	0	0
4610	Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FB0 FC050 4141)	0	0	0	214
4610	Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0 FC051 4141)	1.883	1.883	1.204	1.232
4610	Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0 FC052 4141)	19.173	19.173	18.484	18.883
4610	Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FB0 FI007 4141)	722	722	733	741
4610	Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0 FC053 4141)	595	2	1.307	1.272
4610	Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0 FJ103 4150)	30	30	37	80
4610	Dotatie Nascholing (FC0 FI100 4150)	353	405	353	353
4610	Dotatie gesco's (JC0 JD209 4170)		2.031		1.641
4640	Dotatie Ruimtelijke Ordening		122		0
4640	Dotatie AGION	0	0	0	0
4650	Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	614	594	854	1.005
4812	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen		82		0
4822	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten	391	109	358	6
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's van de lokale overheden		13		0
4910	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies	451	1.000	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
4920		114	11	139	0	
6611	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen Ordonnanceringkrediet (FB0 FK017 6141)	54.272	55.770	49.600	46.729	
7612	Verkopen van gronden	6.004	40	2.167	1.338	
7632	Verkopen van bestaande gebouwen	13.216	2.909	3.812	4.052	
7710	Verkoop vervoermaterieel	0		0	0	
7720	Verk.Ov. IG	0		0	0	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	164.361	150.069	143.417	144.337	

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						BO 2011		BC 2011	
			EINDBUDGET 2010		UITVOERING 2010		GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK
			GVK	GOK	GVK	GOK						
0322	00000	Over te dragen saldo	60.630	60.630	64.854	64.854	55.818	55.818	59.185	59.185	59.185	59.185
1111	09500	Bezoldiging volgens salarisschalen	8.122	8.122	8.170	8.170	8.271	8.271	12.344	12.344	12.344	12.344
1112	09500	Overige bezoldigingselementen	1.222	1.222	1.321	1.321	1.357	1.357	1.598	1.598	1.598	1.598
1120	09500	RSZ+BZH+verzekering personeel	8.311	8.311	8.666	8.666	8.438	8.438	4.066	4.066	4.066	4.066
1131	09500	Kinderbijslag	179	179	180	180	180	180	178	178	178	178
1211	09500	Werkingskosten allerlei (Machtiging)	0	0	9	9	0	0	38	38	38	38
1211	09500	Werkingskosten allerlei	5.857	5.857	3.164	3.164	7.624	7.624	4.861	4.861	4.861	4.861
1212	09500	Huurgelden van gebouwen	1.370	1.370	1.408	1.408	1.326	1.326	1.462	1.462	1.462	1.462
1211	09500	Operationele leasing	13	13	12	12	12	12	13	13	13	13
1221	09500	Detacheringen	1.054	1.054	988	988	1.265	1.265	977	977	977	977
1250	09500	Indirecte belastingen	36	36	36	36	36	36	268	268	268	268
2140	09500	Rentes op commerciële schuld (Machtiging)	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0
2140	09500	Rentes op commerciële schuld	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3441	09500	Overige uitkeringen aan de gezinnen	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
4130	00000	Inkomensoverdrachten VAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4150	09500	Overdracht opbrengst uit verkoop	2.468	2.468	869	869	1.465	1.465	1.365	1.365	1.365	1.365
4322	09500	Inkomensoverdracht aan lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4540	09500	Ink. overdr. aan fed. overh.	188	188	169	169	188	188	7	7	7	7
7112	09500	Aankoop gronden	1.826	1.826	1.016	1.020	0	0	0	0	0	0
7131	09500	Aankoop gebouwen onderwijsc(Machtiging)	5.619	5.619	0	0	0	0	0	0	0	0
7131	09500	Aankoop gebouwen onderwijs	0	0	1.650	825	0	0	0	0	0	0
7200	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging)	44.403	66.047	40.472	44.978	38.403	49.600	42.890	44.716	44.716	44.716
7200	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs	0	0	17.607	6.972	5.979	5.979	0	0	0	0
7410	09500	Aankoop voertuigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7422	09500	Aankoop hardware en meubilair (Machtiging)	1.419	1.419	975	975	1.858	1.858	975	975	975	975
7422	09500	Aankoop hardware en meubilair	0	0	139	539	0	0	224	224	224	224
8200	09500	Kredietverlening aan een privaatrechterlijke instelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			142.717	164.361	151.715	150.069	132.220	143.417	130.452	144.337	144.337	144.337

VRT
Begrotingscontrole 2011

ESR CODE	OMSCHRIJVING	(in duizend euro)			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
	ONTVANGSTEN				
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	24.018	24.018	7.467	43.661
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1611	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	120.605	126.318	122.697	120.559
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	1.626	3.255	1.181	3.022
1613	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	9.009	11.377	8.656	5.959
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		360		
2610	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		27	50	70
2810	Overige opbrengsten van vermogen : concessies		11		
2820	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden				
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	33.580	33.290	33.580	33.580
3840	Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen				
3930	Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden)		27		
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie)	286.454	286.454	275.095	275.095
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (verrijzingscoëfficiënt)				
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure)	9.452	9.452	9.452	3.868
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (VOK)	2.733	2.553	2.667	2.337
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)		75		
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (CJSM)		95		

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (nederlandse taalunie)		26		
4610	CFO-vergoeding		28		
4640	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT	3.546	3.011	4.620	4.540
4811	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies		250		
4821	Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen				
4910	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		50		
4930	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten		517		
4942	Toegewezen gedeeltes van belastingen en heffingen				
4943	Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere				3.300
7612	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid	10.667	14.707		
7720	Verkoop van overig materieel	5.015	5.016		
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven				
9630	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	506.705	520.917	465.465	495.991

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0322	00000	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	7.467	43.661	417	31.111
1111	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	113.795	109.908	111.191	110.795
1111	08530	Bezoldigingen volgens salarisschalen	1.136	978	1.216	1.202
1112	08300	Overige bezoldigingselementen	23.617	26.348	24.885	23.177
1112	08530	Overige bezoldigingselementen	172	322	184	184
1120	08300	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondss statutairen)	35.491	37.919	34.812	35.773
1120	08300	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfondss statutairen)	9.136	9.162	8.793	8.448
1120	08530	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	452	548	484	482
1131	08300	Directe toelagen		17		
1133	08300	Pensioenen van overheidspersoneel	113	16	112	77
1140	08300	Lonen in natura	2.938	4.346	2.919	2.871
1211	08300	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	250.578	231.779	218.855	220.780
1211	08530	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	2.182	1.140	2.336	2.042
1212	08300	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	2.485	908	2.118	1.602
1212	8530	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid		300		300
1221	08300	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid		33		
1222	08300	Huurgelden betaald binnen de sector overheid		137		
1250	08300	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	32.320	33.809	32.320	32.320
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta				
2130	01710	Rente op schuld binnen de sector overheid				
2140	01710	Rente op commerciële schuld		5		
3300	08300	Inkomenoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen	563	571	563	567

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3510	08300	Inkomenoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen		8		
4110	00000	CFO-vergoeding				
4140	00000	Inkomenoverdrachten aan VRM				
4540	08300	Inkomenoverdrachten aan de federale overheid	1.260	29	1.260	1.260
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	17.160	23.000	23.000
7422	8530	Investerings-, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		313		
8142	08300	Deelnemingen in privé-ondernemingen		1.500		
9110	01720	Aflossing van de schuld in nationale valuta				
TOTAAL UITGAVEN			506.705	520.917	465.465	495.991

Vlaams Fonds voor de Letteren
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren				25
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	6		6	
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR EN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	165	145	0	0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	165	145	0	0
1611	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringmaatschappijen		130		
1612	verkopen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen		15		
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	165		0	
2610	rente-ontvangsten		0		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	120	85	80	117
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven				
3840	Inkomensoverdrachten van vzw's	35		0	37
3920	Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden)	80	85	80	80
3940	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan EU	5		0	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	3.842	3.887	3.777	3.781
4610	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (ART. HD0 HE290 4141)	3.837			3.776
4610	algemene uitkeringen		3.837	3.772	
4610	specifieke uitkeringen		50		
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's van lokale overheden	5		5	5
	TOTAAL ONTVANGSTEN	4.133	4.117	3.863	3.923

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	116	116	6	
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar		25		25
1	08200	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	1.071	909	1.093	1.097
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	458	437	468	469
1112	08200	Overige bezoldigingselementen	86	117	88	89
1120	08200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	190	174	194	196
1140	08200	Loon in natura	16	14	16	16
1211	08200	Algemene werkingskosten	263	118	268	268
1212	08200	Huur van gebouwen	44	49	45	47
1211	08200	Operationele leasings	14	14	14	14
1221	08200	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid				
1250	08200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid				
3	08200	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.936	2.999	2.754	2.791
3441	08200	Geldelijke uitkeringen	2.936	2.999	2.754	2.791
7	08200	INVESTERINGEN	10	68	10	10
7422	08200	Vervraagd door andere sectoren dan de overheid	10	10	10	10
7440	08200	verwerving immaterieel		58		
		TOTAAL UITGAVEN	4.133	4.117	3.863	3.923

WAARBORGBEHEER NV
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011	
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	35	12	35	37	
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen					
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	35	12	35	37	
2620	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid					
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.865	1.865	1.842	1.847	
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.865	1.865	1.842	1.847	
4610	Werkingsdotatie (ART. EC0 EC217 4140)	1865	1865	1842	1847	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	3.997	16.959	12.952	21.552	
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	3.997	16.959	12.952	21.552	
6611	Investeringsdotatie (ART.EC0 EC218 6142)	3.997	16.959	12.952	21.552	
6612	Overige kapitaaloverdrachten					
	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.897	18.836	14.829	23.436	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR COD	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
1	04110	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.885	1.837	1.844	1.829
11	04110	Lonen en sociale lasten	1.196	1.144	1.295	1.295
111	04110	Eigenlijke lonen	923	862	1.011	1.011
1111	04110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	923	862	1011	1011
1120	04110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	273	282	284	284
12	04110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	689	693	549	534
121	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	689	693	549	534
1211	04110	Algemene werkingskosten	689	693	549	534
5	04110	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	3.997	16.959	12.952	21.552
51	04110	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	3.997	16.959	12.952	21.552
5130	04110	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	3.997	16.959	12.952	21.552
7	04110	INVESTERINGEN	15	40	33	55
74	04110	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	15	40	33	55
742	04110	Verwervingen van overig materieel	15	40	33	55
7422	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	15	40	33	55
		TOTAAL UITGAVEN	5.897	18.836	14.829	23.436

HERCULESSTICHTING
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN			
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0810	Opnemingen uit reservefondsen				7.479
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.490	1.603	2.750	12
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen				
2610	Rente-ontvangsten	150	169		
4610	Dotaties Vlaamse gemeenschap (ART. EB0 EE116 4140)	585	585	500	500
4943	Inkomstenoverdracht van de federale overheid		1		
6672	Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO				
6611	Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (ART. EB0 EE140 6142)	14.250	14.250	10.000	10.000
4640	Overeenkomst met de VRWI ICT ondersteuning				20
9610	Opname leningen				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	16.475	16.608	13.250	18.011

(in duizend euro)

ESR CODE		COFOG CODE	UITGAVEN			
		OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0310	00000	Spijzigen van reservefonds				
0321	00000	Overgedragen tekort vorig boekjaar	10.310	10.909		
0322	00000	Over te dragen saldo	135	119	135	128
1111	04800	Lonen en sociale lasten	11	16	11	12
1112	04800	Overige bezoldigingselementen	41	30	41	25
1120	04800	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen				
1140	04800	Lonen in natura	2	3	2	3
1211	04800	Algemene werkingskosten	246	297	121	197
4110	00000	Inkomstenoverdracht aan VG Bestuurszaken	130	125	130	130
1211	04800	Operationele leasings				
1250	04800	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	35	0	35	35
4140	00000	Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr.	40	40	25	0
5210	04800	Investeringsbijdragen tbv de gezinnen				
7422	04800	Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur				
7422	04800	Investering zware onderzoeksinfrastructuur				
6151	04800	Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep	1.380	858	4.250	5.827
6410	04800	Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs	4.145	4.211	8.500	11.654
7200	04800	Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid				
7422	04800	Verwervingen van overige investeringsgoederen , waaronder onlichamelijke zaken		1		
7440	04800	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken				
9110	01720	Aflossingen leningen				
TOTAAL UITGAVEN			16.475	16.608	13.250	18.011

*Bevat de terugbetaling van de loonkost van de operationeel directeur aan het departement EWI

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO2011
Overgedragen saldo			26.184
Toewijzing			0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	26.184
			26.121
			BC 2011

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

UITGAVEN				
OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
Opneming			2.750	7.479
Totaal uitgaven	0	0	2.750	7.479
SALDO	0	0	23.434	18.642