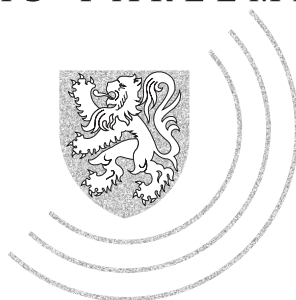


V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2004-2005

26 april 2005

ONTWERP VAN DECREET

**houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2005**

BIJLAGEN

Zie:

19-A (2004-2005)

– Nr. 1: Ontwerp van decreet

INHOUD

Blz.

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B	
A. NV De Scheepvaart (EVA).....	4
B. Export Vlaanderen	6
C. Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in Industrie - IWT	10
D. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB	14
E. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM.....	21
F. Vlaamse Landmaatschappij - VLM.....	24
G. Universitair Ziekenhuis Gent	27
H. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	29
I. NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA).....	30
II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, type sui generis	
A. Het Gemeenschapsonderwijs.....	36
B. VRT.....	37
C. Dienst voor de Infrastructuur van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO.....	39
D. Investeringsdienst voor de Vlaamse Hogescholen - IVAH	40
E. Kind en Gezin	41
F. Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO	47
G. Reproductiefonds Vlaamse Musea	58
H. Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - VFSIPH.....	59
I. Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen - VIZO	70
J. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO	71
K. Vlaamse Onderwijsraad - VLOR.....	73
L. Vlaamse Opera - VLOPERA.....	75
M. Vlaams Fonds voor de Letteren.....	77
N. Vlaamse Vervoersmaatschappij – De Lijn	78
O. Vlaams Commissariaat voor de Media - VCM	79
P. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV	80
Q. Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Aardgasmarkt	82
R. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis – Geel.....	83
S. Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis – Rekem	87

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT
CATEGORIE B

NV DE SCHEEPVAART

Aangepaste begroting 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	Initieel	Aangepast
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	9.025	8.294
16.00.30	Scheepvaartrechten	970	970
16.00.40	Aanverwante vaartrechten	80	80
16.11.10	Opbrengsten van verkopen	140	140
16.11.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	8	8
16.11.30	Terugbetaling van administratiekosten	12	12
16.11.40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	170	170
16.11.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	20	20
16.11.60	Retributies voor watervangen	4.792	4.061
16.12.10	Diverse verkopen aan gezinnen	328	328
16.21.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.505	2.505
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	897	927
26.10.10	Intresten	20	20
28.01.10	Huishuren en verhuring materieel	80	80
28.10	Concessies	775	805
28.30.10	Verhuur van gronden	22	22
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	9.732	9.817
36.02.10	Retributies voor bezetting van publiek domein	1.480	1.565
36.04.10	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	72	72
36.20.20	Roerende voorheffing	4	4
36.30.0	B.T.W.	8.000	8.000
36.80.10	Onroerende voorheffing	70	70
38.30.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	106	106
4	Inkomensoverdrachten van de overheid	20.910	21.475
46.10.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (PR 64.1 – b.a. 31.04 + 31.05)	19.368	20.063
46.10.20	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO	120	120
47.40.10	Toelage voor gesco's	130	130
48.51.10	Terugbetaling van weddekosten	92	92
49.42.10	Ontvangen BTW	1.200	1.070
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	2.500	2.500
57.20.10	Patrimoniuminvesteringen – Kaaimuren	500	500
59.11.10	Interreg tussenkomsten	2.000	2.000
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	29.200	32.350
66.31.00	Investeringsbijdragen uit het VIF-Moderniseringswerken	8.200	10.000
66.31.01	Investeringsbijdragen uit het VIF- Buitengewoon onderhoud	8.500	9.850
66.31.10	Investeringsbijdragen uit het VIF – Patrimoniuminvesteringen	1.000	1.000
66.31.20	Kaaimuren	4.000	4.000
66.41.00	Investeringsbijdragen uit FFEU/AWZ – Moderniseringswerken	3.900	3.900
66.41.10	Investeringsbijdragen uit FFEU/Water – Moderniseringswerken	3.600	3.600
7	Investeringen en desinvesteringen	1.700	1.700
76.12.00	Verkoop van gronden	1.700	1.700
TOTAAL ONTVANGSTEN		73.964	77.063

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	BO 2005	BC 2005
0		Niet-verdeelde uitgaven	-	2.915
03.21.00	4520	Overgedragen begrotingssaldo	-	2.915
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	38.152	38.486
11.11.10	4520	Bezoldigingen volgens salarisschaal	13.554	13.588
11.12.10	4520	Dubbel verlofgeld en sociale programmatie	1.800	1.795
11.12.20	4520	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	1.998	1.990
11.12.30	4520	Haard- en standplaatstoelage	237	238
11.21.10	4520	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	1.675	1.670
11.30.10	4520	Sociale dienst	60	60
11.31.10	4520	Kinderbijslagen	753	758
11.33.10	4520	Pensioenen overheidsperoneel	4.700	4.139
11.40.10	4520	Sociaal abonnement	10	10
12.11.00	4520	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld	91	91
12.11.10	4520	Administratieve prestaties door derden	88	88
12.11.20	4520	Exploitatie-prestaties door derden	123	123
12.11.30	4520	Werkingskosten administratie	125	125
12.11.40	4520	Administratiekosten	290	290
12.11.50	4520	Kosten public relations en promotie	134	134
12.11.60	4520	Terugbetalingen werkingskosten	171	171
12.11.70	4520	Geding en gerechtskosten	35	35
12.11.80	4520	Exploitatiekosten	1.663	1.705
12.11.90	4520	Aankoop materialen onderhoud	2.015	2.045
12.30.10	4520	Aannemingen van werken en diensten	404	1.205
12.30.20	4520	Financiële kosten	10	10
12.50.00	4520	BTW	8.000	8.000
12.51.10	4520	Onroerende voorheffing	160	160
12.51.11	4520	Andere taksen	56	56
4		Inkomensoverdrachten aan de overheid	1.200	1.200
45.41.00	4520	BTW	1.200	1.200
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	1.700	1.700
61.32.00	0	Verkoop van gronden	1.700	1.700
7		Investerings- en desinvesteringen	32.912	32.762
72.10.10	4520	Gebouwen	169	169
73.21.00	4520	Waterbouwkundige werken – Moderniseringswerken	15.700	15.700
73.21.01	4520	Waterbouwkundige werken – Buitengewoon onderhoud	8.500	8.350
73.21.02	4520	Waterbouwkundige werken – Interregprojecten	2.000	2.000
73.21.10	4520	Waterbouwkundige werken – Betoelaaagde kaaimuren	4.500	4.500
73.40.00	4520	Patrimoniuminvesteringen	1.000	1.000
74.10.10	4520	Vervoermaterieel	271	271
74.22.10	4520	Aankoop diverse investeringsgoederen	607	607
74.40.10	4520	Aankoop van software	165	165
TOTAAL UITGAVEN			73.964	77.063

Begrotingscontrole 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFO G code	Omschrijving	BO 2005	BC 2005
0		NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
08		Interne verrichtingen		
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	538	1.301
08.3		Overige interne verrichtingen	0	0
1		LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)		
10		Niet verdeeld		
16		Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten		
16.11		Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	2.685	2.685
16.12		Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	400	400
17		Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming		
18		Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken		
2		RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM		
20		Niet verdeeld		
26		Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		
26.0		Niet verdeeld	30	30
27		Exploitatiewinsten van overheidsbedrijven		
28		Overige opbrengsten van vermogen		
29		Toegerekende creditrentes		
3		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		
30		Niet verdeeld		
36		Indirecte belastingen en heffingen		
36.3		Belasting op de toegevoegde waarde	85	85
37		Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen		
38		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen		
38.3		Van verzekeringsmaatschappijen	55	55
39		Inkomensoverdrachten van het buitenland		
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
40		Niet verdeeld		
46		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
46.1		Van de institutionele overheid (PR 51.4 – b.a. 41.01 + 41.02)	33.110	32.867
47		Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen		
48		Inkomensoverdrachten van de lokale overheden		
49		Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
49.3		Overheid, andere Gemeenschappen en Geweste ⁿ , Gemeenschapscommissies)		
		Inkomensoverdrachten van andere Gewesten	2	2
5		KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN		
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
7		DESINVESTERINGEN		
70		Niet verdeeld		
76		Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
77		Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
77.1		Verkopen van vervoermaterieel	0	0
77.2		Verkopen van overig materieel	5	5
8		KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN		
80		Niet verdeeld		
86		Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
86.1		Kredietaflossingen door bedrijven	870	870
87		Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen		
87.2		Door de gezinnen	330	330
88		Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland		
89		Kredietaflossingen binnen de sector overheid		
89.1		Binnen eenzelfde institutionele groep		
89.11		Van de institutionele overheid	5	5
89.5		Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep	300	300
9		OVERHEIDSSCHULD		
90		Niet verdeeld		
96		Opnemingen van gevestigde overheidsschuld		
97		Aanmuntingen		
98		Opnemingen uit reservefondsen		
99		Opnemingen van kortlopende leningen		
TOTAAL ONTVANGSTEN			38.415	38.935

UITGAVEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BO 2005	BC 2005
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN		
00	04110	Niet verdeeld		
01	04110	Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot en met 9		
02	04110	Uitgaven van overheidsdiensten die overwegend voor de markt produceren, dan wel financieren of verzekeren		
03	00000	Interne verrichtingen		
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	538	1.301
03.3	00000	Overige interne verrichtingen	0	0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)		
10	04110	Niet verdeeld		
11	04110	Lonen en sociale lasten		
11.11	04110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	10.518	10.518
11.12	04110	Overige bezoldigingselementen	3.988	3.543
11.2	04110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.583	3.583
11.3	04110	Overige sociale lasten van de werkgever		
11.31	04110	Directe toelagen	20	240
11.4	04110	Lonen in natura	335	335
12	04110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten		
12.11	04110	Algemene werkingskosten	4.017	4.074
12.12	04110	Huurgelden van gebouwen	2.880	2.880
12.3	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	5.603	5.528
12.5	04110	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	150	150
13	02100	Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming		
14	04110	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken		
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN		
20	04110	Niet verdeeld		
21	04110	Rentes op overheidsschuld		
21.1	04110	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	76	76
23	04110	Toegerekende debetrentes		
24	04110	Huurgelden van gronden		
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
30	04110	Niet verdeeld		
31	04110	Exploitatiesubsidies		
32	04110	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	4.842	4.842
33	04110	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
34	04110	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen		
35	04110	Inkomensoverdrachten aan het buitenland		

(in duizend euro)

UITGAVEN				
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
40	04110	Niet verdeeld		
41	00000	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep		
41.1	00000	Aan de institutionele overheid	60	60
42	04110	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen		
43	04110	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden		
44	09600	Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs		
45	04110	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)		
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
7		INVESTERINGEN		
70	04110	Niet verdeeld		
71	04110	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland		
72	04110	Nieuwbouw van gebouwen		
73	04110	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken		
74	04110	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
74.1	04110	Aankopen van vervoermaterieel		
74.22	04110	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	300	300
74.4	04110	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	60	60
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		
80	04110	Niet verdeeld		
81	04110	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen		
81.12	04110	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	810	810
82	04110	Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen		
83	04110	Kredietverleningen aan de gezinnen	330	330
84	04110	Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland		
85	04110	Kredietverleningen binnen de sector overheid		
85.1	00000	Binnen eenzelfde institutionele groep	5	5
85.5	04110	Aan een andere institutionele groep	300	300
9		OVERHEIDSSCHULD		
90	04110	Niet verdeeld		
91	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld		
92	01740	Ontmuntingen		
93	00000	Spijzigen van reservefondsen		
94	01760	Aflossingen van kortlopende schuld		
TOTAAL UITGAVEN			38.415	38.935

IWTBegrotingscontrole 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			2004	2004	2005	2005
ESR 95 code	COFOG	Omschrijving				
0		ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	Aangepast na 2e BC	Uitgevoerd	Initieel 2005	Aangepast na budget ctl.
08		Interne verrichtingen				
08.21		Verrekeningen met andere dienstjaren				
08.21	00000	Begrotingsoverschot werking	303	303	0	275
08.21	00000	Begrotingsoverschot decretale opdracht	267	267	0	298
08.21	00000	Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering	514	514	0	2.340
08.21	00000	Begrotingsoverschot EFFRO (in min)	0		0	-41
08.21	00000	Begrotingsoverschot SB	218	218	0	74
08.21	00000	Begrotingsoverschot HOBUE	1.625	1.625	0	263
08.21	00000	Begrotingsoverschot GBOU	1.220	1.220	0	131
08.21	00000	Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek	2.187	2.187	0	341
08.21	00000	Begrotingsoverschot SBO	1.263	1.263	0	5.896
08.21	00000	Begrotingsoverschot IRC	69	69	0	222
08.21	00000	Begrotingsoverschot JIIS	0		0	0
08.21	00000	Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten	1.326	1.326	0	269
08.21	00000	Begrotingsoverschot Interactieve Mediaprojecten	307	307	0	4.004
08.22	00000	Begrotingsoverschot Discomap	0		0	2
08.21	00000	Begrotingsoverschot Era-netten	0		0	104
08.22		Over te dragen tekort van het boekjaar			0	0
08.22		Over te dragen tekort van het boekjaar ERA	0		0	0
08.3		Overige interne verrichtingen				
08.30		Overdracht van SATI naar FFEU	0		0	256
08.30		Overdracht van SATI naar FFEU	0		0	-256
1		LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)				
10		Niet verdeeld				
16		Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
16.00		Niet verdeeld	65	67	48	48
16.13		Aan het buitenland	0		0	0
2		INKOMSTEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT				
20		Niet verdeeld				
26		Rente van overheidsvorderingen				
26.10		Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	0	13	0	0
26.20		Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	0	0	0	61
3		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN				
38		Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen				
38.10		Van bedrijven	2.389	803	1.300	1.300
38.30		Van verzekeringsinstellingen	35	37	0	0
38.40		Terugbetalingen privaatr. instell. zonder winst	10		10	10
39		Inkomensoverdrachten van het buitenland				
39.10		Van E.G.-instellingen	796	795	193	823
39.11		Ontvangst EFRO	0	0	0	0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				

(in duizend euro)						
ONTVANGSTEN			2004	2004	2005	2005
4		INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
46.10		Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	10.995	11.012	11.522	11.090
46.10		Aanvullende dotatie IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	12		0	0
46.10		Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	92.330	92.330	91.949	91.651
4610		Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 26.60 - b.a. 00.17)	0		0	0
46.10		Acties van technologische innovatie VI. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	21.346	21.346	22.768	22.768
46.10		Acties van technologische innovatie VI. Regering (transfert uit Pr. 24.60 - b.a. 00.17)	0		0	0
46.10		Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	18.053	18.053	20.342	20.269
46.10		TETRA-fonds /HOBUE (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	5.755	5.755	5.949	5.686
46.10		GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	11.392	11.353	10.501	10.357
46.10		Ontvangsten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel Pr. 71.4 - b.a. 31.61)	6.280	6.280	8.500	8.159
46.10		SBO (Pr. 71.4 - b.a. 12.30)	8.000	8.000	11.582	5.257
46.10		Innovatieve Mediaprojecten (Pr. 71.3 - b.a. 41.04)	9.616	9.616	10.955	11.048
46.10		Universitaire Interfacediensten (Pr. 71.3 - b.a. 40.05)	1.345	1.336	1.365	1.365
46.10		Hermes-fonds	9.953	9.653	6.300	13.838
46.10		Onderzoek voor Breedbandtechnologie	0	0	0	17.000
46.50		Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	201	98	0	0
46.60		Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten	22	58	0	0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
66		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
66.41		Investeringsbijdragen	3.759	3.759	547	547
7		DESINVESTERINGEN				
77.2		Verkoop van overig materieel				
		TOTAAL ONTVANGSTEN	211.653	209.663	203.831	235.455

(in duizend euro)

UITGAVEN		2004	2004	2005	2005
ESR 95 code	Omschrijving				
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	Aangepast na 2e BC	Uitgevoerd	Initieel 2005	Aangepast na budget ctl.
03	Interne verrichtingen				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar WE	0	275	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar AU	0	298	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SATI	0	2.340	0	2.000
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO	0	-41	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar IM	0	4.004	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SB	0	74	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC	0	222	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD	0	341	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU	0	131	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar HOBUE	0	263	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SBO	0	5.896	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar Interfaces	0	269	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar Discomap	0	2	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-SME	0	-2	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-SUSPRISE	0	38	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-ETERNET	0	74	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-CORNET	0	-3	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-ENMATTSA	0	-2	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA-VALOR	0	-1	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDIGEN)				
11	Lonen en sociale lasten				
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)				
11.11	04800 Bezoldiging volgens salarisschaal	5.103	5.018	5.576	5.492
11.12	04800 Overige bezoldigingselementen	617	595	729	669
11.20	04800 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.170	2.069	1.807	1.861
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever				
11.31	04800 Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	160	156	172	193
11.40	04800 Loon in natura	211	200	212	329
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				
12.00	Niet verdeeld				
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				
12.11	04800 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	1.929	1.762	1.844	2.171
12.12	04800 Huur van gebouwen	1.231	1.201	1.304	1.304
12.30	04800 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	620	392	400	654
12.50	04800 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	53	52	61	61
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN				
23.00	Toegerekend debetrentes	0	0	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
30	Niet verdeeld				
30.00	Niet verdeeld				
31	Exploitatiesubsidies				
31.00	Niet verdeeld				
32	04800 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	106.014	104.849	106.548	107.979
34	Inkomensoverdrachten aan gezinnen				
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
34.41	04800 Geldelijke uitkeringen	17.307	17.202	17.635	17.636
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland				
35.20	Aan EG-overheden	-	-	-	-

(in duizend euro)

UITGAVEN			2004	2004	2005	2005
ESR 95 code		Omschrijving				
			Aangepast na 2e BC	Uitgevoerd	Initieel 2005	Aangepast na budget ctl.
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
41.10		Aan de institutionele overheid				
41.40	00000	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)	11.699	6.691	12.782	15.552
41.50	00000	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	15.464	13.000	14.419	14.362
41.60		Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]				
43		Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden				
43.40	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	15.092	14.321	9.138	33.676
44		Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs				
44.30	09600	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	26.932	22.611	26.792	26.676
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
51		Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen				
51.12		Investeringsbijdragen aan privé-ondernemingen	3.212	3.212	0	0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
61		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				
61.41		Investeringsbijdragen	0		0	256
63		Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden				
63.41	04800	Investeringsbijdragen	547	547	547	547
7		INVESTERINGEN				
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
74.2		Verwerving van overig materieel				
74.22	04800	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	292	290	65	237
8		Kredietverleningen en deelnemingen				
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen				
81.12	04800	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	3.000	1.317	3.800	3.800
		TOTAAL UITGAVEN	211.653	209.663	203.831	235.455

(in duizend euro)

VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING				
ONTVANGSTEN				
ESR		Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	55.925	46.419	59.245
08	Interne verrichtingen	55.925	46.419	59.245
08.0	Niet verdeeld			
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	48.371	41.219	54.045
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	48.371	41.219	54.045
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0
08.3	Overige interne verrichtingen	7.554	5.200	5.200
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	61.373	60.398	60.398
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	61.373	60.398	60.398
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	61.373	60.398	60.398
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	61.373	60.398	60.398
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	95	331	331
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	95	331	331
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	95	331	331
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	27.643	26.700	28.700
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	27.643	26.700	28.700
39.1	Van E.G.-instellingen	27.643	26.700	28.700
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	413.554	423.135	426.918
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	401.141	411.134	414.917
46.1	Van de institutionele overheid	401.141	411.134	414.917
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	1.912	1.500	1.500
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	1.912	1.500	1.500
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.501	10.501	10.501
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	10.501	10.501	10.501
49.43	Andere	10.501	10.501	10.501
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	4.586	0	3.650
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	4.586	0	3.650
58.1	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	4.586	0	3.650
58.11	Investeringsbijdragen	4.586	0	3.650
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0	0
59.1	Kapitaaloverdrachten van E.G.-instellingen	0	0	0
59.11	Investeringsbijdragen	0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	12.973	13.181	13.181
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	12.973	13.181	13.181
66.1	Van de institutionele overheid	12.973	13.181	13.181
66.11	Investeringsbijdragen	12.973	13.181	13.181
	TOTAAL ONTVANGSTEN	576.149	570.164	592.423

(in duizend euro)

UITGAVEN				
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	61.599	35.419	44.445
03	Interne verrichtingen	61.599	35.419	44.445
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	54.045	30.219	39.245
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	54.045	30.219	39.245
03.3	Overige interne verrichtingen	7.554	5.200	5.200
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	333.738	347.095	350.585
11	Lonen en sociale lasten	228.646	236.324	241.021
11.1	Eigenlijke lonen	180.566	188.524	192.721
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	161.823	168.724	172.921
11.12	Overige bezoldigingselementen	18.743	19.800	19.800
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	35.355	35.500	35.500
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	12.725	12.300	12.800
11.31	Directe toelagen	3.500	3.400	3.500
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	9.225	8.900	9.300
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	105.092	110.771	109.564
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	105.092	110.771	109.564
12.11	Algemene werkingskosten	94.041	102.571	101.364
12.12	Huurgelden van gebouwen	7.807	8.200	8.200
12.13	Operationele leasings	3.244	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	160.428	174.427	173.283
31	Exploitatiesubsidies	1.271	1.736	5.587
31.3	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.271	1.736	5.587
31.31	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	1.069	1.736	1.736
31.32	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	202		3.851
32	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	5.789	5.384	4.403
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen	133.266	142.807	139.753
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	20.102	24.500	23.540
34.3	Overige sociale uitkeringen	20.102	24.500	23.540
34.31	Geldelijke uitkeringen	20.102	24.500	23.540
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	3.175	0	4.581
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	3.175	0	4.581
41.4	Aan een VOI	3.175	0	4.581
42	Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0
42.8	Globale rijks toeelagte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	0	0	0
7	INVESTERINGEN	17.210	13.223	19.529
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	1.190	0	3.650
71.1	Aankopen van gronden	1.190	0	1.650
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	1.190	0	1.650
71.3	Aankopen van bestaande gebouwen	0	0	2.000
71.32	Bij andere sectoren dan de overheid	0	0	2.000
72	Nieuwbouw van gebouwen	4.011	5.000	7.295
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	4.011	5.000	7.295
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	12.009	8.223	8.584
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	45	50	50
74.2	Verwervingen van overig materieel	9.682	7.173	6.534
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	9.682	7.173	6.534
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen			
74.4	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	2.282	1.000	2.000
	TOTAAL UITGAVEN	576.150	570.164	592.423

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2005
VDAB ALGEMEEN

(in duizend euro)

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
Kosten				
- Personeelskosten	167.467	170.590	180.099	183.296
- Andere werkingskosten	82.750	74.987	81.849	78.467
- Sociale prestaties	72.007	71.789	72.342	72.584
- Derden	27.232	21.743	21.762	33.929
- Stimuleringsbeleid	1.736	1.069	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR	351.192	340.178	357.788	370.012
Opbrengsten				
1. Europese opbrengsten	21.500	21.733	21.000	23.000
2. Begeleidingsplan federaal	10.501	10.501	10.501	10.501
3. Andere eigen opbrengsten	61.353	63.508	63.598	63.598
4. Toelage per basisallocatie				
52.4.41.01	66.515	70.137	57.193	55.193
52.4.61.01	4.926	4.926	5.005	5.005
52.1.41.01	100.839	112.678	95.290	97.223
52.1.61.01	8.047	8.047	8.176	8.176
52.4.41.04	51.117	51.117	49.935	48.295
52.4.41.08	5.888	9.248	5.973	5.973
52.4.01.01	4.499	4.499	0	0
52.4.01.07	1.308	2.738	0	0
werkgelegenheidsakkoord	18.504	0	21.140	21.140
werkgelegenheidsakkoord 2004-2006				6.100
sluitende aanpak	0	0	17.200	17.200
knelpuntberoepen/opleidingscheques	5.000	0	5.000	4.390
vlaams sectoraal akkoord		0	0	0
index	202	0	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	360.199	359.132	360.011	365.794
Saldo opbrengsten min kosten zonder afschrijvingen	9.007	18.954	2.223	-4.218
Investeringen				
uitgaven	-23.063	-17.209	-13.223	-19.529
kapitaalopbrengsten	8.240	4.586	0	3.650
Aanwending resultaat vorige jaren	16.816	16.816	11.000	23.147
Overdracht naar volgend boekjaar	-11.000	-23.147	0	-3.050
Algemeen resultaat	0	0	0	0

CENTRALE DIENSTEN DIENSTENMANAGEMENT

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	9.400	10.616	9.400	10.900
Lokale werkwinkels	430	465	430	500
Start van een loopbaan	1.155	1.107	1.155	1.585
Inburgering	4.700	4.434	4.700	4.700
Diversiteitsbeleid	4.300	3.493	4.300	4.300
Competentiecentra (Een leven lang leren)	700	653	700	0
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	4.000	3.480	11.500	11.500
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	1.400
TOTAAL	24.685	24.248	32.185	34.885
2. Werkingskosten	2.600	3.656	2.500	3.150
Lokale werkwinkels	17.587	12.880	14.725	18.957
Start van een loopbaan	2.515	2.119	2.515	1.577
Mobiliteit	620	408	620	620
Inburgering	964	904	964	959
Diversiteitsbeleid	1.000	736	1.000	740
Lokale dienstenwerkgelegenheid	111	117	0	0
Actieplan arbeidsgehandicapten	224	324	225	324
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	2.000	1.454	8.250	3.200
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	100
TOTAAL	27.621	22.598	30.799	29.627
3. Sociale prestaties	1.200	1.624	1.200	1.200
Compensatiepremie IBO	1.000	999	1.000	1.000
Start van een loopbaan	4.384	4.793	4.384	3.403
Mobiliteit De Lijn	825	1.103	0	833
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	150
TOTAAL	7.409	8.519	6.584	6.586
4. Contractkosten samenwerking derden	500	721	500	500
Bijblijfconsulenten	0	0	0	1.210
Start van een loopbaan	1.127	773	1.127	976
Actieplan arbeidsgehandicapten	4.267	2.358	2.100	3.910
Werkgelegenheidsakkoord 2004-2006	0	0	0	1.400
TOTAAL	5.894	3.852	3.727	7.996
5. Stimuleringsbeleid	1.736	1.069	1.736	1.736
TOTAAL KOSTEN	67.345	60.286	75.031	80.830

WERKBEGROTING VDAB 2005
PRODUCTONTWIKKELING EN DIENSTENINNOVATIE

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	5.000	5.340	5.000	5.400
2. Werkingskosten	1.200	1.406	1.200	1.200
Derden	200	159	200	200
Een leven lang leren werkingskosten	5.789	3.710	3.050	1.240
Een leven lang leren sociale prestaties	0	14	0	0
Een leven lang leren derden	0	197	0	0
TOTAAL KOSTEN	12.189	10.826	9.450	8.040

WERKBEGROTING VDAB 2005
ALGEMENE DIENSTEN

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	5.450	5.508	5.450	5.600
2. Informatiemanagement	18.262	12.525	17.600	15.150
3. Andere werkingskosten	400	596	400	400
TOTAAL KOSTEN	24.112	18.629	23.450	21.150

WERKBEGROTING VDAB 2005
FUNCTIONELE ONDERSTEUNING

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	15.500	17.985	15.500	18.200
2. Marketing en communicatie	2.000	2.168	2.000	2.000
3. Facility	9.218	11.110	9.200	10.700
4. Andere werkingskosten	4.060	4.557	3.900	3.900
5. IBO	36.298	38.056	36.298	37.798
6. Opleidingscheques	11.340	9.441	12.000	11.390
7. Premies knelpuntberoepen	3.000	546	3.000	3.000
8. Opleidingsprojecten langdurig werkz. e.a.	650	655	650	650
TOTAAL KOSTEN	82.066	84.518	82.548	87.638

WERKBEGROTING VDAB 2005
LOKALE KLANTENCENTRA

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Personeelskosten	116.832	117.509	121.964	119.211
2. Werkingskosten	14.200	13.860	13.700	14.250
Actievere bemiddeling		2.457		
3. Sociale prestaties	10.000	11.466	10.000	10.000
Diversiteit	1.210	2.482	1.210	1.210
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	2.750	1.265	3.250	2.600
4. Derden	14.200	12.057	11.500	11.500
Derden Diversiteitsbeleid	3.143	2.589	340	600
Derden Inburgering	145	255	145	150
Actievere bemiddeling (sluitende aanpak)	3.000	1.979	5.200	10.900
BTW opleidingsderden	0	0	0	1.933
TOTAAL KOSTEN	165.480	165.919	167.309	172.354

VDAB ALGEMEEN OPBRENGSTEN

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
1. Europese tussenkomsten	21.500	21.733	21.000	23.000
2. Premies VDAB-gesco's	5.108	6.301	5.200	5.200
3. IBO	35.525	38.441	37.198	37.198
4. Werknemers op verzoek van de werkgever	11.950	9.025	11.950	11.950
5. Werknemers op eigen verzoek	270	245	270	270
6. On line	1.000	1.305	1.250	1.250
7. Begeleidingsplan federaal	10.501	10.501	10.501	10.501
8. Financiële opbrengsten + dotatie CFO	1.000	1.014	1.250	1.250
9. Lokale werkwinkels	1.500	1.763	1.500	1.500
10. Andere opbrengsten	5.000	5.414	4.980	4.980
SUBTOTAAL	93.354	95.742	95.099	97.099
Dotaties	266.845	263.390	264.912	268.695
TOTAAL KOSTEN	360.199	359.132	360.011	365.794

**WERKBEGROTING ALGEMEEN
TOTALEN**

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
totaal opbrengsten	360.199	359.132	360.011	365.794
totaal kosten	351.192	340.178	357.788	370.012
SALDO (1)	9.007	18.954	2.223	-4.218
investeringen gebouwen	11.500	5.201	5.000	10.945
investeringen roerend	10.113	10.923	7.623	7.984
investeringen een leven lang leren	600	1.085	600	600
investeringen actievare bemiddeling	850	0	0	0
totaal uitgaven	23.063	17.209	13.223	19.529
investeringsubsidies	8.240	4.586	0	3.650
TOTAAL INVESTERINGEN (2)	14.823	12.623	13.223	15.879
aanwending resultaat vorige jaren	16.816	16.816	11.000	23.147
overdracht naar volgend boekjaar	-11.000	-23.147	0	-3.050
TOT. RESULTAATVERWERKING (3)	5.816	-6.331	11.000	20.097
ALGEMEEN TOTAAL (1-2+3)	0	0	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2005
HERTEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
Derde Arbeidscircuit	21.171	22.602	20.927	20.927
Gesubsidieerde contractuelen bij openbare besturen en VZW's	68.167	69.123	70.231	70.231
Sociale werkplaatsen	27.880	28.035	28.438	29.438
Invoegbedrijven/afdelingen	8.999	8.138	12.408	12.935
Arbeidszorg (omkadering)	748	705	935	935
WEP+	27.515	27.162	30.295	30.295
ESF-premies werkervaring	5.700	6.758	5.700	5.700
Betalingen m.b.t. vorige budgetjaren		1.256		
Andere	0	89	0	0
TOTAAL UITGAVEN	160.180	163.868	168.934	170.461

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
Terugvordering aandeel promotoren DAC	1.000	692	750	750
Diverse terugvorderingen	2.500	4.957	2.500	2.500
Terugvordering RSZ DAC	1.500	1.912	1.500	1.500
Terugvordering premies werkervaring	5.700	6.693	5.700	5.700
Toelage 52.4.41.02 Gesco's	64.987	65.581	66.341	66.341
52.4.41.05 DAC	18.671	18.671	18.677	18.677
52.4.41.06 Wep+	26.265	26.265	24.245	24.245
52.4.41.07 Meerwaardeneconomie	36.151	37.812	40.206	40.206
52.4.41.09 VIA SWP	1.476	1.476	1.575	1.575
index		0	0	0
sluitende aanpak	0	0	4.800	4.800
werkgelegenheidsakkoord	594	0	2.640	2.640
TOTAAL ONTVANGSTEN	158.844	164.059	168.934	168.934

	Aanpassing 2004 2de controle	Werkelijk 2004	Ontwerp 2005	Aanpassing 2005
totaal inkomsten	158.844	164.059	168.934	168.934
totaal uitgaven	160.180	163.868	168.934	170.461
SALDO LOPEND JAAR	-1.336	191	0	-1.527
aanwending resultaat vorige jaren overdracht naar volgend boekjaar	1.336	1.336 -1.527	0	1.527
GECUMULEERD SALDO	0	0	0	0

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

Begrotingscontrole 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR Code	Omschrijving	INI 2005	AANP 2005
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	69.051	105.331
00	Niet verdeeld		
08	Interne verrichtingen	69.051	105.331
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	68.867	105.147
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		
08.3	Overige interne verrichtingen	184	184
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.783	1.783
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	1.783	1.783
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.783	1.783
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	360	360
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.423	1.423
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	143.812	143.812
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	143.080	143.080
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	143.080	143.080
26.2	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	0	0
28	Overige opbrengsten van vermogen	732	732
28.2	Dividenden	732	732
28.3	Huurgelden van gronden	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	11.020	11.020
36	Indirecte belastingen en heffingen	165	165
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	165	165
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	10.855	10.855
38.1	Van bedrijven	10.855	10.855
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	951	951
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	951	951
46.1	Van de institutionele overheid	899	899
46.4	Van een VOI	52	52
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	90.019	70.005
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	90.019	70.005
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	90.019	70.005
7	DESINVESTERINGEN	2.000	2.000
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	2.000	2.000
76.1	Verkopen van gronden	2.000	2.000
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	2.000	2.000
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	0	0
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	196.943	196.943
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	102.332	102.332
86.1	Kredietaflossingen door bedrijven	102.332	102.332

87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	93.121	93.121
87.2	Door de gezinnen	93.121	93.121
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	1.490	1.490
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	1.490	1.490
89.11	Van de institutionele overheid	1.490	1.490
9	OVERHEIDSSCHULD	705.868	695.413
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	307.623	297.168
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	306.002	295.547
96.3	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	1.621	1.621
99	Opnemingen van kortlopende schulden	398.245	398.245
Totaal ontvangsten		1.221.447	1.227.258

UITGAVEN			
ESR Code	Omschrijving	INI 2005	AANP 2005
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	90.281	96.092
03	Interne verrichtingen	90.281	96.092
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	90.097	95.908
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	90.097	95.908
03.3	Overige interne verrichtingen	184	184
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	21.253	21.253
11	Lonen en sociale lasten	12.963	12.963
11.1	Eigenlijke lonen	9.503	9.503
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	8.249	8.249
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.254	1.254
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.806	2.806
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	153	153
11.31	Directe toelagen	153	153
11.4	Lonen in natura	501	501
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.290	8.290
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	3.954	3.954
12.11	Algemene werkingskosten	3.858	3.858
12.12	Huurgelden van gebouwen	96	96
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	625	625
12.4	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	2.603	2.603
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	1.108	1.108
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	153.230	153.230
21	Rentes op overheidsschuld	153.230	153.230
21.1	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	137.359	137.359
21.3	Rentes op schuld binnen de sector overheid	15.871	15.871
23	Toegekende rentes	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.470	2.470
31	Exploitatiesubsidies	2.384	2.384
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	2.384	2.384
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	2.384	2.384
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	86	86
34.3	Overige sociale uitkeringen	86	86
34.31	Geldelijke uitkeringen	86	86
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	140	140

45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	140	140
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	140	140
7	INVESTERINGEN	1.160	1.160
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	30	30
71.1	Aankopen van gronden	30	30
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	30	30
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.130	1.130
74.2	Verwervingen van overig materieel	1.124	1.124
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.124	1.124
74.3	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	6	6
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	460.347	460.347
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	354.505	354.505
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	354.505	354.505
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	354.505	354.505
83	Kredietverleningen aan de gezinnen	105.842	105.842
9	OVERHEIDSSCHULD	492.566	492.566
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	111.421	111.421
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	100.261	100.261
91.3	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	11.160	11.160
94	Aflossingen van kortlopende schuld	381.145	381.145
Totaal uitgaven		1.221.447	1.227.258

Begroting 2005, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - na budgetcontrole									
ESR - CODE	INKOMSTEN		omschrijving	VLM					
				initieel	na budgetcontrole				
08.21			overgedragen overschot vorige boekjaren	8.232					24.569
08.22			over te dragen tekort van het boekjaar						0
16.11			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	720					740
16.20			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	500					500
18.20			Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid	600					600
26.10			Inkomsten van rente van buiten de sector overheid	5					0
28.30			Verhuur van gronden	185					362
36.7			milieuheffing (in kader v/h MAP)	10.000					0
36.7			milieuheffing (in kader v/h GRB)	647					0
38.10			inkomensoverdrachten van bedrijven	960					960
38.30			overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	45					45
38.50			overige inkomensoverdrachten van gezinnen	P.M.					50
39.10			inkomensoverdrachten van EG instellingen	P.M.					100
46.00			Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	P.M.					50
46.10			Inkomensoverdrachten v/d institutionele overheid - werkingsdotatie						0
46.10			PR 61.1 BA 41.48	12.410	GVK	12.410	GOK		12.410
46.10			PR 61.2 BA 12.05	P.M.		P.M.		P.M.	
46.10			PR 61.4 BA 12.20	P.M.	GVK	182	GOK		164
46.10			PR 61.4 BA 33.01	P.M.		P.M.		P.M.	
46.10			PR 61.4 BA 41.41	23.623			NGK		23.623
46.10			PR 99.1 BA 41.45	5.153			NGK		4.903
46.10			PR 99.1 BA 41.48	3.264			NGK		3.264
46.10			PR 99.1 BA 41.49				NGK		250
46.10			PR 62.2 BA 41.06	25			NGK		25
46.10			Inkomensoverdrachten - werkingsdotatie vorig boekjaar PR99.1 BA41.45						1.963
46.10			Inkomensoverdrachten - indexprovisie tgv indexsprong einde 2004	380					0
46.10			Inkomensoverdrachten - intrest CFO	6					6
46.30			Inkomensoverdrachten vanuit het MINAFONDS - 361B4143	10.000					0
46.30			MINAFONDS 361B4102						250
46.40			dotatie vanuit het IWT	P.M.			NGK		500
48.10			Inkomensoverdrachten van de provincie	P.M.					1.500
48.20			Inkomensoverdrachten van de gemeenten	P.M.					1.000
66.11			Kapitaalsoverdrachten v/d institutionele overheid - kapitaalsdotaties						0
66.11			PR 61.1 BA 61.45	750	GVK	750	GOK		750
66.11			PR 61.2 BA 61.03	P.M.	GVK	2.798	GOK		1.980

					P.M.	G.V.K	3.319	G.O.K	5.561
66.11		PR 61.4 BA 61.03			716	G.V.K	716	G.O.K	716
66.11		PR 61.4 BA 61.41			P.M.		P.M.		P.M.
66.11		PR 61.4 BA 63.21			731			NGK	731
66.11		PR 99.1 BA 61.45							2.374
66.11		Kapitaalsoverdrachten (dotaties) vorig boekjaar							0
66.30		Kapitaalsoverdrachten van het MINAFONDS - kapitaalsdotaties			P.M.		P.M.		P.M.
66.30		361B7005							900
66.30		werkingsfonds lokale grondenbanken			P.M.				1.579
76.10		Verkoop van gronden							
76.30		Verkoop van bestaande gebouwen			15.000				0
77.10		verkopen van vervoermaterieel			P.M.				0
77.20		verkopen van overig materieel			P.M.				0
86.1		kredietaflossingen door bedrijven			5				65
89.3		kredietaflossingen door lokale overheden			P.M.				600
					TOTAAL				
					93.957				
								Totaal Inkomsten :	93.090
		Voor orde : ontvangsten milieuheffingen i.k.v het map							10.000

Begroting 2005, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - na budgetcontrole					
UITGAVEN		omschrijving	VLM initieel	VLM na budgetcontrole	
ESR - code	COFOG- code				
03.21	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren			0
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	20.132		28.352
Subtotaal 1 : interne verrichtingen			20.132		28.352
11.11	05300 + 05400 + 06200	Bezoldiging volgens salarisschaal	22.258		22.364
11.12	05300 + 05400 + 06200	Overige bezoldigingselementen	3.717		3.698
11.120	05300 + 05400 + 06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	7.691		7649
11.31	05300 + 05400 + 06200	overige sociale lasten van de werkgever,directe toelagen	628		622
11.40	05300 + 05400 + 06200	lonen in natura	414		416
12.11.1	05300 + 05400 + 06200	Huisvestingskosten	1.980		1530
12.11.2	05300 + 05400 + 06200	Bureau- & werkingskosten	4.733		4731
12.11.3	05300 + 05400 + 06200	Reis- verblijfs- verplaatsings- en representatiekosten	638		643
12.11.4	05300 + 05400 + 06200	kosten vervoermiddelen	160		162
12.11.5	05300 + 05400 + 06200	presentiegelden aan personen	52		52
12.12	05300 + 05400 + 06200	Huur van gebouwen	834		835
12.12	05300 + 05400 + 06200	Huur van gebouwen (Guldenvlieslaan 72 1060 Brussel)	1.300		710
12.30	05300 + 05400 + 06200	specifieke aankopen buiten de sector overheid	5.482		5506
12.50	05300 + 05400 + 06200	Indirekte belastingen	306		356
31.32	05300 + 05400 + 06200	Overige subsidies aan producenten buiten de overheid	25		25
32.00	05300 + 05400 + 06200	inkomensoverdrachten aan bedrijven	10.000		50
34.1	05300 + 05400 + 06200	weduwepensioenen aan overheidspersoneel	10		10
41.3	00000	inkomensoverdracht aan een DAB (Minafonds- mestheffingen)	10.000		0
41.4	00000	inkomensoverdracht aan een VOI	PM		0
Subtotaal 2 : lopende uitgaven			70.228		49.131
71.10	05300 + 05400 + 06200	Aankoop van gronden	PM		4.033
72.10	05300 + 05400 + 06200	Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	1.000		250
73.0	05300 + 05400 + 06200	aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	PM		8.677
74.10	05300 + 05400 + 06200	Aankoop van vervoermaterieel	PM		0
74.22	05300 + 05400 + 06200	Verwerving van overige investeringsgoederen	2.597		2.647
Subtotaal 3 : kapitaalsuitgaven			3.597		15.607
			TOTAAL		
			93.957		93.090
			Totaal uitgaven : 93.090		

Universitair Ziekenhuis Gent		Begrotingscontrole 2005	
ONTVANGSTEN			
ESR code 95	Omschrijving	I2005	BC2005
	GEMIDDELDE LIGDAGPRIJS ONTVANGSTEN		
16.1	Normale prijs	121109	121109
16.1	Bedinname	6585	6585
	SUPPLEMENT KLASSEKAMER		
16.1	Supplementen éénpersoonskamer	1272	1272
16.1	Supplementen tweepersoonskamer	40	40
	TOEZICHTSHONORARIA		
16.1	Assistentie vroedvrouwen	32	32
16.1	Gipskamer	84	84
	ANDERE INKOMSTEN		
16.1	Ziekenwagen	433	433
16.1	Dodenhuisje	2	2
16.1	Restauratie	2185	2185
16.1	Universiteit Gent	2653	2653
16.1	Verscheidene	4304	4304
16.1	Nierdialyse	242	242
16.1	Verhuring	702	702
16.1	Parkering	729	729
16.1	Tussenkost personeelslasten	12170	12170
16.1	Public relations	80	80
29	Financiële inkomsten	152	152
16.1	Aanrekening bloed	3056	3056
16.1	Externe tussenkomsten	135	135
	TOELAGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP		
46.1	Bezoldigingen CAO	278	278
	Dotatie voor terbeschikkingstelling van gebouwen		
46.1	(3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de "Normale prijs")	11171	11171
46.1	Uitrusting en installatie zware medische apparatuur	858	858
	ONTVANGSTEN V/D A/H UZ GENT VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE EN CONSULTATIEDIENSTEN		
16.1	Medische & paramedische honoraria	133342	133342
16.1	Allerhande toelagen	1029	1029
16.1	Andere ontvangsten	26802	26802
16.1	FARMACIE	59931	59931
10	UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	5252	5252
08.2	OVERGEDRAGEN RESULTAAT	2862	2862
	Totaal ontvangsten	397490	397490

ESR code 95	UITGAVEN Omschrijving	Bedrag	Bedrag
	UITGAVEN VOOR PERSONEEL		
11.0	Staatspersoneel	110	110
11.0	Oude & nieuwe contractuelen	35479	35479
11.0	Gesubsidieerde contractuelen	3181	3181
11.0	Vastbenoemden	63115	63115
11.0	Patronale kosten Pensioenfonds	4764	4764
11.0	Kinderbijslag	1065	1065
11.0	Aanpassingen	2828	2828
	WERKINGSUITGAVEN		
23	Financiële lasten	2664	2664
	Algemene lasten		
	(w.o. gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent: 14.641.707,32		
12.0	EUR)	30120	30120
12.1	Onderhoudskosten	8647	8647
12.1	Directe kosten	2726	2726
12.1	Werken & contracten	6253	6253
12.1	Administratieve kosten	3015	3015
12.1	Was & linnen	2143	2143
12.1	Algemene voeding	2871	2871
12.1	Medische kosten	5779	5779
	UITGAVEN V/D A/H UZ GENT VERBONDEN KLINISCHE, POLIKLINISCHE EN CONSULTATIEDIENSTEN		
11.0	Personeel	100935	100935
12.1	Werkingsuitgaven	40792	40792
12.2	Aandeel i/d algemene kosten	8361	8361
10	Uitzonderlijke kosten	1057	1057
12.3	FARMACIE	58453	58453
	UITZONDERLIJKE KOSTEN		
10	Voorzieningen	700	700
10	Investeringsgoederen staat & Investeringsfonds	5252	5252
03.2	OVER TE DRAGEN RESULTAAT	7180	7180
	Totaal uitgaven	397490	397490

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Begroting 2005 A bis

ONTVANGSTEN

ESR95-code	Omschrijving	Bedrag (in duizend euro)
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	10.608
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0
16.10	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overh. - niet verdeeld	332.094
28.0	Overige opbrengsten van vermogen - niet verdeeld	306
36.3	Belasting op de toegevoegde waarde	43.659
68.10	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies	100
89.31	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies	180
89.35	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden	50
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	10.000
Totaal ontvangsten		396.997

UITGAVEN

ESR95-code	Omschrijving	OK bedrag
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	9.787
11.11	Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen - niet verdeeld	57.495
11.2	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	15.990
11.30	Overige sociale lasten van de werkgever - niet verdeeld	1.323
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	188.172
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	500
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	22.215
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	43.659
21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	6.033
41.1	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	8.769
53.2	Overige kapitaaloverdrachten	708
71.0	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	16.282
71.10	Aankopen van gronden - niet verdeeld	250
73.30	Pijpleidingen - niet verdeeld	4.400
74.1	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermateriaal	1.763
74.20	Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat. - niet verdeeld	6.490
91.1	Aflossing van schuld in nationale valuta	13.161
Totaal uitgaven		396.997

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

Aangepaste begroting 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	Initieel	Aangepast
0	Niet verdeelde ontvangsten	0	0
08.2.1	Overgedragen Overschot vorige boekjaren	0	0
08.2.2	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	4.707	18.933
16.0.03	Scheepvaartrechten en aanverwanten	600	1.079
16.11.02	Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen aan bedrijven	435	1.738
16.11.04	Cijnsrechten en retributies voor toegestane watervangen aan bedrijven	798	13.242
16.11.06	Terugvordering loonkost van bedrijven	1	1
16.11.60	Recuperatie van energie edm. van bedrijven	0	0
16.11.70	Terugvordering goederen, diensten, huur van bedrijven	18	18
16.11.90	Uitzonderlijke ontvangsten	0	0
16.11.99	Verkoop diversen (hout, schroot, bestekken edm.)	35	35
16.12.02	Cijnsrechten en retributies aan gezinnen uit vergunningen uitgezonderd watervangen	17	17
16.12.10	Terugvordering van kosten van de sociale dienst	12	12
16.12.20	Inhoudingen op de maaltijdcheques	60	60
16.12.99	Terugvordering diversen personeel	2	2
16.13.65	Terugvordering van loods-, sleep- en meederskosten	540	540
16.13.99	Verkoop diversen aan het buitenland	0	0
16.2.06	Terugvorderingen diverse loonkosten van de overheid	1.450	1.450
16.2.60	Terugvordering energiekosten van de Overheid	7	7
16.2.70	Terugvordering goederen, diensten en huur van de Overheid	732	732
16.2.99	Verkoop van diversen aan overheid	0	0
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	2.674	2.674
26.1.09	Andere rente - ontvangsten van de niet-overheidssector	5	5
28.1.01	Concessies (binnen territorium)	2.450	2.450
28.1.02	Concessies (buiten territorium)	178	178
28.3.01	Verhuur gronden (pachten)	41	41
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	9.803	12.431
36.3.20	BTW op verkoopfacturen	9.709	12.337
38.1.20	Terugvorderingen averijen, geschillen en soortgelijke van bedrijven	25	25
38.1.30	Co –financiering door bedrijven	1	1
38.3.10	Terugvordering vergoeding arbeidsongevallen personeel van verzekeringsmaatschappijen	40	40
38.3.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van verzekeringsmaatschappijen	25	25
38.5.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van gezinnen	3	3
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	25.322	13.322
46.1.01	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV Programma 64.1 Binnenvaart BA 31.02	9.359	1.397
46.1.05	Terugvorderbaar voorschot aan EVA Waterwegen en Zeekanaal NV ter compensatie van de gedeelde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de Haven van Brussel prog 64.1 BA 81.11	862	862

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	Initieel	Aangepast
46.1.06	Dotatie aan EVA Waterwegen en Zeekanaal NV voor de uitvoering van gewone onderhoudswerken op de door haar beheerde waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende onderhoud, met inbegrip van uitrusting Prog. 64.1 BA 31.08	5.433	0
46.1.07	Tussenkomen Vlaamse Overheid in EU-projecten	0	0
46.1.11	Vergoedingen voor het goed financieel beheer CFO (CFO intresten)	50	120
46.1.12	Ontvangen subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer via binnenvaart	3.000	3.000
46.3.01	Dotaties Vlaamse gemeenschap voor niet-duurzaam onderhoud	5.910	7.000
46.3.02	Ontvangen investeringsstoelagen door te storten aan derden	71	71
46.3.03	Ontvangen subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer via binnenvaart	637	637
49.42.01	Effectief teruggevorderde BTW van de federale Staat	0	235
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0	0
57.1.10	Investeringsbijdragen van bedrijven	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	34.150	36.150
66.3.01	Investeringsdotaties Vlaamse gemeenschap VIF 364F5112	34.150	36.150
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	8	8
86.1.01	Ontvangen borgstelling in contanten van bedrijven	1	1
87.2	Kredietaflossing door gezinnen	7	7
9	Overheidsschuld	449	449
98.10	Inbrengmeerwaarde uit vroegere vennootschap NV Zeekanaal HIB 'art 89 KB 17.07.91 op de rijkscomptabiliteit	449	449
TOTAAL ONTVANGSTEN		77.113	83.967

UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	Initieel	Aangepast
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld	0	4639
03.2.1	0	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	4.639
03.2.2	0	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	39.049	39.817
10.10	4520	Oprichtingskosten	0	0
11.11.10	4520	Bezoldiging volgens salarisschaal	7.472	7.634
11.12.10	4520	Overige bezoldigingselementen (premies, vakantiegelden, eindejaarspremies, ...)	2.231	2.319
11.2.10	4520	Sociale verzekeringspremies R.S.Z. werkgeversbijdrage	1.117	1.194
11.2.20	4520	Pensioenen - werkgeversbijdragen	1.412	1.412
11.2.30	4520	Verzekeringen personeel wettelijke verzekering + hospitalisatieverzekering personeel	108	112
11.31.10	4520	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	266	267
11.4.10	4520	Maaltijdcheques	346	360
11.4.20	4520	Diverse kleine tegemoetkomingen	3	3
12.11.01	4520	Medische keuringen van het personeel	20	20
12.11.02	4520	Vorming personeel bij niet overheid	243	243
12.11.03	4520	Abonnementen op kranten, tijdschriften, periodieke publicaties vakliteratuur- lidmaatschapsbijdragen verenigingen	48	48
12.11.04	4520	Kanaalloods-, sleep- en meederskosten	1.470	1.470
12.11.05	4520	Publicitaire diensten	1	1
12.11.06	4520	Reis- en verblijfskosten personeel-bestuurders en commissarissen	269	280
12.11.07	4520	Allerhande kantoorbenodigdheden	91	101
12.11.08	4520	Diverse kleine materialen	170	183
12.11.09	4520	Niet duurzame kleine informatica/onderhoud software en herstelling hardware	151	151
12.11.10	4520	Niet duurzame telematica onderhoud telematica en herstelling van telematica	2	2
12.11.11	4520	Diverse onderhouds-, herstel- (niet-waterbouwkundige gebouwen) en overige diensten m.u.v. informaticadiensten	160	160
12.11.12	4520	Erelonen en honoraria van diverse vrije beroepen	100	120
12.11.13	4520	Reinigingskosten gebouwen	9	9
12.11.14	4520	Telefoon/fax/GSM/portkosten	162	163
12.11.16	4520	Representatiekosten	83	93
12.11.17	4520	Verzekeringspremies	148	448
12.11.18	4520	Diverse vervoerkosten	1	1
12.11.20	4520	Energiebehoeften gebouwen incl. waterbouwkundige gebouwen (water/gas/electriciteitskosten)	414	437
12.11.21	4520	Energiebehoeften rollend materieel (stookolie/benzine)	46	46
12.11.22	4520	Diversen	3	6
12.11.23	4520	Promotieactiviteiten en soortgelijke	131	131
12.11.24	4520	Speciale promotieactiviteit	46	46
12.11.25	4520	Huur van terreinen binnen het patrimonium Waterwegen en Zeekanaal NV betaald aan sector niet-overheid	152	245
12.11.26	4520	Huur terreinen buiten patrimonium Waterwegen en Zeekanaal NV betaald aan sector niet - overheid	1	1
12.11.27	4520	Huur van materieel, meubilair, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid ten behoeve van niet-waterbouwkundig onderhoud	66	66

UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	Initieel	Aangepast
12.11.28	4520	Vergoedingen interimpersoneel en ter beschikking gesteld personeel door derden	52	52
12.12.01	4520	Huur van gebouwen binnen patrimonium bij niet- overheid	424	424
12.21.02	4520	Vorming van personeel vergoed aan de openbare sector	74	74
12.21.03	4520	Abonnementen op kranten, tijdschriften,periodieke publicaties vakliteratuur- lidmaatschapsbijdragen verenigingen vergoed aan de openbare sector	1	1
12.21.05	4520	Diverse publicitaire diensten vergoed aan de openbare sector	15	15
12.21.07	4520	Allerlei kantoorbehoeften vergoed aan de overheid	3	6
12.22.01	4520	Huur gebouwen binnen patrimonium vergoed aan de Overheid	1	1
12.22.25	4520	Huur terreinen binnen patrimonium vergoed aan de overheid	58	58
12.22.26	4520	Huur terreinen buiten patrimonium vergoed aan de overheid	70	70
12.3.01	4520	Diverse studie- en consultancyopdrachten vergoed aan niet-overheid	1.055	1.055
12.3.04	4520	Studies en kosten rond bodemonderzoeken en proef en analysekosten	444	444
12.3.07	4520	Studiekosten GIS implementatie	0	0
12.3.08	4520	Diensten m.b.t. selectie en aanwerving m.i.v. advertenties personeel	25	40
12.5.01	4520	Diverse belastingen	18	18
12.5.02	4520	Onroerende voorheffing	11	11
12.5.03	4520	Zegel- en registratiekosten	3	5
12.5.04	4520	Milieutaksen en -heffingen	4	4
12.5.20	4520	Te betalen BTW op aankoopfacturen	9.436	9.354
14.1.08	4520	Diverse kleine materialen voor onderhoud van waterbouwkundige werken	243	243
14.1.09	4520	Diverse kleine informatica en telematica voor onderhoud kunstwerken waterwegen	15	15
14.1.11	4520	Onderhouds- en herstellingsdiensten van waterbouwkundige werken, wegen, grondwerken en terreinen	8.839	8.839
14.1.27	4520	Huur van materieel, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid voor onderhoud en herstel van waterbouwkundige werken, wegen en grondwerken	60	60
14.1.29	4520	Duiktussenkomsten en soortgelijke in waterwegen	80	80
14.1.30	4520	Baggerwerken en recyclage baggerspecie	1.176	1.176
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	46	303
21.4.03	1710	Renteaflossingen uit leningen	45	45
21.4.05	4520	Verwijlintresten op commerciële schulden	1	258
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	3.652	3.652
30.30.01	4520	Subsidies voor werkingskosten met het oog op het bevorderen van het intermodaal vervoer via binnenvaart	3.637	3.637
32.02	4520	Schadevergoedingen (vrijstellingen verzekering) aan bedrijven	8	8
34.40.01	4520	Schenken en giften en uitgekeerde schadevergoedingen aan gezinnen (niet verdeeld)	7	7
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	273	2983
45.40	4520	Effectief aan de federale overheid over te dragen BTW	273	2.983
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	71	71

UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	Initieel	Aangepast
51.12.00	4520	Investeringsbijdragen aan privé bedrijven	71	71
7		Investeringen	33.933	32.381
71.12.01	4520	Aankoop van grond in het binnenland bij andere sectoren dan de Overheid	1.800	1.800
71.32.01	4520	Aankoop bestaande gebouwen bij niet overheid	0	0
72.1.01	4520	Nieuwbouw gebouwen aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	25	25
73.21.01	4520	Aanleg van waterbouwkundige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	30.020	28.394
73.41.01	4520	Overige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid (uitvoering sanering)	1.500	1.500
74.1.01	4520	Aankoop vervoermaterieel	45	45
74.22.03	4520	Verwerving van machines	12	12
74.22.04	4520	Verwerving van installaties, gereedschappen en uitrusting voor exploitatie	100	100
74.22.05	4520	Verwerving van kantoomaterieel en aanverwante	25	43
74.22.06	4520	Verwerving van informaticahardware (geen telematica)	119	139
74.22.07	4520	Verwerving van telematica (GSM, faxtoestellen, randapparatuur communicatie)	15	15
74.4.01	4520	Verwerving van software (licenties en significante aanpassingen van software)	272	308
8		Kredietverleningen en deelnemingen	20	20
81.11.01	4520	Betaalde borgtochten aan overheidsbedrijven	1	1
81.12.01	4520	Betaalde borgtochten aan privé instellingen/ terugbetaalde borgtochten aan privé ondernemingen	5	5
83.01	4520	Uitkering van leningen aan personeel (sociale dienst)	14	14
9		Overheidsschuld	69	101
91.1.01	1720	Aflossing schuld in nationale valuta	59	59
93.01	0	Dotaties aan reservefondsen (intresten CFO)	10	42
TOTAAL UITGAVEN			77.113	83.967

BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT
TYPE SUI GENERIS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

BC1 2005					
ESR code 95	Omschrijving	COFOG CODE	BO 2005	BC 2005	in duizend euro
06	Ontvangsten nader te verdelen hoofdgr. 1 - 9		0,00	0,00	0,00
16.12	Diverse ontvangsten		1.102,00	757.032,52	757,00
16.2	Verkopen aan overheid		2.159,00	2.479.587,00	2.480,00
26.1	Rente-ontvangsten		650,00	650.000,00	650,00
38.0	Sponsoring, schadevergoeding, verzekeringen		0,00	0,00	0,00
48.0	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten		215,00	278.474,00	278,00
39.1	Projecten gefinancierd door EU-instellingen		204,00	163.401,48	163,00
77.1	Verkoop vervoermaterieel		0,00	0,00	0,00
08.2.1.	Overdracht vorige jaren		31.168,00	27.447.109,47	27.447,00
46.1	dotatie		23.214,00	23.464.143,00	23.464,00
46.4	Inkomensoverdrachten v.e. AION		0,00	0,00	0,00
46.5	Inkomensoverdrachten		204,00	0,00	0,00
49.1	inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies		0,00	0,00	0,00
49.2	inkomensoverdrachten van de Gemeenschappen		117,00	75.855,32	76,00
66.11	Ordonnanceringskrediet		17.941,00	21.441.000,00	21.441,00
76.1.1	Verkopen van gronden		0,00	0,00	0,00
76.3.1	Verkopen van bestaande gebouwen		6.415,00	20.071.328,00	20.071,00
Totaal ontvangsten			83.389,00	96.827.930,79	96.828,00

BC1 2005					
ESR code 95	Omschrijving	COFOG CODE	BO 2005	BC 2005	in duizend euro
03.22	Over te dragen saldo	00000	31.079,00	28.992.296,00	28.992,00
74.22	Aankoop hardware en meubilair	09500	800,00	5.071.819,67	5.072,00
74.1	aankoop voertuigen	09500	0,00	61.667,19	62,00
72.1.	Nieuwbouw gebouwen onderwijs	09500	21.656,00	27.500.000,00	27.500,00
71,10,1	Aankoop gronden	09500	0,00	0,00	0,00
71.30.1	Aankoop gebouwen onderwijs	09500	0,00	612.743,21	613,00
12.11	Werkingskosten allerlei	09500	7.831,00	7.496.274,11	7.496,00
12.12	Huurgelden van gebouwen	09500	1.400,00	1.433.000,00	1.433,00
12.5	Indirecte belastingen	09500	25,00	23.970,80	24,00
12.21	Detacheringen	09500	1.104,00	677.876,14	678,00
11.1	Netto lonen+ Vakantiegeld+EJT	09500	9.353,00	11.085.053,17	11.085,00
11.2.01	RSZ+BVH	09500	8.515,00	9.576.770,77	9.577,00
11.2.11	Verzekering personeel	09500	144,00	148.279,27	148,00
11.3	Kinderbijslag	09500	199,00	175.615,00	176,00
01	Allerhande uitg. m.b.t. herstructurering v/h GO	09500	0,00	0,00	0,00
34.41	Overige uitkeringen aan de gezinnen	09500	0,00	0,00	0,00
41.5	Overdracht opbrengst uit verkoop	00000	1.283,00	3.972.565,46	3.973,00
41.3	Inkomensoverdrachten VAH	00000	0,00	0,00	0,00
Totaal uitgaven			83.389,00	96.827.930,79	96.828,00

VRT

Begrotingscontrole 2005

ESR code	COFOG-CODE	Omschrijving	Initieel Budget 2005	Aangepast Budget BC 2005
		ONTVANGSTEN		
08.21		Saldo : overgedragen overschot vorige boekjaren	59.793	60.965
16.11		Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	108.627	108.627
16.12		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	920	920
16.13		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	6.360	6.360
26.10		Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	743	743
28.10		Overige opbrengsten van vermogen : concessies	240	240
28.20		Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	3.890	3.890
36.30		Belasting op de toegevoegde waarde	26.750	26.750
38.40		Inkomensoverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv gezinnen (VOK)	3.300	3.255
46.10		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (VRT)(PR 72.2 - ba 41.02)	233.172	233.172
46.41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten)	11.839	10.955
59.10		Kapitaaloverdracht buitenland niet verdeeld	0	0
66.12		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van de staat : overige kapitaaloverdrachten (PR 72.2 - ba 85.01)	24.789	24.789
		TOTAAL ONTVANGSTEN	480.423	480.666

VRT

Begrotingscontrole 2005

ESR code	COFOG-CODE	Omschrijving	Initieel Budget 2005	Aangepast Budget BC 2005
UITGAVEN				
03.22	0000	Over te dragen overschot van het boekjaar	42.663	46.835
11.11	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	105.582	103.298
11.11	08530	Bezoldigingen volgens salarisschalen		1.345
11.12	08300	Overige bezoldigingselementen	22.533	22.097
11.12	08530	Overige bezoldigingselementen		245
11.20	08300	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	41.267	40.373
11.20	08530	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		545
11.31	08300	Overige sociale lasten werkgever - directe toelagen	10	10
11.33	08300	Overige sociale lasten werkgever - pensioenen overheidsperoneel	93	93
11.40	08300	Lonen in natura	1.395	1.393
12.11	08300	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	43.479	42.750
12.11	08530	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		103
12.12	08300	Huurgelden van gebouwen vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.511	1.511
12.30	08300	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	167.211	153.180
12.30	08530	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		10.905
12.50	08300	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	25.825	25.825
21.10	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	44	44
33.00	08300	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	481	481
45.40	08300	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	2.750	2.750
74.10	08300	Investerings, aankoop vervoermaterieel	0	
74.22	08300	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	25.286	26.590
91.10	01720	Aflossing van de schuld in nationale valuta	293	293
		TOTAAL UITGAVEN	480.423	480.666

Begroting 2005 DIGO na budgetcontrole

Uitgaven			INI 2005	BC 2005
ESR code	COFOG	Omschrijving begrotingsartikel		
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	1.591.894,46	10.886.702,52
11.11	09600	Bezoldiging volgens salarisschaal	2.403.000,00	2.383.000,00
11.12	09600	Overige bezoldigingselementen	291.000,00	289.000,00
11.2	09600	Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever	771.000,00	765.000,00
11.31	09600	Directe toelagen	103.000,00	102.000,00
11.4	09600	Loon in natura	85.000,00	84.000,00
12.11	09600	Algemene werkingskosten	517.500,00	615.000,00
12.12	09600	Huur van gebouwen	440.000,00	440.000,00
12.13	09600	Leasing van roerende goederen en dergelijke	21.000,00	21.000,00
12.21	09600	Alg. werkingskost. betaald binnen adm. Overheid	5.000,00	5.000,00
12.5	09600	Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid	18.500,00	18.500,00
21.4	09600	Bancaire kosten	1.000,00	1.000,00
44.4	09600	bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub. onderwijs	339.000,00	351.000,00
64.1	09600	Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs	131.453.000,00	124.144.000,00
74.22	09600	verwerving van overig materieel	32.000,00	32.000,00
			138.071.894,46	140.137.202,52

Ontvangsten			DIGO INI 2005	BC 2005
ESR code		Omschrijving begrotingsartikel		
08.21		Overgedragen overschot vorige boekjaren	9.539.894,46	11.865.202,52
16.2		verk. van niet-duurz. goed.& dienst. Binnen de overheid	189.000,00	189.000,00
26.1		Rente-ontvangsten van niet-overheid	50.000,00	50.000,00
38.4		Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen	165.000,00	165.000,00
46.1		Werkingsdotatie	4.347.000,00	4.066.000,00
46.1		Rentedotatie	339.000,00	339.000,00
46.1		Vergoeding CFO		21.000,00
66.12		Investeringsdotatie met uitzondering van het hoger onderwijs	106.693.000,00	106.693.000,00
66.12		Investeringsdotatie hoger onderwijs	16.749.000,00	16.749.000,00
			138.071.894,46	140.137.202,52

Machtigingen

BA.PR.	Omschrijving	INI 2005	BC 2005
35.40 9912	vastleggingsmachtiging DIGO Gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs	20.741.000	20.741.000
35.40 9913	vastleggingsmachtiging DIGO Gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs	87.093.000	87.093.000
35.40 9915	vastleggingsmachtiging DIGO Gesubsidieerd officieel hoger onderwijs	1.315.000	1.315.000
35.40 9916	vastleggingsmachtiging DIGO Gesubsidieerd vrij hoger onderwijs	12.222.000	12.222.000

IVAH
Begrotingscontrole 2005

Vastleggingsmachtiging 2005 = 7.561 duizend Euro					
Ontvangsten					
ESR Code	COFOG code	PR-BA	Omschrijving	Begroting initieel in duizend euro	Begroting begrotingscontrole in duizend euro
8.02			Verrekening vorige boekjaren investeringen.	0	2.022
			Verrekening vorige boekjaren eigenaarsonderhoud.	0	0
46.1		35.4 – 41.18	Dotatie eigenaarsonderhoud	868	868
66.11		35.4 – 61.04	Investeringsdotatie	7.187	7.187
Totaal ontvangsten				8.055	10.077
Uitgaven					
41.50	00000		Eigenaarsonderhoud	868	868
61.51	00000		Investeringsbijdragen	7.187	9.209
Totaal uitgaven				8.055	10.077

KIND EN GEZIN

Begrotingscontrole 2005

fin. pos.	COFOG	Omschrijving	IB 2005 definitief	AB 2005
0		* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0
1		* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	62.166.289	63.359.072
11	10400	* lonen en sociale lasten	48.291.548	48.354.449
111	10400	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	36.803.291	36.897.400
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	32.391.239	32.390.100
11111	10400	* statutair personeel	21.181.209	21.752.600
11112	10400	* aanvullend personeel	11.207.030	10.634.400
11113	10400	* contractuele vergoedingen	3.000	3.100
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	4.412.052	4.507.300
112	10400	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	5.036.263	4.799.900
1121	10400	* patronale lasten RSZ	4.926.702	4.689.400
1123	10400	* wettelijke verzekering personeel	109.561	110.500
113	10400	* overige sociale lasten van de werkgever	5.837.994	6.018.836
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	610.000	620.400
1133	10400	* Pensioenen overheids personeel	5.227.994	5.398.436
114	10400	* loon in natura	614.000	638.313
1141	10400	* sociale dienst van het personeel	320.000	320.000
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	294.000	318.313
12	10400	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	13.874.740	15.004.623
121	10400	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	13.050.721	14.194.174
1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	12.484.773	12.153.336
12111	10400	* huisvestingskosten	939.193	939.193
121111	10400	* onderhoud gebouwen en domeinen	666.795	666.795
121112	10400	* brandstoffen	50.455	50.455
121113	10400	* elektriciteit-gas-water	221.943	221.943
12112	10400	* bureaunkosten	869.159	1.074.443
121121	10400	* kantoor- en drukkerijbenodigdheden	158.819	158.819
121123	10400	* frankeerkosten	220.840	200.840
121124	10400	* Implementatie en exploitatiekosten IT-ondersteuningsprocessen	412.000	552.154
121125	10400	* bibliotheek: publicaties en abonnementen	55.000	131.990
121126	10400	* bank- en wisselkosten	2.000	10.140
121127	10400	* documentatie	20.500	20.500
121128	10400	* VACC-Vlaanderen	0	0
12113	10400	* Operationele leasing en onderhoud machines, materieel en installaties	217.910	217.910

121131	10400	* Operationele leasing machines, materieel en installaties	82.426	82.426
121132	10400	* onderhoud machines, materieel en installaties	135.484	135.484
12114	10400	* vergader-, representatie- en verplaatsingskosten	1.708.535	1.662.535
121141	10400	* verplaatsingskosten	1.598.800	1.598.800
121142	10400	* representatie- en vergaderkosten	109.735	63.735
12115	10400	* onderhoud- en exploitatiekosten informatica	2.991.067	2.487.445
12116	10400	* voorlichting	1.206.988	1.191.627
121161	10400	* promotioneel, audiovisueel materiaal en externe communicatie	952.605	841.870
121162	10400	* Tentoonstellingen, PR en evenementen	117.548	105.890
121163	10400	* support communicatie	107.515	125.226
121165	10400	* evenementen	29.320	118.641
1211651	10400	* evenementen - algemeen	4.320	4.320
1211659	10400	* Medikos	25.000	114.321
12117	10400	* beroepsvorming personeel	557.881	440.881
12118	10400	* overige algemene werkingskosten	3.983.641	4.126.703
121181	10400	* Vervoer- en verhuiskosten	32.252	32.252
121182	10400	* bijdragen verenigingen en lidgelden	27.000	27.000
121183	10400	* voeding vormingscentrum	26.520	26.520
121184	10400	* verzekeringen	254.000	351.900
121185	10400	* diverse algemene werkingskosten	92.569	92.569
121186	10400	* diverse betalingen aan derden voor geleverde prestaties	541.000	759.454
121188	10400	* Door derden ter beschikking gesteld personeel	3.010.300	2.837.008
1211881	10400	* ICT personeel	2.764.500	2.585.308
1211882	10400	* Ander personeel	193.800	201.600
1211884	10400	* Personeel nieuwe media	52.000	50.100
12119	10400	* Werkingskosten van vervoermaatschappijen	10.400	12.600
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	565.948	2.040.838
122	10400	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	231.095	231.095
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	231.095	231.095
123	10400	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	489.146	488.146
1231	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	6.000	6.000
1232	10400	* vergoeding controle-organen	13.500	12.800
1233	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	20.500	24.000
1234	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	45.000	65.000
1235	10400	* wetenschappelijk onderzoek	139.946	158.726
1236	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	73.000	76.220
1237	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	51.200	60.400
1238	10400	* Recruitering en selectie	140.000	85.000
124	10400	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	11.800	13.838
1241	10400	* administratieve gezondheidsdienst	11.800	13.838
125	10400	* belastingen	91.978	77.370
1251	10400	* diverse belastingen en boetes	24.253	24.253
1252	10400	* onroerende voorheffing	53.811	39.203
1253	10400	* autotaksen	4.815	4.815
1254	10400	* belasting op afval	9.100	9.100
1255	10400	* BTW	0	0

2		* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	307.618	308.922
21	01710	* rente overheidsschuld	307.618	308.922
211	01710	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	307.618	308.922
2111	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	307.618	308.922
3		* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	309.783.657	309.741.344
34	10400	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	309.783.657	309.741.344
343	10400	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	309.783.657	309.741.344
3430	10400	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	309.783.657	309.741.344
34302	10400	* Sociale uitkeringen in natura	309.783.657	309.741.344
343021	10400	* Toelagen preventieve zorgverlening	9.551.502	9.773.902
3430211	10400	* Inloopteams	1.164.952	1.164.952
3430212	10400	* Consultatiebureaus en steunpunten	7.228.289	7.228.289
3430213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	414.821	637.221
3430214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	37.337	37.337
3430215	10400	* Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen	5.874	5.874
3430216	10400	* Prenatale consultatiebureaus oude stijl	163.229	163.229
3430217	10400	* Kraamzorg in team	537.000	537.000
343022	10400	* Toelagen kinderopvang	256.958.003	256.450.476
3430221	10400	* Kinderdagverblijven	145.488.871	143.967.765
34302212	10400	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	145.488.871	143.967.765
3430222	10400	* Diensten voor opvanggezinnen	90.055.070	90.550.872
34302222	10400	* Diensen voor opvanggezinnen: enveloppensubsidiëring	81.069.848	81.565.650
34302223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	8.985.222	8.985.222
3430223	10400	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven	0	0
3430224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	8.005.518	8.540.729
3430225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	574.293	317.048
3430226	10400	* Leveringen aan voorzieningen kinderopvang	50.000	50.000
3430227	10400	* Projecten kinderopvang	782.696	2.179.841
3430228	10400	* Projecten DAC	4.305.330	3.624.956
3430229	10400	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	7.696.226	7.219.266
34302290	10400	* Financiële ondersteuning van particuliere opvanginstellingen	2.995.664	2.992.468
34302291	10400	* Verzekeringen	44.016	40.872
34302292	10400	* Startpremie	272.013	388.932
34302293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	681.333	636.994
34302294	10400	* Flexibele opvang	2.203.200	1.660.000
34302295	10400	* Buurt- en nabijheidsdiensten	1.500.000	1.500.000
343023	10400	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	43.256.494	43.499.308
3430231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	3.100.998	3.287.219
3430232	10400	* Adoptie	1.288.966	1.295.236
3430233	10400	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	36.357.234	36.055.484
3430234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg	839	839

3430235	10400	* Diensten private gezinsplaatsing	323.860	519.315
3430236	10400	* Projecten bijzondere opvang en kansarmoede	1.790.155	2.044.772
3430237	10400	* Kinderrechten	296.443	296.443
3430239	10400	* opvoedingsondersteuning	98.000	0
34302391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	98.000	0
343024	10400	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	17.659	17.659
5		* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	5.857.000	6.857.000
52	10400	* kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	5.857.000	6.857.000
521	10400	* investeringsbijdragen	5.857.000	6.857.000
5211	10400	* VIPA-investeringsbijdragen kinderdagverblijven VZW	5.857.000	6.857.000
6		* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid	0	0
7		* investeringen	3.950.613	5.948.334
70	10400	* niet verdeeld	2.551.920	2.729.746
74	10400	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.398.693	1.623.395
741	10400	* aankoop van vervoermaterieel	40.000	0
742	10400	* verwerving van overig materieel	1.358.693	1.623.395
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.358.693	1.623.395
74221	10400	* installaties, kantoormachines en uitrusting (incl. GVO-materiaal)	150.000	150.000
74222	10400	* meubilair	50.000	25.000
74223	10400	* informatica: hard- en software	1.081.703	1.448.395
74224	10400	* boeken	76.990	0
74225	10400	* VACC-Vlaanderen	0	0
742251	10400	* VACC-Vlaanderen: hardware, software en communicatietechnologie	0	0
71	10400	* Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	1.595.193
713	10400	* Aankopen van bestaande gebouwen	0	1.595.193
7132	10400	* Bij andere sectoren dan de overheid		1.595.193
8		* kredietverleningen en deelnemingen	0	0
9		* overheidsschuld	803.429	1.203.162
91	01720	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	803.429	805.001
911	01720	* aflossingen van schuld in nationale valuta	803.429	805.001
9111	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	803.429	805.001
93	10400	* Spijziging van reservefonds		398.161
931	10400	* Eigen Middelen		
932	10400	* Werkingsdotatie	0	398.161
Totaal uitgaven			382.868.606	387.417.834

fin. pos.	COFOG	Omschrijving		
0		* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0
1		* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen)	602.726	599.823
16		* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	602.726	599.823
161		* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	602.726	599.823
1610		* niet verdeeld: recuperaties (allerlei+recuperaties van voorschotten)	602.726	599.823
2		* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	0
3		* inkomensoverdrachten van andere sectoren	84.594.039	82.765.225
38		* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	84.594.039	82.765.225
385		* van gezinnen	84.594.039	82.765.225
3851		* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	33.066.853	31.391.054
3852		* totale ouderbijdrage DVO's	51.520.511	51.367.921
3854		* totale ouderbijdrage DVO's verbonden aan KDV's		
3855		* Bijdragen adoptie	6.675	6.250
4		* inkomensoverdrachten van de sector overheid	287.552.841	289.367.846
46		* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	286.035.733	287.419.802
461		* van het Rijk/de Staat	285.861.733	287.283.002
4610		* Niet verdeeld	17.584.733	17.848.112
		VIA 2005	7.774.733	8.037.810
		Vlaams werkgelegenheidsakkoord 2003-2004	5.250.000	5.250.000
		Provisie voor het economisch relancebeleid	4.000.000	4.000.000
		Nationale Loterij	560.000	560.302
4611		* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	268.032.000	269.134.890
		jaardotatie BC2004 / IB 2005	261.260.000	268.032.000
		indexprovisie 2005	5.058.000	
		Bijkredieten 2005	3.798.000	
		Besparing nav IB 2005 - eenmalig	-800.000	
		Besparing nav IB 2005 – recurrent	-1.284.000	
		Huurdotatie (BC 2005)		1.474.890
		Besparing ikv wervingsstop (BC 2005)		-372.000
4613		* CFO	245.000	300.000
464		* van overige instellingen met landelijke reikwijdte	174.000	136.800
4641		* premies Gesco's en EWE	174.000	136.800
47		* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	1.517.108	1.727.182

4781	* Sociale Maribel	1.517.108	1.727.182
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	0	220.862
494	* overdracht van de staat	0	220.862
4943	* andere	0	220.862
49432	* interdepartementaal Begrotingsfonds Brussel		220.862
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid	5.857.000	6.857.000
66	* kapitaaloverdrachten van de centrale overheid	5.857.000	6.857.000
661	* van het Rijk/de Staat	5.857.000	6.857.000
6611	* investeringsbijdragen: VIPA-investeringsstoelagen	5.857.000	6.857.000
7	* desinvesteringen	0	123.950
76	* verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0	0
763	* verkoop bestaande gebouwen	0	0
7632	* aan andere sectoren dan de overheid		
77	* Verkopen overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0	123.950
772	* Verkopen van overig materieel	0	123.950
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0
9	* Overheidsschuld	4.262.000	7.703.990
9611	* Opnemingen uit leningen		1.388.859
98	* Opnemingen uit reservefondsen	4.262.000	6.315.131
Totaal ontvangsten		382.868.606	387.417.834
Totaal ontvangsten		382.868.606	387.417.834
Totaal uitgaven		382.868.606	387.417.834
Totaal ontvangsten - totaal uitgaven		0	0
* VIPA vastleggingsmachtigingen voor kinderdagverblijven - ontvangsten		5.916.000	5.916.000
* VIPA vastleggingsmachtigingen voor kinderdagverblijven - uitgaven		5.916.000	5.916.000
Vastleggingsmachtiging ontvangsten - uitgaven		0	0

Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de
Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht recreatie

Begrotingscontrole 2005

ONTVANGSTEN

		In duizend euro	
Art. nr.	COFOGAanwijzing van de Ontvangsten code	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
I	ONTVANGSTEN COMMISSARIAAT-GENERAAL		
	0.NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
08.30	Overige interne verrichtingen: saldo operatie	0	517
	1.LOPENDE ONTVANGSTEN		
	C.Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sektor overheid		
16.21	Recuperatie bezoldigingen (ETHIAS)	74	74
16.22	Inkomsten uit eigen activiteiten	20	20
	2.RENTE, HUUR EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN		
26.11	Renten op rekening courant	0	0
	4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
46.11.1	Werkingsdotatie aan het Bloso (art. 41.03 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	25.138	24.724
46.11.2	Recuperatie startbanen	1.100	1.100

Art. nr.	COFOG code	Aanwijzing van de Ontvangsten	In duizend euro	
			Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
46.11.6		Dotatie aan het Bloso voor topsport (art. 41.07 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	2.441	2.441
46.11.7		Werkingsdotatie aan het Bloso. Indexprovisie	0	0
46.11.8		Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring van topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties (art. 41.04 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	4.355	4.355
46.11.9		Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de gemeentelijke sportdiensten (art. 41.08 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	5.761	5.761
46.12.0		Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (art. 41.09 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	16.674	16.674
46.41		Recuperatie bezoldigingen (gesco's)	1.533	1.533
49.43		Recuperatie bezoldigingen (Fedasil,detacheringen)	80	80

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de Ontvangsten	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
66.11.1	Investeringsdotatie aan het Bloso (art. 61.01 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	4.200	4.200
66.11.2	Ontvangstensaldo (4de en laatste schijf) 2001,2002 en 2003 van de investeringsdotatie aan het Bloso	0	1.012
Subtotaal Commissariaat-generaal		61.376	62.491

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de Ontvangsten	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
II	ONTVANGSTEN VLAAMS SPORTFONDS		
	Ontvangsten uit activiteiten van het Vlaams Sportfonds		
06.01	Terugbetalingen en diverse ontvangsten	65	65
06.03	Inschrijvingen en verkoop cursussen	430	430
06.04	Inschrijvingen sportkampen en inkomsten uit de exploitatie van de Bloso-centra	7.266	7.266
06.05	Sponsoring en inkomsten specifieke projecten	302	302
06.06	Inkomsten de Gordel	235	235
	Ontvangsten met bijzondere aanwending		
38.02	Weddenschappen op sportuitslagen	12	12
46.12.1	Dotatie aan het Bloso voor het Vlaams Sportfonds uit de opbrengsten van de Nationale Loterij (art. 41.80 van het programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	5.607	5.607
	Subtotaal Vlaams Sportfonds	13.917	13.917
	Totale ontvangsten	75.293	76.408

UITGAVEN

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
Sectie I	HOOFDBESTUUR		
0. UITGAVEN DIE NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 TOT EN MET 9 WORDEN VERDEELD			
03. INTERNE VERRICHTINGEN			
03.22	00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	1.029
03.30	00000 Overige interne verrichtingen: saldo operatie	0	0
1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN			
A. Lonen en sociale lasten			
11.1 Eigenlijk loon volgens bruto-weddeschaal			
11.11	08100 Bezoldiging statutair personeel	8.900	8.800
11.12	08100 Bezoldiging contractueel personeel	6.979	6.850
11.13	08100 Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, enz.)	2.256	2.200
11.14	08100 Vergoedingen voor onregelmatige en buitengewone prestaties	410	410
11.15	08100 Indexprovisie	0	0
11.2 Sociale verzekering en werkgeversbijdrage			
11.21	08100 R.S.Z.	2.800	2.700
11.22	08100 Pensioenen	2.200	2.171

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
11.3 Directe uitkeringen			
11.31 08100	Kinderbijslagen	255	255
11.4 Sociale dienst			
11.41 08100	Sociale tegemoetkomingen	123	123
11.5 Diversen			
11.51 08100	Bezoldiging beheers-, controle- en adviesorganen	74	74
B. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			
12.1 Algemene			
12.11 08100	Reis- en verblijfskosten, tussenkomst vervoerkosten personeel	414	414
12.12 08100	Reis- en verblijfskosten beheers-, controle- en adviesorganen	12	12
12.13 08100	Huur gebouwen	1.208	1.208
12.14 08100	Algemene werkingskosten	1.013	1.013
12.15 08100	Bureelbenodigdheden, drukwerken, enz.	288	288
12.16 08100	Informatica en buretika (software)	549	549
12.17 08100	Verzekeringen	251	251
12.18 08100	Inrichtings- en herstellingswerken gebouwen	50	50
12.19 08100	Opleiding personeel en HRM	182	182

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
12.3 Specifieke			
12.31 08100	Allerhande uitgaven voor promotie, initiatie en sensibilisering	665	665
12.32 08100	Aankoop van medailles, prijzen, trofeeën, plaketten	74	74
12.33 08100	Allerhande uitgaven i.v.m. samenwerking met het buitenland	50	50
12.35 08100	Specifieke uitgaven Vlaamse Trainersschool (Strategisch Plan)	252	252
12.37 08100	Specifieke uitgaven Topsport	2.441	2.941
12.38 08100	Allerhande uitgaven pilootprojecten maatschappelijke relevantie van sport	200	200
12.39 09600	Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking en inzetten van flexibele leerkrachten lichamelijke opvoeding	450	450
2. RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN			
21.10 08100	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	151	151
3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
31.11 08100	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)	7.874	7.874
31.16 08100	Subsidies koepelorganisatie (VSF).	158	158
31.17 08100	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	257	257
31.18 08100	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	1.240	1.240
31.30 08100	Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)	422	422
31.45 09600	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen	1.288	1.288
31.47 09600	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties Topsport (voorheen art.31.45S3)	2.537	2.537

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
4. INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
41.10	00000 Lopende uitgaven belastingen op rente	0	0
43.12	00000 Subsidies provinciale sportdiensten (decreet 5/4/95)	301	301
43.22.1	00000 Subsidies gemeentelijke sportdiensten (decreet 5/4/95)	5.407	5.407
43.22.2	08100 Specifieke uitkeringen aan gemeenten : startbanen	1.000	1.000
45.10	00000 Subsidies sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (decreet 5/4/95)	53	53
7. INVESTERINGEN			
B. Duurzame roerende goederen			
74.11	08100 Aankoop machines, meubilair en vervoermiddelen	160	160
74.12	08100 Materiaal voor informatica (hardware)	355	355
74.13	08100 Aankoop didactisch en wetenschappelijk materiaal	50	50
74.14	08100 Gespecialiseerde apparatuur voor Topsport	15	15
9. OVERHEIDSSCHULD			
91 Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld			
91.10	01720 Aflossingen van de schuld in nationale valuta	P.M.	P.M.
Totaal uitgaven Sectie I		53.364	54.479

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
Sectie II	BUITENDIENSTEN		
1. LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN			
B. Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten			
12.11	08100 Algemene werkingskosten Bloso-centra	2.121	2.121
12.12	08100 Algemene werkingskosten mobiele ploeg	131	131
12.13	08100 Huur onroerende goederen Bloso-centra	113	113
12.14	08100 Onderhoudskosten en aankoop niet-duurzaam materiaal Bloso-centra	645	645
12.16	08100 Onderhoudswerken Bloso-centra	288	288
7. INVESTERINGEN			
A. Duurzame onroerende goederen.			
71.31	08100 Aankoop van terreinen en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccommodaties	4.331	4.331
71.32	08100 Reservefonds voor Bloso-centra: eigen kasmiddelen	4.200	4.200
		0	0
		0	0
71.33	08100 Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie	0	0
		0	0

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
B. Duurzame roerende goederen			
74.11 08100	Materiaal uitrusting Bloso-centra	364	364
74.12 08100	Materiaal uitrusting mobiele ploeg	20	20
74.13 08100	Aankoop sportmateriaal uitleendienst	56	56
74.15 08100	Aankoop watersportmateriaal	74	74
Totaal uitgaven Sectie II		8.012	8.012
Totaal Vastleggingsmachtigingen Sectie II		4.331	4.331
Sectie III	VLAAMS SPORTFONDS		
Subsidies voor de werkzaamheden van de verenigingen die de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening tot doel hebben, en subsidies voor de organisaties van sportmanifestaties.			
Subsidies			
31.41 08100	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)	6.196	6.196
31.42 08100	Werkingssubsidies Bonden voor vormingswerk	22	22
31.43 08100	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	527	527
31.44 08100	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)	237	237
31.46 08100	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD.	293	293
31.47 09600	Werkingssubsidies Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport	186	186
31.48 08100	Werkingssubsidies Sportmuseum Vlaanderen	38	38
Subtotaal Subsidies		7.499	7.499

		In duizend euro	
Art. nr.	Aanwijzing van de uitgaven	Aangepaste Begroting 2005 (1 ^{ste})	Aangepaste Begroting 2005(2 ^{de})
Werkingskosten			
12.41 08100	Werkingskosten Vlaamse Sportraad	5	5
12.43 08100	Sportkaderopleiding	1.134	1.134
12.44 08100	Lesgevers Bloso-centra	1.162	1.162
12.45 08100	Werkingskosten schoolsport	363	363
12.46 08100	Werkingskosten organisaties Bloso-centra	2.014	2.014
12.47 08100	Sensibilisering specifieke sporttak	117	117
12.48 08100	Congressen en vergaderingen	72	72
12.49 08100	Informatie en documentatie	57	57
12.50 08100	Lesgevers gemeentelijke en regionale sportpromotie	192	192
12.51 08100	Verzekeringen	208	208
12.52 08100	Hulp personeel	87	87
12.53 08100	Allerhande uitgaven en terugbetalingen	56	56
12.54 08100	Sportpromotie	287	287
12.55 08100	Herstelling uitgeleend materiaal	12	12
12.56 08100	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	302	302
12.57 08100	Organisatiekosten De Gordel	350	350
	Subtotaal Werkingskosten	6.418	6.418
	Totaal uitgaven Sectie III	13.917	13.917
	TOTAAL Sectie I + II + III	75.293	76.408
	ALGEMEEN TOTAAL	75.293	76.408
	ALGEMEEN TOTAAL VASTLEGINGSMAGTIGINGEN	4.331	4.331

REPRODUCTIEFONDS VLAAMSE MUSEA N.V.

Begrotingscontrole 2005

in duizend euro

<u>ONTVANGSTEN</u>			
<u>ESR Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>initieel</u>	<u>aanpassing</u>
08.21	Overgedragen saldo	146	200
16.00	Eigen inkomsten	70	70
28.00	Opbrengsten uit eigen vermogen	0	0
66.12	Kapitaalsoverdrachten van de overheid	0	0
Totaal		216	270

<u>UITGAVEN</u>			
<u>ESR Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Initieel</u>	<u>aanpassing</u>
02.2	Vast kapitaal	0	0
03.22	Over te dragen saldo vorig boekjaar	0	54
11.00	Personeelskosten	200	200
12.00	Werkingskosten – diensten en div. goederen	16	16
74.20	Investeringskosten	0	0
Totaal		216	270

VFSIPH

Begrotingscontrole 2005

ESR95 - code	COFOG	Interne nummering	Omschrijving	KREDIETEN	
				Begroting 2005	Begr. C. 2005
			ONTVANGSTEN		
08			Interne verrichtingen	439,0	10.226,2
(x) 08.2			Verrekeningen met andere dienstjaren	439,0	10.226,2
		908.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	9.787,2
		908.21	Dubieuze debiteuren	439,0	439,0
		908.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0
16			Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	576,0	670,7
16.0			Niet-verdeeld		
		911.1	Terugbetaling bezoldigingen en andere uitgaven voor het personeel	548,0	642,4
		911.2	Terugvorderingen sociale bijdragen ten laste van de instelling	365,0	461,6
		911.3	Terugvorderingen overige sociale lasten van de werkgever	24,0	27,1
		911.4	Terugvorderingen sociale dienst	2,0	2,0
		912.1	Terugbetalingen op aankopen van goederen en diensten	82,0	78,2
		912.3	Terugvorderingen specifieke werken en diensten	66,0	66,0
		912.5	Terugvorderingen belastingen, taksen en voorheffingen	5,0	4,0
16.1			Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	4,0	3,6
				28,0	28,3
16.10			Niet-verdeeld		
		916.1	Opbrengst verkoop niet duurzame goederen	28,0	28,3
		916.3	Opbrengsten verhuring administratieve gebouwen en functionele goederen	10,0	10,0
				18,0	18,3

26		<i>Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen</i>	1,0	1,0
26.10		<i>Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid</i>	1,0	1,0
	926.9	Diverse interesten en verwijlinteresten	1,0	1,0
26.20		<i>Rente-ontvangsten binnen de sector overheid</i>	0,0	0,0
	926.2	Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen	0,0	0,0
38		<i>Overige inkomensoverdrachten van be-drijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoog-merk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen</i>	31.737,0	31.913,2
38.1		<i>Van bedrijven</i>	107,0	106,5
	932.0	Terugvorderingen integratieproces	0,0	0,0
	932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
	932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	106,0	105,5
	932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	1,0	1,0
38.4		<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	30.674,0	30.851,1
	932.0	Terugvorderingen integratieproces	224,0	224,5
	932.1	Terugvorderingen revalidatie	10,0	10,0
	932.2	Terugvorderingen opleiding	375,0	374,9
	932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	6.588,0	6.765,0
	932.5	Terugvorderingen residentiële sector	22.281,0	22.280,9
	932.6	Terugvorderingen ambulante sector	591,0	590,9
	932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	605,0	605,0
	932.8	Verjaarde sociale uitkeringen	0,0	0,0
	932.9	Kosten voor hypotheekvestiging	0,0	0,0
38.5		<i>Van de gezinnen</i>	956,0	955,6
	932.0	Terugvorderingen integratieproces	0,0	0,0
	932.2	Terugvorderingen opleiding	0,0	0,0
	932.3	Terugvorderingen tewerkstelling	5,0	4,5

	932.4	Terugvorderingen individuele materiële bijstand	950,0	950,1
	932.7	Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	1,0	1,0
39		<i>Inkomensoverdrachten van het buitenland</i>	47,0	47,2
39.1		<i>Van E.G.-instellingen</i>	47,0	47,2
	939.1	Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen	47,0	47,2
46		<i>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>	1.104.560,0	1.111.804,5
46.1		<i>Van de institutionele overheid</i>	1.102.646,0	1.109.890,7
	949.21	Basisdotatie werkingmiddelen Vlaamse Gemeenschap (PR 41.5 - ba 41.41)	1.099.146,0	1.106.334,0
	949.21	Indexprovisie lonen	0,0	0,0
	949.21	Doorstorting winst Nationale Loterij (PR 41.5 - ba 41.80)	0,0	0,0
	949.21	Sociaal Profit Akkoord (SPA) 2000-2005	2.600,0	2.656,7
	949.21	Doorstorting "Financieel Beheer"	900,0	900,0
	949.22	Programma Werkgelegenheid (PBW)	0,0	0,0
46.4		<i>Van een administratieve instelling van openbaar nut (AION)</i>	1.914,0	1.913,8
	949.22	<i>V.D.A.B.</i>	1.914,0	1.913,8
49		<i>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies)</i>	0,0	0,0
49.4		<i>Inkomensoverdrachten van de federale overheid</i>	0,0	0,0
	946.1	Inkomensoverdrachten federale overheid	0,0	0,0
58		<i>Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen)</i>	100,0	100,0
58.1		<i>Van privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen</i>	100,0	100,0
58.11		<i>Investeringsbijdragen</i>	100,0	100,0
(v)				

58.12	952.1	Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap	100,0	100,0
		<i>Overige kapitaaloverdrachten</i>	0,0	0,0
958.1		Giften en legaten	0,0	0,0
66		<i>Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>	17.000,0	17.000,0
66.1		<i>Van de institutionele overheid</i>	17.000,0	17.000,0
	949.21	Investeringsdotatie Vlaamse Gemeenschap (PR 41.5 - ba 61.04)	17.000,0	17.000,0
76		<i>Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland</i>	409,0	408,8
76.1		<i>Verkoop van gronden</i>	0,0	0,0
	976.1	<i>Verkoop van gronden</i>	0,0	0,0
76.3		<i>Verkoop van bestaande gebouwen</i>	409,0	408,8
	976.3	<i>Verkoop van gebouwen</i>	409,0	408,8
77		<i>Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</i>	10,0	10,0
77.1		<i>Verkoop van vervoermaterieel</i>	0,0	0,0
	977.1	<i>Verkoop van rollend materieel</i>	0,0	0,0
77.2		<i>Verkoop van overig materieel</i>	10,0	10,0
	977.2	<i>Verkoop van overig materieel</i>	10,0	10,0
77.3		<i>Verkoop van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken</i>	0,0	0,0
	977.3	<i>Verkoop van immateriële vaste activa</i>	0,0	0,0
77.4		<i>Verkoop van waardevolle voorwerpen</i>	0,0	0,0
	977.9	<i>Verkoop van diverse investeringen (kunstatrimonium)</i>	0,0	0,0
86		<i>Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</i>	0,0	0,0
		<i>Kredietaflossingen door bedrijven</i>	0,0	0,0
86.1	987.5	Afgeloste waarborgen en borgtochten	0,0	0,0

87		<i>Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen</i>	64,0	64,0
87.1		<i>Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen</i>	0,0	0,0
	987.1	Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen	0,0	0,0
87.2		<i>Door de gezinnen</i>	64,0	64,0
	987.2	Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap	10,0	10,0
96		<i>Afgeloste waarborgen en borgtochten</i>	54,0	54,0
96.1		<i>Opnemingen van gevestigde overheidsschuld</i>	3,0	3,0
		<i>Opnemingen van leningen in nationale valuta</i>	3,0	3,0
	996.6	Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden	3,0	3,0
98		<i>Opnemingen uit reservefondsen</i>	561,0	576,7
TOTALE ONTVANGSTEN			1.155.507,0	1.172.825,4

(x) Het echte begrotingsresultaat wordt bekomen excl. deze post

(y) In de rubriek 58.11 zijn ook terugvorderingen die huishouden in rubriek 68.41 opgenomen maar waarvoor de boekhouding geen splitsing voorziet

ESR95 - code	COFOG	Interne nummering	Omschrijving	KREDIETEN	
				Begroting 2005	KREDIETEN Begr. C. 2005
			UITGAVEN		
03	00000		<i>Interne verrichtingen</i>		
03.2	00000		<i>Verrekeningen met andere dienstjaren</i>	0,0	0,0
		803.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0,0	0,0
		803.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0,0	0,0
11	10120		<i>Lonen en sociale lasten</i>	17.337,0	17.213,7
11.0	10120		<i>Niet verdeeld</i>	0,0	0,3
		816.2	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	0,0	0,3
11.1	10120		<i>Eigenlijke lonen</i>	12.935,0	12.831,6
11.11	10120		<i>Bezoldigingen volgens salarisschalen</i>	11.154,0	11.049,6
		811.1	Bezoldigingen van het personeel	11.154,0	11.049,6
11.12	10120		<i>Overige bezoldigingsselementen</i>	1.781,0	1.782,1
		811.1	Bezoldigingen van het personeel	1.781,0	1.782,1
11.2	10120		<i>Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen</i>	3.680,0	3.662,4
		811.2	Sociale bijdragen ten laste van de instelling	3.680,0	3.662,4
11.3	10120		<i>Overige sociale lasten van de werkgever</i>	197,0	203,7
11.31	10120		<i>Directe toelagen</i>	197,0	203,7
		811.3	Overige sociale lasten van de werkgever	197,0	203,7
11.4	10120		<i>Lonen in natura</i>	525,0	515,8
		811.4	Bijdragen in de sociale dienst	525,0	515,8
12	10120		<i>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</i>	8.542,0	8.680,6
12.0	10120		<i>Niet-verdeeld</i>		
		816.1	Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet-statutaire uitgaven	0,0	0,3
12.1	10120		<i>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</i>	5.664,0	5.654,8

12.11	10120	812.1	<i>Algemene werkingskosten</i>	3.484,0	3.475,5
12.12	10120	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	3.484,0	3.475,5
12.13	10120	812.1	<i>Huurgelden van gebouwen</i>	2.006,0	2.005,5
12.2	10120	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	2.006,0	2.005,5
12.21	10120	812.1	<i>Operationele leasings</i>	174,0	173,7
		812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	174,0	173,7
		812.1	<i>Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid</i>	133,0	133,1
		812.1	Algemene werkingskosten binnen de sector overheid	133,0	133,1
12.3	10120	812.1	Algemene werkingskosten van de instelling	133,0	133,1
12.4	10120	812.3	<i>Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</i>	2.529,0	2.529,2
		812.3	Specifieke werken en diensten	2.529,0	2.529,2
		812.3	<i>Specifieke aankopen binnen de sector overheid</i>	210,0	357,8
12.5	10120	812.3	Specifieke werken en diensten	210,0	357,8
21	10120	812.5	<i>Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid</i>	6,0	5,5
21.10	10120	812.5	Belastingen, taksen en voorheffingen	6,0	5,5
		812.5	<i>Rentes op overheidsschuld</i>	1,0	1,3
		812.5	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	1,0	1,3
23	10120	821.9	Diverse interesten en gewone financiële lasten	1,0	1,3
30	10120	826.9	<i>Toegekende debetrentes</i>	1,0	1,3
32	10120	826.9	Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	1,0	1,3
		826.9	<i>Niet verdeeld</i>	(0)	(7.500)
		826.9	Nieuw beleid	0,0	7.500,0
		826.9	<i>Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen</i>	40.770,0	39.808,5
		826.9	Tewerkstelling	40.770,0	39.808,5
		826.9	Bijstand aan individuen	0,0	0,0

33	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen <i>Inkomensoverdrachten aan privaatrech-terlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</i>	0,0	0,0	9.190,1
	832.0	Kosten ten behoeve van het integratieproces	0,0		0,0
	832.2	Opleiding	0,0		0,0
	832.3	Tewerkstelling	0,0		0,0
	832.6	Ambulante sector	240,0		255,8
	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen <i>Inkomensoverdrachten aan de gezinnen</i>	5.502,0		8.934,3
34	10120		1.063.579,0		1.070.248,5
34.3	10120	<i>Overige sociale uitkeringen</i>	1.063.579,0		1.070.248,5
34.31	10120	<i>Geldelijke uitkeringen</i>	60.394,0		60.407,6
	832.0	Kosten ten behoeve van het integratieproces	9,0		8,7
	832.2	Opleiding	549,0		548,6
	832.3	Tewerkstelling	320,0		320,5
	832.4	Bijstand aan individuen	59.495,0		59.495,2
	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen <i>Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegenoverkomsten</i>	0,0		13,5
	832.8		20,0		20,0
	832.9	Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen <i>Uitkeringen in natura</i>	1,0		1,1
34.32	10120		1.003.185,0		1.009.840,9
	832.0	Kosten ten behoeve van het integratieproces	6.939,0		6.987,5
	832.1	Revalidatie	2.704,0		2.718,5
	832.2	Opleiding	9.886,0		9.770,6
	832.3	Tewerkstelling	178.048,0		184.341,2
	832.5	Residentiele sector	757.831,0		757.831,4
	832.6	Ambulante sector	46.687,0		47.101,3
	832.7	Diverse gereguleerde en niet-gereguleerde toelagen	1.085,0		1.085,4

832.8		Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegenoetkomingen	2,0	2,0
832.9		Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen	3,0	3,0
	10120	<i>Inkomensoverdrachten naar het buitenland</i>	0,0	0,0
35	35.1	<i>Aan E.G.-instellingen</i>	0,0	0,0
	10120	Terugbetalingen aan E.G.-instellingen	0,0	0,0
835.1	00000	<i>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</i>	0,0	0,0
41	41.1	<i>Aan de institutionele overheid</i>	0,0	0,0
	00000	Inkomensoverdracht naar Gelijke Kansen	0,0	0,0
849.2	10500	<i>Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden</i>	50,0	121,3
43	43.4	<i>Aan instellingen zonder winsttoegmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd</i>	50,0	121,3
	10500	Inkomensoverdracht aan de V.D.A.B.	50,0	121,3
843.4	10120	<i>Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies</i>	0,0	35,7
45	45.4	<i>Inkomensoverdrachten aan de federale overheid</i>	0,0	35,7
	10120	Inkomensoverdracht aan liquidatiecel	0,0	35,7
841.4	10120	<i>Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de aezinnen</i>	17.302,0	17.741,8
	10120	<i>Investeringsbijdragen</i>	17.302,0	17.741,8
852.1	10120	Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoefte van personen met een handicap	16.885,0	17.324,8
858.1	10120	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen	417,0	417,0
63	10120	<i>Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden</i>	115,0	15,0

63.4	10120	Aan instellingen zonder winsttoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	115,0	15,0
		852.1	115,0	15,0
71	10120	Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap		
71.3	10120	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	406,0	405,8
		Aankopen van bestaande gebouwen	406,0	405,8
72	10120	Aankoop van gebouwen	406,0	405,8
72.0	10120	Nieuwbouw van gebouwen	136,0	287,3
		Niet verdeeld	136,0	287,3
74	10120	Door bestemming onroerende goederen	136,0	287,3
		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.048,0	1.097,5
74.2	10120	Verwervingen van overig materieel	760,0	785,6
74.3	10120	Verwerving overig materieel	760,0	785,6
		Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	3,0	3,0
		Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	3,0	3,0
74.4	10120	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	284,0	308,0
		874.4	284,0	308,0
		Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties)		
74.5	10120	Verwervingen van waardevolle voorwerpen	1,0	1,0
		874.9	1,0	1,0
80	10120	Diverse investeringen	1,0	1,0
		Niet-verdeeld	2,0	1,3
		822.0	2,0	1,3
		Lasten van vermogen (incl. oninvorderbare leningen)		
81	10120	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	54,0	54,0
81.1	10120	Kredietverleningen aan bedrijven	54,0	54,0
81.12	10120	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	54,0	54,0
		883.5	54,0	54,0
		Uitbetaalde waarborgen en borgtochten		

81.4	10120	<i>Deelnemingen in bedrijven</i>		0,0	0,0
	881.4	<i>Deelnemingen in bedrijven</i>		0,0	0,0
82	10120	<i>Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk tbv de gezinnen</i>		0,0	0,0
	882.1	<i>Kredietverleningen aan instellingen</i>		0,0	0,0
83	10120	<i>Kredietverleningen aan de gezinnen</i>		10,0	10,0
	883.1	<i>Kredietverleningen aan gezinnen en personen met een handicap</i>		10,0	10,0
91	10120	<i>Uitbetaalde waarborgen en borgtochten</i>		0,0	0,0
91.1	10120	<i>Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</i>		3,0	3,0
		<i>Aflossingen van de schuld in nationale valuta</i>		3,0	3,0
	891.6	<i>Terugbetaling ontvangen waarborgen en borgtochten</i>		3,0	3,0
93	00000	<i>Dotaties aan reservefondsen</i>		409,0	408,8
93.0	00000	<i>Dotaties aan reservefondsen</i>		409,0	408,8
	893. x	<i>Spijziging reservefonds onroerend</i>		409,0	408,8
TOTALE UITGAVEN				1.155.507,0	1.172.825,4

VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN						
			INITIELE BEGROTING 2005	HERZIENE BEGROTING 2005	AFWIJKING ABSOLUUT	AFWIJKING IN %
			(duizend euro)	(duizend euro)	(duizend euro)	%
ESR-code	COFOG	ONTVANGSTEN				
08.21		Omschrijving	0	857	857	pm
		Overgedragen overschot vorige boekjaren				
16.12		Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstgoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	388	640	252	64,95%
16.20		Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	73	0	-73	-100,00%
39.10		Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen	2.410	1.300	-1.110	-46,06%
46.10		Inkomensoverdrachten van de centrale overheid. Algemene uitkeringen pr 52.2 ba 41.01	55.361	55.169	-192	-0,35%
46.11		Bijkomende dotatie : vergoeding CFO financieel beheer	0	28	28	pm
77.20		Verkopen van overig materieel	2	769	767	38350,00%
		Totaal ontvangsten	58.234	58.763	529	0,91%
ESR-code	COFOG	UITGAVEN				
		Omschrijving				
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	60	797	737	1228,33%
11.11	04110	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	6.730	6.412	-318	-4,73%
11.12	04110	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselenenten.	882	854	-28	-3,17%
11.20	04110	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.318	1.148	-170	-12,90%
11.31	04110	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	118	120	2	1,69%
11.33	04110	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	1.008	1.051	43	4,27%
11.40	04110	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	264	73	-191	-72,35%
12.11	04110	Algemene werkingskosten	5.913	8.307	2.394	40,49%
12.12	04110	Huur van gebouwen	1.360	1.169	-191	-14,04%
12.30	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	113	280	167	147,79%
12.50	04110	Indirecte belastingen	0	92	92	pm
34.41	04110	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	258	532	274	106,20%
34.50	04110	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Overige uitkeringen aan gezinnen als producent	55	195	140	254,55%
44.30	09600	Inkomensoverdrachten aan het bijzonder/vrij niet-universitair onderwijs. Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs	39.724	37.643	-2.081	-5,24%
74.22	04110	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal.	268	90	-178	-66,42%
74.40	04110	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onchamamelijke zaken.	162	0	-162	-100,00%
81.12	04110	Kredietverlening aan privé-ondernemingen	1	0	-1	-100,00%
		Totaal uitgaven	58.234	58.763	529	0,91%

BEGROTING VITO 2005 (in kEUR)		Initiële begroting 2005	Herziene begroting 2005
COFOG: 04810			
ONTVANGSTEN			
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
08	Interne verrichtingen	1.553	1.804
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	1.553	1.804
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	1.553	1.804
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVEBESTEDINGEN)	22.611	24.260
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	22.611	24.260
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheden	7.423	7.423
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheden	15.188	16.837
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contract	15.188	16.837
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	0	0
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen		
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	31	31
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	31	31
38.5	Van de gezinnen	31	31
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	28.368	30.347
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	28.317	28.396
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	28.179	28.258
46.1	Vergoeding financieel beheer (CFO)	138	138
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	51	51
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	51	51
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	0	0
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	0	1.900
49.4	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	1.900
49.43	Andere	0	1.900
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	4.843	4.843
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	4.843	4.843
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	4.843	4.843
66.11	Investeringsbijdragen	4.843	4.843
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	13.500	11.000
80	Niet verdeeld	13.500	11.000
	TOTAAL ONTVANGSTEN:	70.906	72.285

Samenvatting:

Eigen opbrengsten	A	22.693	26.242
Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)	B	28.317	28.396
Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	C	4.843	4.843
	D	13.500	11.000
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		69.353	70.481

BEGROTING VITO 2005 (in kEUR)			Initiële begroting 2005	Herziene begroting 2005
COFOG: 04810				
UITGAVEN				
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN			
03	Interne verrichtingen		1.553	1.620
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		1.553	1.620
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		1.553	1.620
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar			
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)		52.866	53.512
11	Lonen en sociale lasten	A	34.897	37.611
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		26.479	27.293
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		1.025	1.025
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		8.418	10.318
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	B	17.969	15.901
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		17.933	15.865
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		36	36
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN	B	256	256
21	Rentes overheidschuld		256	256
21.4	Rentes op commerciële schuld		256	256
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	B	30	30
45	Inkomensoverdrachten aan andere instutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		30	30
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		30	30
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN		16.134	16.800
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	1.219	1.219
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		1.219	1.219
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	C	82	82
73.4	Overige werken		82	82
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		14.833	15.499
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	C	55	55
74.2	Verwervingen van overig materieel		14.232	14.898
74.20	Gewone investeringen	C	14.232	14.898
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	C	546	546
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		67	67
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	B	67	67
	TOTAAL UITGAVEN:		70.906	72.285

Samenvatting:

Personeelsuitgaven	A	34.897	37.611
waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen		1.025	1.025
Andere uitgaven	B	18.322	16.254
Investeringen	C	16.134	16.800
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)		69.353	70.665

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD (VLOR)

Begrotingscontrole 2005

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BO 2005	BC 2005
0		NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
08.21		Overgedragen overschot vorige dienstjaren	0	48
1		LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		
16		Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
16.1		Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid	40	40
4		INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID		
46		Inkomsten van de centrale overheid		
46.11		Dotatie VLOR inzake projecten (PR 35.4 – ba 41.02)	72	211
46.12		Werkingsdotatie VLOR (PR 35.4 – b.a. 41.01)	2.367	2.340
46.13		Provisioneel krediet	0	0
7		Desinvesteringen		
77		Verkopen van investeringsgoederen	0	2
Totaal ontvangsten			2.479	2.641

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR code	COFOG code	Omschrijving	BO 2005	BC 2005
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN		
00	09600	Niet verdeeld		
		Uitgaven projecten departement onderwijs	72	211
03.22	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar		48
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		
11	09600	Lonen en sociale lasten	1.473	1.092
12	09600	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.1	09600	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		
12.11	09600	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	340	373
12.12	09600	Huur van gebouwen, incl. onderhoud	445	417
12.13	09600	Operationele leasings	10	10
12.14	09600	Gedetacheerde personeelsleden	-	348
12.5	09600	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	48	50
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
34	09600	Inkomensoverdrachten aan gezinnen		
34.4	09600	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument	30	30
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
41	00000	Overdrachten binnen een zelfde institutionele groep		
41.1	00000	Aan de institutionele overheid	12	12
7		INVESTERINGEN		
74	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		
		Onderhoudsinvesteringen (informatica, meubilair)	49	50
Totaal uitgaven			2.479	2.641

VLAAMSE OPERA
Begrotingscontrole 2005

in duizend euro

ONTVANGSTEN		
ESR code 95	Omschrijving	Bedrag
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	2.378
08	Interne verrichtingen	
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	
08.2.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	
08.2.2	Over te dragen tekort van het boekjaar	2.378
08.3	Overige interne verrichtingen	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	3.766
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.766
16.10	Niet verdeeld	
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLEIZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	4
20	Niet verdeeld	
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	
28	Overige opbrengsten van vermogen	
28.0	Niet verdeeld	4
28.1	Concessies	
28.2	Dividenden	
28.3	Huurgelden van gronden	
29	Toegerekende creditrente	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	18.331
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	
46.0	Niet verdeeld	
46.1	Van de institutionele overheid (programma 45.4 basisallocatie 4104)	13.453
46.11	Nationale Loterij	545
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	
48.11	Algemene uitkeringen	245
48.21	Algemene uitkeringen	4.088
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	4.984
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	
66.11	Overige kapitaaloverdrachten	984
66.41	Investeringsbijdragen	4.000
7	DESINVESTERINGEN	
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	
9	OVERHEIDSSCHULD	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	29.463

Begroting 2005

in duizend euro

UITGAVEN		
ESR code 95	Omschrijving	Bedrag
0	UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD	1.681
00	Niet verdeeld	
3.2.1	Overgedragen tekort vorige boekjaren	1.681
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	22.442
11	Lonen en sociale lasten	
11.1	Eigenlijk loon	
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	13.517
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.400
11.2	sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.649
11.4	Loon in natura	50
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	
12.11	Algemene werkingskosten	4.265
12.12	Huur van gebouwen	519
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	42
2	UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	399
20	Niet verdeeld	186
21	Rente overheidsschuld	
21.1	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	213
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	
7	INVESTERINGEN	4.170
71.31	Binnen de sector overheid	4.000
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	
74.0	Niet verdeeld	170
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	
9	OVERHEIDSSCHULD	771
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	
91.0	Niet verdeeld	
91.1	Aflossingen van schuld in nationale valuta	771
91.3	Aflossing van schuld binnen de sector overheid	
	TOTAAL UITGAVEN	29.463

FONDS VOOR DE LETTEREN
BEGROTING 2005

ONTVANGSTEN		BC 2004	BO 2005	BC 2005
08,2,1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	0	0
08,22	Over te dragen tekort van het boekjaar	486	486	526
4 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID				
46,1	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap programma 45.4 BA 41.02	4.058	3.728	3.728
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.544	4.214	4.254

UITGAVEN				
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	486	486	526
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	709	674	674
11	<u>Lonen en sociale lasten</u>	409	380	380
11,1	Eigenlijk loon	294	273	273
11,11	Bezoldiging volgens salarisschaal	239	222	222
11,12	Overige bezoldigingselementen	55	51	51
11,2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen	110	101	101
11,4	Loon in natura	5	6	6
12	<u>Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten</u>	300	294	294
12,0	Niet verdeeld			
12,1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	300	294	294
12,10	Niet verdeeld			
12,11	Algemene werkingskosten	255	249	249
12,12	Huur van gebouwen	32	32	32
12,13	Operationele leasings	13	13	13
12,2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid			
12,5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid			
7	investeringen	0	0	0
74	investeringen	0		
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	3.349	3.054	3.054
34	<u>Inkomensoverdrachten aan gezinnen</u>	3.349	3.054	3.054
34,4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34,41	Geldelijke uitkeringen	3.349	3.054	3.054
TOTAAL UITGAVEN		4.544	4.214	4.254

ONTVANGSTEN			
ESR code 95	omschrijving	initieel	aangepast
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar		214.729
16.00	verkoop van niet duurzame goederen en diensten		
16.10	te verdelen	116.678	123.898
46,10	dotaties Vlaamse gemeenschap		
46.10.01	exploitatie-dotatie		
46.10.02	exploitatie-dotatie	576.675	636.835
46.10.03	interessen leasing		
46.10.07	convenants	1.000	3.000
46.10.11	leerlingenvervoer		
46.10.12	basismobiliteit	30.000	31.000
46.10.15	tariefverminderingen		
46.10.17	onderhoud premetro niet in exploitatie		190
66,10	kapitaalsubsidies		
66.10.1	De Lijn	32.364	57.364
66.10.2	VIF	16.700	21.700
66.10.3	kapitaal leasing	868	873
66.10.5	veiligheid		
66.10.7	invoering EURO		
66.10.9	kapitaalaflissing NMVB		317
96.00	opname leningen	52.500	52.500
Totaal ontvangsten		826.786	1.142.406
UITGAVEN			
ESR code 95	omschrijving	initieel	aangepast
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		295.984
11.00	personeelskosten	352.482	352.055
12.00	aankoop van niet duurzame goederen en diensten		
12.00.1	verbruiken	16.687	17.043
12.00.2	brandstoffen	24.775	25.467
12.00.3	electriciteit	4.911	4.308
12.00.4	exploitanten	227.428	250.322
12.00.5	goederen en diensten	42.421	40.270
12.00.6	verzekeringen	10.261	8.965
21.10	interessen	13.074	12.929
21.50	interessen leasing		
91.00	aflossingen leningen	24.751	24.751
91.10.1	obligatieleningen NMVB		317
91.70	aflossingen leasing	868	868
70.00	investeringen		
70.00.1	via kapitaalsubsidie De Lijn	32.364	32.364
70.00.2	via kapitaalsubsidie VIF	16.700	16.700
70.00.3	via eigen investeringen	60.063	60.063
70.00.5	veiligheid		
70.00.7	invoering EURO		
Totaal uitgaven		826.786	1.142.406

VCM

Begrotingscontrole 2005

(in duizend EUR)

ONTVANGSTEN				
ESR code	COFOG-code	Omschrijving	Initiële Begroting 2005	Voorstel begrotingscontrole 2005
46.11		Inkomensoverdrachten van de centrale overheid – algemene uitkeringen		
46.11.1		Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (PR 72.30 – b.a. 41.06)	604	604
08.21		Overgedragen overschot vorige jaren	0	256
Totaal ontvangsten			604	860

(in duizend EUR)

UITGAVEN				
ESR code	COFOG-code	Omschrijving	Initiële Begroting 2005	Voorstel begrotingscontrole 2005
12.0	08300	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	604	604
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	256
Totaal uitgaven			604	860

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
 Begrotingscontrole 2005

in duizend euro

Ontvangsten		
ESR code	COFOG Omschrijving	
4	Inkomstenoverdrachten van de sector overheid	6.049
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid	6.049
46.1	Van het rijk / de staat	6.049
46.10	Dotatie aan de SERV	5.523
46.10	Subsidie Beroepsprofielen en standaarden	400
46.10	Subsidie medewerker Netwerken	57
46.10	Subsidie sectorale convenant Toerisme	69
08.21	Overgedragen saldo 31/12/2004	704
Totaal ontvangsten		6.753

Uitgaven SERV		
ESR code	COFOG Omschrijving	Gebudgetteerd
03.22	04110 Over te dragen saldo 31/12/2004	354
1	04110 Lopende uitgaven voor goederen en diensten	5.450
11	04110 Lonen en sociale lasten	3.328
11.1	04110 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	2.169
11.1.1	04110 Bezoldiging volgens salarisschaal	2.110
11.1.2	04110 Overige bezoldigingselementen	59
11.2	04110 Sociale verzekeringspremies	1.096
11.4	04110 Loon in natura	63
12	04110 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	2.122
12.1	04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere	1.935
12.1.1	04110 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	598
12.1.2	04110 Huur aan gebouwen	1.337
12.3	04110 Specifieke aankopen bij andere sectoren	186
12.5	04110 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren	1
2	04110 Rentes	16
23	04110 Toegekende debetrentes	16
7	04110 Investerings	57
74	04110 Verwerving van overige invest.goed	57
74.2	04110 Verwerving van overig materieel	42
74.2.2	04110 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	42
74.4	04110 Verwervingen van patenten, octrooien	15
Uitgaven SERV		5.877

Uitgaven medewerker Netwerken		
ESR code	COFOG Omschrijving	Gebudgetteerd
1	04110 Lopende uitgaven voor goederen en diensten	67
11	04110 Lonen en sociale lasten	59
11.1	04110 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	59
11.1.1	04110 Bezoldiging volgens salarisschaal	59
12	04110 Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	8
12.1	04110 Algemene werkingskosten vergoed aan andere	8
12.1.1	04110 Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	8
Uitgaven Netwerken		67

Uitgaven sectorale convenant Toerisme

ESR code	COFOG	Omschrijving	Gebudgetteerd
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	69
11	04110	Lonen en sociale lasten	48
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	48
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	47
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	1
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	21
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	21
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	18
12.1.2	04110	Huur aan gebouwen	3
Uitgaven Toerisme			69

Uitgaven Beroepsprofielen

ESR code	COFOG	Omschrijving	Gebudgetteerd
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	340
11	04110	Lonen en sociale lasten	156
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	156
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	153
11.1.2	04110	Overige bezoldigingselementen	3
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	184
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	184
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	184
Uitgaven Beroepsprofielen			340

Uitgaven Beroepsprofielen en standaarden

ESR code	COFOG	Omschrijving	Gebudgetteerd
1	04110	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	400
11	04110	Lonen en sociale lasten	200
11.1	04110	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	200
11.1.1	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	200
12	04110	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	200
12.1	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere	200
12.1.1	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	200
Uitgaven Beroepsprofielen			400

Totaal uitgaven			6.753
------------------------	--	--	--------------

**VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT
(VREG)**

Aangepaste begroting 2005

ONTVANGSTEN			
ESR code	Omschrijving	Initieel	Aangepast
08.21	Overgedragen saldo	246	571
46.1	Dotatie (PR 51.50 - ba 41.40)	2.572	2.558
Totaal ontvangsten		2.818	3.129

UITGAVEN				
ESR code	COFOG	Omschrijving	Initieel	Aangepast
03.22	0	Over te dragen overschot van het boekjaar	44	275
11.0	4300	Personeelskosten	1.513	1.593
12.0	4300	Werkingskosten	1.170	1.170
74.0	4300	Patrimoniale kosten	91	91
Totaal uitgaven			2.818	3.129

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel

BEGROTING 2005 : in duizend EURO

		Begroting voor 2005		
		Federaal/OPZ	Vlaamse	Totaal 2005
		2005	Gemeensch. 2005	
UITGAVEN				
<u>WEDDEN EN LONEN</u>				
03.22	Over te dragen begrotingssaldo	518		518
11.11.00	Bezoldiging	18.009	31	18.040
11.11.01	Surplus verlofdagen		655	655
11.11.02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust		160	160
11.11.04	De Gemeenschapsinstellingen		273	273
11.11.05	Eindejaarstoelage		220	220
11.11.06	Vakantiegeld		455	455
11.11	Totaal bezoldiging	18.009	1.794	19.803
11.12.00	Overige bezoldigingselementen		236	236
11.12.01	Managementstoelage		44	44
11.12.02	Functioneringstoelage		155	155
11.12.04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer		61	61
11.12.05	CAO 97-98 fietsvergoeding		26	26
11.12.08	Slopend werk		269	269
11.12	Totaal overige bezoldigingselementen		791	791
11.1	<u>EIGENLIJK LOON</u>	18.009	2.585	20.594
11	Lonen en sociale lasten	18.009	2.585	20.594

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel

BEGROTING 2005 : in duizend EURO

		Begroting voor 2005		
		Federaal/OPZ	Vlaamse	Totaal 2005
		2005	Gemeensch.	
			2005	
<u>AANKOPEN</u>				
12.11.000	Farmaceutische en medische producten	1.075		1.075
12.11.220	Algemene kosten therapie	230		230
12.11.300	Onderhoudsprodukten	298		298
12.11.402	Gas	290		290
12.11.403	Mazout	30		30
12.11.411	Electriciteit	185		185
12.11.415	Brandstoffen voertuigen	20		20
12.11.420	Water	28		28
12.11.505	Bureelbenodigheden	103		103
12.11.600	Was & linnen	25		25
12.11.700	Voedingswaren	722		722
12.11	<u>TOTAAL AANKOPEN</u>	3.006		3.006
<u>PRESTATIES EN DIENSTEN</u>				
12.11.041	Huur materiaal	35		35
12.11.042	Huur rollend materieel	18		18
12.11.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	295		295
12.11.112	Brandbeveiliging	12		12
12.11.131	Externe onderhoudsdienst	856		856
12.11.152	Externe dienst informatica	98		98
12.11.160	Externe dienst wasserij	269		269
12.11.203	Patiëntentransport	240		240
12.11.204	Verplaatsing personeel	87		87
12.11.210	Brandverzekering	18		18
12.11.211	Andere verzekeringen	65		65
12.11.300	Onderhoud & herstellingen	280		280
12.11.500	Verzendingskosten	160		160
12.11.501	Telefoon & communicatie	115		115
12.11.503	Aanwervingskosten personeel	40		40
12.11.510	Documentatie- en representatiekosten	142		142
12.11.511	Diversen	138		138
12.11.600	Advokaat	10		10
12.11.610	Bedrijfsrevisor	14		14
12.11	<u>TOTAAL PRESTAT. EN DIENSTEN</u>	2.984		2.984

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel

BEGROTING 2005 : in duizend EURO

		Begroting voor 2005		
		Federaal/OPZ	Vlaamse	Totaal 2005
		2005	Gemeensch. 2005	
<u>ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>				
12.11.01	Diverse bedrijfskosten	3.520		3.520
12.11.	<u>TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>	3.520		3.520
12.50.01	Taks/belastingen	31		31
12.50	<u>INDIRECTE BELASTINGEN</u>	31		31
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	9.541		9.541
<u>RENTE OP COMMERCIELE SCHULD</u>				
21.40.02	Diverse financiële kosten	7		7
21	<u>Rente op commerciële schuld</u>	7		7
<u>ALGEM. TOT. KOSTEN zonder investeringen</u>		28.075	2.585	30.660
<u>INVESTERINGEN</u>				
74.20.01	Investerings eigen budget	3.515		3.515
74.2	<u>VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL=</u>	3.515		3.515
74	Overige investeringsgoederen	3.515		3.515
<u>TOTAAL UITGAVEN inclusief investeringen</u>		31.590	2.585	34.175

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel

BEGROTING 2005 : in duizend EURO

		Begroting voor 2005		
		Federaal/OPZ	Vlaamse	Totaal 2005
		2005	Gemeensch. 2005	
ONTVANGSTEN				
08.21	Overgedragen saldo	2.129		2.129
08		2.129		2.129
38.2	Financiële opbrengsten	30		30
38.5	Diversen	516		516
38	Overige inkomstenoverdrachten	546		4.804
46.11.01	Tussenkost IBF	1.178		1.178
46.11.02	Startbaners + Sociale Maribel	412		412
46.11.03	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)		31	31
	Surplus verlofdagen		655	655
	Ziekte > 1 maand		160	160
	De Gemeenschapsinstellingen		273	273
	Eindejaarstoelage		220	220
	Vakantiegeld		455	455
46.11.04	Tussenkost overige bezoldigingselementen		236	236
	Managementstoelagen		44	44
	Functioneringstoelagen		155	155
	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer		61	61
	CAO 97-98 fietsvergoeding		26	26
	Slopend werk		269	269
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid	1.590	2.585	4.175
47.20.01	Verpleegdag-opnameprijs	23.645		23.645
47.20.03	Bijzondere prestaties / projecten	1.239		1.239
47.20.04	Doktershonoraria	1.485		1.485
47.20.05	Farmaceutische produkten	956		956
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	27.325		27.325
<u>TOTAAL ONTVANGSTEN</u>		31.590	2.585	34.175

Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem

Aangepaste begroting 2005

ONTVANGSTEN	29.536
0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	1.980
08 Interne verrichtingen	1.980
08.2 Interne verrichtingen	1.980
08.2 Interne verrichtingen	1.980
08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.980
3 INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.230
38 Overige inkomstenoverdrachten	1.230
38.0 Overige inkomstenoverdrachten	0
38.0 Overige inkomstenoverdrachten	0
38.0 Niet verdeeld	0
38.2 Overige inkomstenoverdrachten	1.230
38.2 Overige inkomstenoverdrachten	1.230
38.3 Van verzekeringsmaatschappijen	56
38.5 Van Gezinnen	1.174
38.4 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	0
38.4 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	0
38.4 Tussenkost dienstverlening KPC	0
4 INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	26.326
46 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	3.731
46.1 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	3.731
46.1 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	3.731
46.11 Inkomstenoverdracht van de Vlaamse Overheid (PR 42.3 - b.a. 41.02)	2.640
46.12 Inkomstenoverdracht van de Vlaamse Overheid financieel beheer	25
46.13 Inkomstenoverdracht van de Vlaamse Overheid indexprovisie	0
46.15 Tussenkost Startbaners	1.066
47 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	19.488
47.1 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	19.488
47.1 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	19.488
47.20.01 Verpleegdag-opnameprijs	17.808
47.20.03 Bijzondere prestaties	100
47.20.04 Doktershonoraria	752
47.20.05 Farmaceutische producten	708
47.20.06 Tussenkost eindeloopbaan	120
49 Inkomsten van andere institutionele groepen	3.107
49.1 Inkomsten van andere institutionele groepen	3.107
49.1 Inkomsten van andere institutionele groepen	3.107
49.43.01 Tussenkost IBF	748
49.43.02 Tussenkost Sociale Maribel ea	558
49.43.03 Forensisch project	1.801

UITGAVEN	29.536
0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN	688
03 <i>Interne verrichtingen</i>	688
03.2 Interne verrichtingen	688
03.2 <i>Interne verrichtingen</i>	688
03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar	688
1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	27.447
11 <i>Lonen en sociale bijdrage</i>	21.296
11.1 Eigenlijk loon	16.111
11.1 <i>Eigenlijk loon</i>	16.111
11.11 Bezoldiging volgens salarisschalen	13.202
11.12 Totaal overige bezoldigingselementen	2.909
11.2 Sociale verzekeringspremies	4.614
11.2 <i>Sociale verzekeringspremies</i>	4.614
11.20 Sociale verzekeringspremies	4.614
11.3 Overige sociale lasten	239
11.3 <i>Overige sociale lasten</i>	239
11.30 Overige sociale lasten	239
11.4 Lonen in natura	333
11.4 <i>Lonen in natura</i>	333
11.40 Lonen in Natura	333
12 <i>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</i>	6.151
12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	6.124
12.11 <i>Algemene werkingskosten</i>	6.124
12.11.019 Medische specialiteiten	713
12.11.039 Therapeutische Kosten	74
12.11.059 Goederen bestemd voor verkoop	287
12.11.079 Kosten Onderhoud	69
12.11.099 Aankopen energie-brandstof-water	675
12.11.119 Kosten administratie	83
12.11.139 Patientenvoorzieningen	49
12.11.159 Aankopen keuken	867
12.11.399 Verschillende aankopen	47
12.11.419 Huurkosten	163
12.11.439 Externe prestaties	1.570
12.11.479 Transport en verplaatsingskosten	84
12.11.499 Verzekeringen	65
12.11.519 Onderhoudskosten	414
12.11.559 Communicatie en verzendingskosten	73
12.11.579 Personeelskosten	89
12.11.599 Reis en verteerkosten	49
12.11.699 Verschillende prestaties en diensten	25
12.11.719 Andere bedrijfskosten	729
12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	27
12.50 <i>Indirecte Belastingen</i>	27
12.50.019 Taks en belastingen	27
2 RENTES	0
21 <i>Rentes op overheidsschuld</i>	0
21.4 Rente op commerciële schuld	0
21.40 <i>Rente op commerciële schuld</i>	0
21.40.019 Financiële kosten	0
7 INVESTERINGEN	1.400
74 <i>Overige investeringsgoederen</i>	1.400
74.2 Verwerving van overig materieel	1.400
74.20 <i>Verwerving van overig materieel</i>	1.400
74.20.019 Investeringskosten	1.400