



Vlaams
Parlement

stuk **15** (2011-2012) – Nr. 1 – Bijlagen
ingediend op 25 oktober 2011 (2011-2012)

Ontwerp van decreet

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

Bijlagen

INHOUD

I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B	5
1. Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO)	7
2. UZ Gent.....	11
3. VMW	14
II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen.....	17
4. Nv De Scheepvaart (EVA).....	19
5. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA)	23
6. Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA).....	31
7. Nv Waterwegen en Zeekanaal (EVA).....	55
8. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA).....	59
9. Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA)	65
10. VVM – De Lijn (EVA).....	67
11. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA)	69
12. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen (EVA)	71
13. Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA)	73
14. Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)	75
15. OPZ-Geel	79
16. OPZ-Rekem	84
17. VMSW	88
III. Eigen Vermogens	95
18. EV ILVO	97
19. EV Flanders Hydraulics	103
20. EV INBO	104
21. EV OC-ANB	106
IV. Strategische Adviesraden.....	109
22. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)	111
23. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).....	113
24. SAR Internationaal Vlaanderen	115
25. SAR Bestuurszaken (VLABEST)	117

26. Vlaamse Woonraad	119
27. SAR Ruimtelijke Ordening (SARO)	121
28. SAR Landbouw & Visserij	123
29. SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media	125
30. SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)	127
31. SAR Minaraad	129
V. Vzw's	131
32. Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)	133
33. deSingel	135
34. VLEVA	138
35. Vlopera	140
VI. Sui Generis	143
36. GO!	145
37. VRT	148
38. Vlaams Fonds voor de Letteren	150
VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter behorende rechtspersonen	153
39. Waarborgbeheer nv	155
40. Herculesstichting	157

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

VITO

Begroting 2012

(in duizend euro)						
ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	9.324	15.098	16.548	0	16.548
08	Interne verrichtingen	9.324	15.098	16.548	0	16.548
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.324	15.098	16.548	0	16.548
0821	Over te dragen overschot vorige boekjaar	9.324	15.098	16.548	0	16.548
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	31.856	38.592	45.601	937	46.538
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	31.856	38.592	45.601	937	46.538
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	10.165	15.242	16.594	937	17.531
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	7.399	11.286	12.044	937	12.981
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winst, gezinnen	278	891	1.025		1.025
1613	Aan het buitenland	2.488	3.065	3.525		3.525
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	21.691	23.350	29.007	0	29.007
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	21.691	23.350	29.007		29.007
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	2	6	10	0	10
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	2	6	10	0	10
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	2	6	10	0	10
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	29	48	60	0	60
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	29	48	60	0	60
3850	Van de gezinnen	29	48	60		60
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	53.660	52.723	52.622	7.819	60.441
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	47.786	46.875	46.342	7.819	54.161
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0/IEF-B-2-ZIS)	31.739	34.341	33.028	7.819	40.847

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				TOTAAL 2012
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	
4610	Oude referentietak (EB0 EF111 4141) (EB0/IEF-B-2-Z/IS)	7.968	7.284	8.430	8.430	
4610	Referentietak LNE (LB0 LC134 4140) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	2.168	2.065	2.021	2.021	
4610	Nieuwe referentietak TOVO (EB0/IEF-B-2-Z/IS)	85	85	87	87	
4610	Vergoeding financieel beheer (CFO)	24	0		0	
4640	Interrelatie met IWT	5.802	3.100	2.776	2.776	
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	41	265	280	0	
4760	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	11	120	130		
4780	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	30	145	150		
4780	Andere				0	
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	5.833	5.583	6.000	0	
494	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	5.833	5.583	6.000	0	
4943	Andere	5.833	5.583	6.000		
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.632	2.114	2.156	0	
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.632	2.114	2.156	0	
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.632	2.114	2.156	0	
6611	Investeringsbijdragen (EB0 EF120 6141) (EB0/IEF-B-5-Z/IS)	2.632	2.114	2.156		
6632	Kapitaaloverdracht van een DAB				0	
7	DESINVESTERINGEN	3	25	25	0	
7710	Verkoop van vervoermateriaal	3	5	5	5	
7720	Verkoop van overig materieel	0	20	20	20	
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	10.699	150	200	200	
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	10.577	0	0	0	
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	10.577	0		0	
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	10.577	0		0	
88	Kredietaflossingen in het buitenland	0	0	0	0	
8822	In lidstaten van de EU (niet-overheden)		0		0	
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	122	150	200	200	
8911	Van de institutionele overheid	122	150	200	200	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	108.205	108.756	117.222	8.756	
					125.978	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN	15.098	16.548	11.818	0
03		Interne verrichtingen	15.098	16.548	11.818	0
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	15.098	16.548	11.818	0
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar				0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	15.098	16.548	11.818	11.818
		(CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	79.189	80.943	94.104	8.756
11		Lonen en sociale lasten				
1100		Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	54.580	56.687	62.286	7.890
1111		Uitkeringen vervroegde pensioneringen	33.096	37.010	41.169	
1111	04810	Uitkeringen opzeggvergoedingen	3.434	2.672	2.006	
1112	04810	Overige bezoldigingselementen	52	50	250	250
1120	04810	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	6.671	5.864	6.523	7.890
			10.791	10.534	11.718	11.718
1140	04810	Lonen in natura	536	557	620	620
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	24.609	24.256	31.818	866
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	24.544	24.020	31.568	866
1211	04810	Algemene werkingskosten	24.275	23.772	31.318	866
1212	04810	Huurgelden van gebouwen	269	248	250	250
1211	04810	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				0
1250	04810	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	65	236	250	250
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	128	88	100	0
41		Inkomensoverdrachten aan centrale overheid				0
4110	00000	Vergoeding financieel beheer	9			0
4110	00000	Aan de institutionele overheid	60			0
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	59	88	100	0
4540	04810	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	59	88	100	100
7		INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	10.077	7.000	7.000	0
72		Nieuwbouw van gebouwen	1.195	200	200	0
7200	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	1.195	200	200	0
73		Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	0	0	0	0
7340	04810	Overige werken	0	0	0	0
		Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid				0

(in duizend euro)

		UITGAVEN				
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	8.882	6.800	6.800	0
7410	04810	Aankopen van vervoermaterieel	27	100	100	100
742		Verwervingen van overig materieel	7.940	6.350	6.350	6.350
7422	04810	Gewone investeringen	6.940	4.550	5.550	5.550
7422	04810	Buitengewone investeringen	1.000	1.800	800	800
7440	04810	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	915	350	350	350
8		KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	3.713	4.177	4.200	0
8142	04810	Deelnemingen in privébedrijven	3.158	4.000	4.000	4.000
8424	04810	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	350			0
8511	04810	Kredietverleningen binnen de sector overheid	205	177	200	200
		TOTAAL UITGAVEN	108.205	108.756	117.222	8.756
						125.978

Universitair Ziekenhuis Gent
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
	TOTAAL				2012
4720	Omzet	159.300	163.134	178.042	178.042
1612	Verpleegdagprijs	1.652	1.670	1.625	1.625
4720	Kamersupplementen	19.210	20.638	22.824	22.824
4720	Forfaits (niet-chirurgisch dagziekenhuis - mini, maxi, A, B, C, D, nierdialyse)				
4720	Farmaceutische en daarmee gelijkgestelde producten	80.005	89.843	116.413	116.413
4720	Honoraria (incl.supplementen en conventies)	169.257	175.187	186.890	186.890
	Andere bedrijfsopbrengsten				
1612	Diverse ontvangsten	28.718	30.765	35.151	35.151
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor terbeschikkingstelling van de gebouwen (ART. FD0 FK204 3122) (FD0/IFK-1-2-F/WT)	14.142	14.634	16.416	16.416
4610	(3.470.509,34 EUR wordt verrekend via de 'Verpleegdagprijs')				
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor loonlasten voortvloeiend uit CAO (ART. FD0 FM206 3122) (FD0/IFM-1-2-F/WT)	584	417	425	425
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor de eindejaarstoelage (ART. FD0 FM208 3122) (FD0/IFM-1-2-F/WT)	3.252	3.251	3.269	3.269
4610	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor het vakantiégeld (ART. FD0 FM207 3122) (FD0/IFM-1-2-F/WT)	2.044	2.464	2.327	2.327
6611	Uitrusting en installatie zware medische apparatuur (ART. FD0 FK205 5111) (FD0/IFK-1-2-F/WT)	907	907	925	925
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	5.008	8.026	2.266	2.266
2610	Renteontvangsten	408	281	217	217
	TOTAAL ONTVANGSTEN	484.487	511.218	566.790	0
	TOTAAL			566.790	566.790

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN			
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
	Voorraden en leveringen				
1211	1. Aankopen	79.558	87.150	115.498	115.498
1211	Farmaceutische producten	18.242	20.249	21.100	21.100
1211	Niet-steriele medische producten	154	245	254	254
1211	Diverse leveringen	2.973	2.586	2.900	2.900
1211	Producten en klein materieel voor onderhoud, reiniging en toiletartikelen	6.510	6.066	6.606	6.606
1211	Brandstoffen, caloriefen, energie en water	1.717	2.479	2.539	2.539
1211	Bureelbenodigdheden en materieel voor informatieverwerking	274	352	247	247
1211	Linnen, beddengoed, was	4.119	351	179	179
1211	Voeding en leveringen voor keuken	121	22	27	27
1211	2. Diversen				
	Diensten en bijkomende leveringen				
1211	1. Andere diensten en bijkomende leveringen	733	1.253	946	946
4110	Huur, huurlasten	17.613	18.105	19.887	19.887
1211	Gebruiksvergoeding te betalen door het UZ Gent	6.328	13.308	11.994	11.994
1211	Externe diensten	10.165	9.961	9.365	9.365
1211	Algemene onkosten	13.753	15.289	18.778	18.778
1211	Onderhoud en herstellingen	9.389	9.398	9.134	9.134
1211	Administratie	458	591	509	509
1211	Niet-medische honoraria (bv. advocaten)	1.535	853	577	577
1211	2. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het ziekenhuis	3.644	3.966	4.206	4.206
1211	4. Bezoldigingen voor zelfstandigen				
	Bezoldigingen en sociale lasten				
1100	Medisch personeel artsen	28.422	30.563	33.365	33.365
1100	Kliniekvergoedingen	25.951	26.707	28.922	28.922
1100	Geprivatiseerde praktijk	2.031	2.385	2.619	2.619
1100	Kosten- en wachtvergoedingen	4.336	4.418	4.484	4.484
1100	Medisch personeel ASO ers	13.071	13.352	14.853	14.853
1100	Loontrekkend personeel	24.186	25.409	27.736	27.736
1100	Administratief personeel	39.637	40.739	42.863	42.863
1100	Verplegend personeel	102.867	105.730	109.857	109.857

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
1100	Paramedisch personeel	20.784	22.583	23.161	23.161
1100	Ander personeel	9.479	9.922	11.282	11.282
1100	Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen	1.244	1.402	1.484	1.484
1100	Andere kosten voor personeel	2.781	3.449	5.668	5.668
1100	Loonvoorzieningen	1.640	1.304	1.571	1.571
1211	Dubieuze debiteuren	1.359	1.851	1.381	1.381
1250	Overige bedrijfskosten				
1211	1. Bedrijfsbelastingen	819	597	794	794
4170	2. Overige bedrijfskosten	2.488	462	4.160	4.160
	Afhoudingen op RIZIV-ontvangsten 1,5%	2.124	2.219	2.398	2.398
2110	Renteuitgaven	670	589	529	529
9110	Aflossing van de schuld	2.860	2.860	2.860	2.860
7410	Aankoop vervoermaterieel	100	100	100	100
7422	Aankoop overig materieel	20.352	22.352	21.957	21.957
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar				0
	TOTAAL UITGAVEN	484.487	511.218	566.790	0
				566.790	566.790

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
					TOTAAL 2012
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	19.364	8.212	4.933	4.933
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	8.929	8.929
0810	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0
1611	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid	438.016	416.092	437.543	437.543
	p.m. partim zuivering	83.650	85.237	85.291	85.291
	p.m. partim afvoer	112.930	104.346	110.816	110.816
2810	Overige opbrengsten van vermogen - concessies	0	867	0	0
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	60.083	50.982	60.083	60.083
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	335	0	300	300
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (art. LB0 LC125 3122) (LB0/ILC-H-2-D/WT)	189	321	327	327
4630	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. art. LBC LC044 4351)	48.073	67.270	78.987	78.987
4942	(LBC/3LC-H-2-N/WT) Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen	19.644	38.135	19.644	19.644
6612	Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	135	0	2.462	2.462
6812	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies	10	476	1.689	1.689
7611	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector	79		0	0
7612	Verk. Van onr. goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector	252	0	200	200
7632	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	0
7710	Verkoop van vervoermaterieel	44	91	45	45
7720	Verkoop van overig materieel	15	14	15	15
8931	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies	0	0	0	0
8935	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden	1	1	0	0
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	54.216	70.000	55.000	55.000
	TOTAAL ONTVANGSTEN	640.456	652.461	670.157	0
				670.157	670.157

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012
					TOTAAL 2012
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	8.212	4.933	0	0
0310	Diverse interne verrichtingen	0	96	0	0
1111	Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen	62.465	63.306	68.039	68.039
1120	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkgr., afgedragen aan instellingen of fondsen	24.145	23.389	25.137	25.137
1131	Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen	1.288	1.365	1.400	1.400
1133	Pensioenen van overheidspersoneel	102	116	120	120
1211	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten	310.566	305.078	348.881	348.881
	p.m. partim zuivering	130.016	149.367	167.070	167.070
	p.m. partim afvoer	105.638	96.848	101.811	101.811
1212	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen	462	438	460	460
1211	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	32.524	0	0
1250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	79.727	89.117	79.727	79.727
1410	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	32.952	0	0	0
2110	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	7.210	9.620	9.107	9.107
2140	Rente op commerciële schuld	115	149	135	135
3200	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0
3300	Inkomensoverdrachten pensioenfondsen	0	10.000	0	0
4110	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	8.709	9.466	9.500	9.500
4532	Toegevoezen gedeelten van belastingen en heffingen	1.426	2.037	1.700	1.700
4540	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	0	0	0	0
5320	Overige kapitaaloverdrachten	632	421	500	500
7112	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector	167	0	200	200
713	Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld	0	32.000	0	0
7131	Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector	0	0	0	0
7132	Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector	23.781	0	10.000	10.000

7111	Aankopen van gronden - binnen de sector overheid								
7121	Aankopen van bestaande water- en wegebouwkundige werken	0	472	0	0	0	0	0	0
7200	Nieuwbouw van gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
7320	Waterbouwkundige werken	6	3.103	34.618	34.618	34.618	34.618	34.618	34.618
7330	Pijpleidingen	47.092	35.440	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591	58.591
7410	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	2.898	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7422	Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat.	2.669	1.471	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7440	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	3.574	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9110	Aflossing van schuld in nationale valuta	22.258	25.720	13.842	13.842	13.842	13.842	13.842	13.842
TOTAAL UITGAVEN		640.456	652.461	670.157	670.157	670.157	670.157	670.157	670.157
							0		

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

NV DE SCHEEPVAART

Begroting 2012

		ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012		
0	Niet verdeelde ontvangsten	12.177	18.671	13.950	0	13.950		
0821.00	Overgedragen overschot vorige boekjaren	12.177	18.671	13.950		13.950		
0822.00	Over te dragen tekort van het boekjaar							
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	13.804	12.129	12.950	0	12.950		
1611.00	Huishuren en verhuur materieel (bedrijven)	138	10	50	0	50		
1611.10	Opbrengsten van verkopen	139	230	250	0	250		
1611.20	Terugbetaling van exploitatiekosten	395	35	80	0	80		
1611.30	Terugbetaling van administratiekosten	0	83	50	0	50		
1611.40	Invordering herstellingskosten en werken voor derden	304	220	250	0	250		
1611.50	Uitzonderlijke ontvangsten en winsten	244	50	80	0	80		
1611.60	Rebtributies voor watervangen	4.217	3.850	4.050	0	4.050		
1611.61	Rebtributies voor bezetting van publiek domein	4.351	3.955	4.250	0	4.250		
1611.70	Scheepvaartrechten	851	830	900	0	900		
1611.71	Aanverwante vaartrechten	180	95	150	0	150		
1612.00	Huishuren en verhuur materieel (gezinnen)	66	110	90	0	90		
1612.10	Diverse verkopen aan gezinnen	1	90	30	0	30		
1612.30	Terugbetaling van administratiekosten gezinnen	156	50	120	0	120		
1620.00	Terugbetaling van weddekosten	0	0	50	0	50		
1620.10	Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie	2.762	2.521	2.550	0	2.550		
2	Rente, pacht en andere resultaten van vermogen	3.270	3.710	3.710	0	3.710		
2610.20	Intresten, financiële opbrengsten	2	10	10	0	10		
2810.10	Concessies	3.244	3.670	3.670	0	3.670		
2830.10	Verhuur van gronden	24	30	30	0	30		
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	15.040	14.424	15.015	0	15.015		
3620.00	Onroerende voorheffing	9	140	200	0	200		
3620.20	Roerende voorheffing	4	4	5	0	5		
3630.00	B.T.W.	14.632	14.000	14.500	0	14.500		
3680.00	Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten	238	190	190	0	190		
3830.10	Terugbetaling van wedden door verzekeringen	157	90	120	0	120		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
4	Inkomenoverdrachten van de overheid	26.955	27.130	27.487	3.400	30.887
4610.10	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG009 41.41) (MB0/1MG-E-2-Z/IS)	25.270	24.912	25.807	3.400	29.207
4610.11	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (Art MBO MG010 41.41) (MB0/1MG-E-2-Z/IS)	451	578	0	0	0
4610.20	Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap CFO	0	0	0	0	0
4610.30	Toelage voor gesco's	33	40	30	0	30
4942.10	Ontvangen BTW	1.201	1.600	1.650	0	1.650
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	2.521	3.640	3.500	0	3.500
5720.10	Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken	274	1.640	1.500	0	1.500
5911.10	Investeringsbijdragen EU-instellingen	2.247	2.000	2.000	0	2.000
5921.00	Investeringsbijdragen EU-lidstaten	0	0	0	0	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheid	63.342	63.799	54.875	0	54.875
6611.01	Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (Art MB0 MG013 6141) (MB0/1MG-E-2-Z/IS)	61.906	53.799	54.875	0	54.875
6631.00	Investeringsbijdrage uit het VIF	454	0	0	0	0
6641.00	Investeringsbijdragen uit FFEU	971	0	0	0	0
6641.01	Tussenkomen van het VFLE	0	0	0	0	0
6821.00	Investeringsbijdrage gemeenten	11	0	0	0	0
6852.00	Investeringsbijdrage LRM in ENA-project	0	10.000	0	0	0
7	Investeren en desinvesteringen	605	8.170	5.180	0	5.180
7611.00	Verkoop van gronden overheid	0	0	0	0	0
7612.00	Verkoop van gronden andere sectoren	605	8.170	5.180	0	5.180
9	Overheidsschuld	4.856	0	0	0	0
9670	Opbrengst van leningen inzake financiële leasings	4.856	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		142.570	151.673	136.667	3.400	140.067

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN										BO 2012				Nieuwe aanrekeningsregels 2012		BO 2012	
			UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		BO 2012		BO 2012		BO 2012		BO 2012					
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK				
0		Niet-verdeelde uitgaven	0	18.671		0	13.950		0	12.016		0	0		0	0		0	12.016	
0321.00	00000	Overgedragen begrotingssaldo																		
0322.00	00000	Over te dragen saldo van het boekjaar		18.671			13.950			12.016									12.016	
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	55.848	56.283	55.807	56.733	56.578	57.762	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	61.162	
1111.10	04520	Bezoldigingen volgens salarisschaal	18.318	18.318	18.070	18.070	18.510	18.510	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	20.066	
1112.10	04520	Dubbel verlofgeld en sociale programmatie	2.313	2.313	2.320	2.320	2.365	2.365	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	3.683	
1112.20	04520	Vergoedingen, toelagen, zitpenningen	2.132	2.133	2.040	2.040	2.114	2.114	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2.284	
1112.30	04520	Haard- en standplaatstoelage	184	184	220	220	200	200	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	216	
1120.10	04520	RSZ en verzekering arbeidsongevallen	2.878	2.878	2.847	2.847	2.905	2.905	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	3.122	
1131.10	04520	Kindertbijslagen	627	627	615	615	630	630	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	682	
1133.10	04520	Pensioenen overheidspersoneel	4.320	4.320	3.610	3.610	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	
1140.01	04520	Lonen in natura	726	726	730	730	740	740	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	811	
1140.10	04520	Sociale dienst	66	66	68	68	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
1211.00	04520	Diverse werkingskosten, niet-verdeeld (opleidingen)	49	46	110	110	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
1211.10	04520	Administratieve prestaties door derden	100	103	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	
1211.20	04520	Exploitatie-prestaties door derden	66	66	70	70	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
1211.30	04520	Werkingskosten administratie	419	385	370	404	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	
1211.40	04520	Administratiekosten	370	371	390	424	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	
1211.50	04520	Kosten public relations en promotie	192	196	200	215	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	
1211.60	04520	Terugbetalingen werkingskosten	242	238	280	285	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	
1211.70	04520	Geding en gerechtskosten	39	41	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
1211.80	04520	Exploitatiekosten	1.890	1.873	2.132	2.149	2.179	2.179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.179	
1211.90	04520	Aankoop materialen onderhoud	2.650	2.373	2.640	3.079	2.690	2.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.690	
1221.20	04520	Financiële kosten	0	0	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
1250.00	04520	BTW	14.294	14.294	14.000	14.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500	
1250.10	04520	Onroerende voorheffing	590	414	287	463	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	
1250.20	04520	Andere taksen	73	78	80	80	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
1410.00	04520	Aannemingen van werken en diensten	3.310	4.240	4.560	4.766	3.456	4.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.640	
2		Uitgaven van rente, pacht en vermogen	269	269	264	264	259	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	
2150.00	04520	Rentes op financiële leasing	241	241	235	235	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	
2410.00	04520	Huur van gronden niet-overheid	25	25	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
2420.00	04520	Huur van gronden binnen de overheid	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
4		Inkomensoverdrachten aan de overheid	1.600	1.599	1.600	1.600	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650	
4540.00	04520	BTW	1.600	1.599	1.600	1.600	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.650	
7		Investerings en desinvesteringen	58.074	65.587	76.835	78.956	66.050	64.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.800	

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN									
			UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		BO 2012	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
7112.00	04520	Aankoop van gronden buiten de overheid	249	5.879	8.000	8.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
7112.10	04520	Aankoop van gronden van ENA-projecten	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7200.10	04520	Gebouwen	199	137	200	294	205	205	0	0	205	205
7320.00	04520	Waterbouw. Werken	54.276	53.172	53.799	53.330	56.875	54.875	0	0	56.875	54.875
7320.10	04520	Waterbouw. Werken – Interregprojecten	1.000	3.487	2.000	3.468	1.250	2.000	0	0	1.250	2.000
7320.20	04520	Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering	1.140	1.762	1.640	1.950	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
7320.30	04520	Investeringslasten uit het verleden: aandeel VFLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7410.10	04520	Vervoermaterieel	463	293	360	840	370	370	0	0	370	370
7422.10	04520	Aankoop diverse investeringsgoederen	583	678	636	863	650	650	0	0	650	650
7440.10	04520	Aankoop van software	164	179	200	211	200	200	0	0	200	200
9		Overheidsschuld	161	161	170	170	180	180	0	0	180	180
9170.00	04520	Aflossingen op financiële leasings	161	161	170	170	180	180	0	0	180	180
TOTAAL UITGAVEN			115.952	142.570	134.676	151.673	124.717	136.667	3.400	3.400	128.117	140.067

VDAB

Begroting 2012

ONTVANGSTEN							(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012		
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	153.703	136.475	141.707	0	141.707		
08	Interne verrichtingen	153.703	136.475	141.707	0	141.707		
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	153.703	134.975	141.707	0	141.707		
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	153.703	134.975	141.707		141.707		
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0		
0810	Overige interne verrichtingen	0	1.500			0		
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	58.725	62.382	61.630	0	61.630		
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	58.725	62.382	61.630	0	61.630		
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	58.725	62.382	61.630	0	61.630		
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	58.725	62.382	61.630		61.630		
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	98	70	70	0	70		
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	98	70	70	0	70		2011
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	98	70	70		70		BO 2012
							40.394	
							85.738	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	31.766	37.000	31.000	0	31.000		
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	31.766	37.000	31.000	0	31.000	46.10	ART. (JB0/1JD-G-2-Z/IS)
3910	Van E.G.-instellingen	31.766	37.000	31.000		31.000	46.10	BC 402.183
							1	72.200
							2	25.000
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR	454.135	480.218	490.967	32.527	523.494		
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	443.634	469.717	480.466	32.527	512.993	VDAB	13.785
4610	Van de institutionele overheid	443.634	469.717	480.466	32.527	512.993		5.000
4640	Van een VOI - Herplaatsingsfonds					0		
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0	0	0	andere	4.800
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid					0	provisie WIP	4.800
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	10.501	10.501	10.501	0	10.501	VSA	69.717
494	Inkomensoverdrachten van de federale Overheid	10.501	10.501	10.501	0	10.501		512.993
4943	Andere	10.501	10.501	10.501		10.501	totaal	4
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0		
58	Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen)	0	0	0	0	0		
581	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoogmerk t.b.v. de gezinnen	0	0	0	0	0		
5810	Investeringsbijdragen					0		2011
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0	0	0	0		BO 2012
5911	Investeringsbijdragen					0		8.600
							5.429	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR	5.206	15.779	11.035	0	11.035		
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	5.206	15.779	11.035	0	11.035	VDAB	9.785
661	Van de institutionele overheid	5.206	15.779	11.035	0	11.035		1.250
6611	Investeringsbijdragen	5.206	15.779	11.035		11.035		11.035
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	995	200	200	0	200		
76	Verkoop van onroerende goederen	970	0	0	0	0	totaal	
7612	Verkoop van gronden	114				0		
7632	Verkoop van bestaande gebouwen	856				0		
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	25	200	200	0	200		
7720	Verkopen van overig materieel	25	200	200		200		
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN							
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0	0		
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta					0		
9670	Opnemingen van leningen inzake leasing					0		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	704.628	732.124	736.609	32.527	769.136		

UITGAVEN							(in duizend euro)
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
0		NIET- VERDEELDE UITGAVEN	134.975	143.207	149.297	0	149.297
03		Interne verrichtingen	134.975	143.207	149.297	0	149.297
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	134.975	141.707	149.297	0	149.297
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren					0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	134.975	141.707	149.297		149.297
0310	00000	Overige interne verrichtingen	0	1.500			0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	357.907	385.691	384.534	31.648	416.182
11		Lonen en sociale lasten	222.182	232.136	236.736	31.419	268.155
111		Eigenlijke lonen	164.146	173.336	176.836	24.919	201.755
1111	10500	Bezoldigingen volgens salarisschalen	143.477	151.836	154.836	14.909	169.745
1112	10500	Overige bezoldigingscomponenten	20.669	21.500	22.000	10.010	32.010
1120	10500	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	51.069	51.500	52.500	6.500	59.000
113		Overige sociale lasten van de werkgever	3.454	3.600	3.650	0	3.650
1131	10500	Directe toelagen	3.454	3.600	3.650		3.650
1133	10500	Pensioenen van overheidspersoneel					0
1140	10500	Loon in natura	3.513	3.700	3.750		3.750
12		Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	135.725	153.555	147.798	229	148.027
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	135.725	153.555	147.798	229	148.027
1211	10500	Algemene werkingskosten	124.017	141.655	135.698	229	135.927
1212	10500	Huurgelden van gebouwen	11.708	11.900	12.100		12.100
1211	10500	Operationele leasings					0
2		Rentes en huurgelden van gronden	113	250	250	0	250
21		Rentes op overheidsschuld	113	250	250	0	250
2110	10500	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	113	250	250		250
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	194.361	188.583	194.493	879	195.372
31		Exploitatiesubsidies	34.458	34.850	35.450	0	35.450
313		Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	34.458	34.850	35.450	0	35.450
3131	10500	Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	805	850	850		850
3132	10500	Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	33.653	34.000	34.600		34.600
3200	10500	Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	93.344	88.600	93.610		93.610
3300	10500	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen					0
34		Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	66.559	65.133	65.433	879	66.312
343		Overige sociale uitkeringen	66.559	65.133	65.433	879	66.312
3431	10500	Geldelijke uitkeringen	66.559	65.133	65.433	879	66.312
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0	0	0
3510	10500	Aan E.G.-instellingen					0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	0
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0
4110		Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)					0
4130	00000	Aan een DAB					0
4140	00000	Aan een VOI					0
42		Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0	0	0
4280	10500	Globale rijkssteun aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid					0
43		Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden	0	0	0	0	0
432		Aan gemeenten					0
4322	10500	Specifieke uitkeringen					0
7		INVESTERINGEN	14.079	13.535	8.035	0	8.035
71		Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	0	0	0
711		Aankopen van gronden	0	0	0	0	0
7112	10500	Bij andere sectoren dan de overheid					0
713		Aankopen van bestaande gebouwen	0	0	0	0	0
7132	10500	Bij andere sectoren dan de overheid					0
72		Nieuwbouw van gebouwen	7.205	6.250	600	0	600
7200	10500	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	7.205	6.250	600		600
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.874	7.285	7.435	0	7.435
7410	10500	Aankopen van vervoermaterieel	15	200	100		100
742		Verwervingen van overig materieel	5.329	5.285	5.535	0	5.535
7422	10500	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.329	5.285	5.535		5.535
7430	10500	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen					0
7440	10500	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.530	1.800	1.800		1.800
9		OVERHEIDSSCHULD	3.193	858	0	0	0
91		Aflossing van gevestigde overheidsschuld	3.193	858	0	0	0
9110	10500	Aflossing van schuld in nationale valuta	2.335				0
9170	10500	Opnemingen van leningen inzake leasing	858	858			0
		TOTAAL UITGAVEN	704.628	732.124	736.609	32.527	769.136

SYNTHESETABEL INTERNE WERKBEGROTING VDAB 2012
VDAB ALGEMEEN

in 000 euro

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
Kosten					
- Personeelskosten	223.215	232.136	236.736	0	236.736
- Andere werkingskosten	94.632	98.062	98.992	0	98.992
- Derden	75.377	89.543	83.456	0	83.456
- Sociale prestaties	162.570	155.433	160.743	0	160.743
- Andere	1.247	850	850	0	850
TOTAAL KOSTEN - AFSCHR	557.041	576.024	580.777	0	580.777
Opbrengsten					
1. Europese opbrengsten	31.765	37.000	31.000	0	31.000
2. Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501	10.501	0	10.501
3. Andere eigen opbrengsten	66.140	68.952	68.200	0	68.200
4. Toelage per basisallocatie (JB0/JD-G-2-Z/IS)					
JB0 JD111 4140	138.880	140.394	0		0
JB0 JD112 4140	279.829	285.738	0	0	0
JB0 JD130 4140 werking	0	0	369.656	32.527	402.183
JB0 JD129 4142 VOP en OC	0	0	72.200	0	72.200
JB0 JD122 4142 premies 50+	20.104	25.000	28.810	0	28.810
JB0 JD124 6141 investeringen	8.492	8.600	9.785	0	9.785
JB0 JD126 6141	5.361	5.429	0	0	0
JB0 JD128 6141 investeringsplan	1.697	1.750	1.250	0	1.250
totaal dotaties	454.363	466.911	481.701	32.527	514.228
provisie WIP	0	13.785	5.000	0	5.000
CFO	121	0	0		0
totaal provisies	121	13.785	5.000	0	5.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	562.890	597.149	596.402	32.527	628.929
Saldo opbrengsten min kosten zonder afschrijvingen	5.849	21.125	15.625	32.527	48.152
Investerings-					
uitgaven	-16.414	-13.535	-8.035	0	-8.035
kapitaalopbrengsten	0	0	0	0	0
Aanwending resultaat vorige jaren	0	0	0	0	0
Overdracht naar volgend boekjaar	0	-7.590	-7.590	-32.527	-40.117
Algemeen resultaat	-10.565	0	0	0	0

WERKBEGROTING VDAB 2012**Personeelskosten**

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
Wedden en lonen dienstverlening					
Universele dienstverlening	33.135	34.200	34.800	0	34.800
Talentenservice	3.869	4.000	4.100	0	4.100
Competentieversterking	50.919	52.900	54.000	0	54.000
Begeleiding	3.830	4.000	4.100	0	4.100
Regie	5.463	5.800	5.900	0	5.900
Consulenten algemeen	40.339	41.800	42.600	0	42.600
Totaal	137.555	142.700	145.500	0	145.500
Wedden en lonen ondersteuning					
Arbeidsmarktbeheer	17.351	18.400	18.700	0	18.700
Competentiecentra	23.153	24.166	24.656	0	24.656
Beleidsondersteuning	2.823	3.000	3.100	0	3.100
Functionele ondersteuning	24.754	25.800	26.300	0	26.300
Facility gebouwen	6.810	7.000	7.100	0	7.100
Werkwinkels gebouwen	665	670	680	0	680
Totaal	75.556	79.036	80.536	0	80.536
Andere personeelskosten					
Bovenwettelijke verzekeringspremies	2.336	2.400	2.500	0	2.500
Maaltijdcheques	3.462	3.800	3.900	0	3.900
Diversen	4.306	4.200	4.300	0	4.300
Totaal	10.104	10.400	10.700	0	10.700
Totaal	223.215	232.136	236.736	0	236.736

Werkingskosten

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
<u>Regionaal</u>					
Basis-, project- en sectorprogrammatie					
Arbeidsmarktbeheer					
AMB basisprogrammatie	1.956	1.983	2.083		2.083
AMB inbreng in werkwinkels	1.267	1.250	1.250		1.250
AMB studiekosten opleidingen	1.407	1.800	1.800		1.800
Totaal	4.630	5.033	5.133	0	5.133
Competentiecentra					
CC basisprogrammatie	9.885	8.400	8.600		8.600
CC sectorprogrammatie	0	800	800		800
CC verwervingen in natura	1.191	1.250	1.250		1.250
Totaal	11.076	10.450	10.650	0	10.650
Functionele ondersteuning					
FO decentraal beheer	6.968	7.400	7.550		7.550
Totaal	6.968	7.400	7.550	0	7.550
Werkwinkels					
AMB werkwinkels	1.855	2.594	2.594		2.594
AMB werkwinkels gebouwen	5.225	5.230	5.530		5.530
AMB werkwinkels ICT	6.816	6.616	6.616		6.616
AMB werkwinkels projecten	995	1.017	1.017		1.017
Totaal	14.891	15.457	15.757	0	15.757
<u>Centraal</u>					
Arbeidsmarktbeheer					
AMB algemeen	3.027	2.785	2.885		2.885
AMB webdiensten	818	700	700		700
AMB servicelijn	525	500	500		500
AMB Europa	805	895	895		895
AMB opleidingscheques	473	450	450		450
AMB innovatie	146	200	200		200
AMB werkingskosten WIP POP ea	14	1.020			0
AMB oninvorderbare facturen 50+	253	300	300		300
AMB oninvorderbare facturen	561	400	400		400
Totaal	6.622	7.250	6.330	0	6.330
Competentiecentra					
CC algemeen	2.421	2.710	2.760		2.760
CC WIP partners en bedrijven	987	1.000	1.000		1.000
CC innovatie	334	531	531		531
Totaal	3.742	4.241	4.291	0	4.291
Stafdiensten					
ICT	30.934	29.242	29.742		29.742
doorrekening ICT andere budgetten	-6.816	-6.616	-6.616		-6.616
Communicatie	2.444	2.800	2.850		2.850
Innovatie	116	290	290		290
Andere stafdiensten	595	1.168	1.268		1.268
Totaal	27.273	26.884	27.534	0	27.534
Functionele ondersteuning					
Facility	15.139	15.800	16.100		16.100
Facility inrichting CC	1.227	2.200	2.250		2.250
Personeel	1.658	1.600	1.600		1.600
Spoor 21 opleidingen	752	1.077	1.127		1.127
FO andere	654	670	670		670
Totaal	19.430	21.347	21.747	0	21.747
Totaal	94.632	98.062	98.992	0	98.992

Uitbesteding aan derden

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
Arbeidsmarktbeheer					
Lokale projectprogrammatie	2.682	2.505	2.500		2.500
Samenwerkingsovereenkomst bouw	0	450	360		360
Mensen in armoede	0	300	150		150
Subsidies bijblijfconsulenten	1.927	1.923	1.800		1.800
VIA III uitbreiding Brussel	432	528	549		549
VIA III jobcoaching	741	1.157	1.204		1.204
Sociaal interventiefonds	2.577	2.900	3.500		3.500
Bijpassingen Kelchtermansprojecten	1.360	1.708	1.777		1.777
Opleidingsprojecten langdurig werkz. e.a.	66	40	40		40
Subsidies werkwinkels	168	250	260		260
Subsidies werkwinkels Brussel	374	374	389		389
Begeleiding i.f.v. ondernemerschap	523	330	340		340
Subsidie Instant A	339	0	0		0
Totaal	11.189	12.465	12.869	0	12.869
Competentiecentra					
Sectorprogrammatie	5.083	4.778	10.495		10.495
Social profit polyvalent verzorgenden	2.211	3.293	3.000		3.000
WIP partners en bedrijven	2.628	4.370	3.000		3.000
Talentenwerf (Masterplan mobiliteit)	115	200	200		200
VIVO	1.699	2.200	2.200		2.200
Inwerkingsdecreet / NT2	885	1.625	1.625		1.625
Totaal	12.621	16.466	20.520	0	20.520
Personen met een Arbeidshandicap					
Subsidies	27.946	29.046	30.338		30.338
Totaal	27.946	29.046	30.338	0	30.338
ESF Tender					
ESF social profit	1.081	100			0
ESF-derden	9.670	7.513	3.266		3.266
Totaal	10.751	7.613	3.266	0	3.266
Tenders andere					
Tender algemeen / globale tender	6	17.200	14.347		14.347
Tender jeugdwerkloosheid	5.418	3.771	170		170
Tender centrumsteden	4.894	814	0		0
Tender moeilijk bereikbaren	553	0	0		0
IBO begeleiding	23	0	0		0
IBO interim	47	50	0		0
Zorgtrajecten	1.929	2.118	1.946		1.946
Totaal	12.870	23.953	16.463	0	16.463
Totaal	75.377	89.543	83.456	0	83.456

Sociale prestaties

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
Premies	1.593	1.453	1.453		1.453
Reiskosten	9.258	8.650	8.850		8.850
Kinderopvang	1.953	1.700	1.800		1.800
Verzekering	2.039	1.700	1.700		1.700
Mobiliteit De Lijn/NMBS	1.238	1.224	1.224		1.224
IBO + instapopleidingen	39.042	42.000	42.000		42.000
Compensatiepremie IBO	997	1.106	1.106		1.106
Totaal	56.120	57.833	58.133	0	58.133
<u>Beleidskredieten:</u>					
Opleidingscheques	11.372	8.000	8.000		8.000
Personen met een handicap	68.424	63.000	64.200		64.200
Tewerkstellingspremies 50+	26.654	26.600	30.410		30.410
Totaal	106.450	97.600	102.610	0	102.610
Totaal	162.570	155.433	160.743	0	160.743

Andere

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
Stimuleringsbeleid	805	850	850		850
Terugbetaling Europese subsidies	442	0	0		0
Totaal	1.247	850	850	0	850

Opbrengsten

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
Europese tussenkomsten	31.765	37.000	31.000		31.000
Inschakelingsplan federaal	10.501	10.501	10.501		10.501
Premies VDAB-gesco's	4.701	4.800	4.800		4.800
IBO + instapopleidingen	40.427	44.100	44.100		44.100
Werknemers op verzoek van de werkgever	8.634	9.250	9.250		9.250
Werknemers op eigen verzoek	92	100	100		100
Webdiensten	1.861	2.050	2.050		2.050
Financiële opbrengsten	100	100	100		100
Lokale werkwinkels	1.832	1.900	1.900		1.900
Terugvorderingen premies 50+	2.825	1.900	1.900		1.900
Andere opbrengsten	5.668	4.752	4.000		4.000
Totaal eigen opbrengsten	66.140	68.952	68.200	0	68.200
Dotaties	454.484	480.696	486.701	32.527	519.228
Totaal	562.890	597.149	596.402	32.527	628.929

Investerings

	Werkelijk 2010	Begroting 2011 aanpassing	Begroting 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	Totaal 2012
Investerings gebouwen					
Merksem	2.335	0			0
Genk Taurusweg	1.970	0			0
Kortrijk LAR	3.803	3.100			0
Zeebrugge	1.432	1.450			0
Kleine projecten	0	1.700	600		600
Totaal	9.540	6.250	600	0	600
Investerings roerend					
Competentiecentra	1.921	3.500	3.280		3.280
Arbeidsmarktbeheer	1	75	75		75
ICT	3.532	3.000	3.070		3.070
Facility	1.094	400	700		700
Werkwinkels	201	200	200		200
Andere	125	110	110		110
Totaal	6.874	7.285	7.435	0	7.435
Totaal	16.414	13.535	8.035	0	8.035

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Begroting 2012

ONTVANGSTEN							
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Uitvoering 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012	
0	NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN						
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	81.189	77.453	72.335	128	72.463	
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN						
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	224	692	680	0	680	
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	1.920	2.045	782	0	2.045	
1820	Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid	319	372	416	0	416	
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM						
2610	Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid	182	273	237	0	237	
2620	Renteontvangsten van de overheid	0	494	0	0	0	
2830	Verhuur van gronden	398	450	450	0	450	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN						
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	842	634	2.567	0	2.567	
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	10	40	40	0	40	
3840	Overige inkomensoverdrachten van vzw's	59	1.448	40	0	40	
3910	Van EU-instellingen	141	0	0	0	0	
3920	Inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering	990	2.048	3.187	0	3.187	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID						
4610	werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LBO LC139 4141) (LB0/LIC-H-2-Z/IS)	17.908	17.997	18.197	1.262	19.459	
4610	overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LDO LD311 4143) (LD0/LD-H-2-Z/IS)	524	522	0	0	0	
4610	werkingsdotatie VLM (ART LBO LC136 4141) (LB0/LIC-H-2-Z/IS)	26.538	26.288	26.837	2.335	29.172	
4610	onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LBO LC141 4141) (LB0/LIC-H-2-Z/IS)	199	190	193	0	193	
4610	landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART NF0 NF313 4143) (NF0/NF-C-2-Z/IS)	21	14	1	0	1	
4610	Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO	96	0	0	0	0	
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	28	0	0	0	0	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC LC033 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	99	1.775	1.775	0	1.775	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsschade (ART LBC LC034 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	1.076	1.067	1.158	47	1.205	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (ART LBC LC065 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	0	1.450	1.450	15	1.465	
4630	MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven hhv het MAP - onderzoeken (ART LBC LC073 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	0	285	693	0	693	
4812	Inkomensoverdrachten van de provincies	25	0	0	0	0	
4821	Inkomensoverdrachten van de gemeenten	104	0	0	0	0	
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's	87	0	242	0	242	
5	KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN						
5720	dotatie Limburgse Reconvertiemaatschappij voor grondenbank ENA	50	0	0	0	0	
5911	Inkomensoverdrachten van EG instellingen	78	77	0	0	0	
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID						
6611	kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LBO LC150 6141) (LB0/LIC-H-2-Z/IS)	0	833	0	0	0	
6611	Correlatief krediet vastlegging gsmachtiging Mestbank (ART LBO LC188 6141)(LB0/LIC-H-5-Z/IS)	0	0	720	572	1.292	
6612	kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LDO LD326 6142) (LD0/LD-H-5-Z/IS)	3.150	2.904	2.962	0	2.962	
6612	bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBO LC154 6142) (LB0/LIC-H-2-Z/IS)	2.494	1.847	1.647	0	1.647	
6612	dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LBO LC155 6142) (LB0/LIC-H-2-Z/IS)	1.307	2.217	2.321	0	2.321	
6611	kapitaalsdotatie VLM (ART LBO LC153 6141) (LB0/LIC-H-2-Z/IS)	0	597	0	0	0	
6611	Correlatief krediet vastlegging gsmachtiging VLM (ART LBO LC194 6141)(LB0/LIC-H-5-Z/IS)	0	0	559	300	859	

UITVOERING 2010									
ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821	1.574	6.489	27.106			5.929	6.103	3.776	49.494
0822					33				
1									
1611	60	164							
1620		1.920							
1820		319							
2									
2610			182						
2620									
2830			64			164		22	148
3									
3810						813	19	8	2
3830	3	7							
3840		59							
3910		141							
3920		990							
4									
4610	17.908								
4610								524	
4610		26.558				198			
4610					21				
4610		96							
4610		28							
4630		99							
4630		1.076							
4630									
4812		25							
4821		2						102	
4840		87							
5									
5720									50
5911								78	
6									
6611									
6611									
6612								3.150	
6612						2.494			
6612							1.307		
6611									
6611									

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

ONTVANGSTEN BC2011									
ESR CODE	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LJ	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821	2.023	7.206	17.192	8.919		6.434	8.416		45.091
0822					33			2.476	
1									
1611	80	200	412						
1620		2.045							
1820		372							
2									
2610			1	180		92			
2620		494							
2830				100		180	2	25	143
3									
3810						608	2	24	
3830	20	20							
3840		125					45	1.278	
3910									
3920		2.048							
4									
4610	17.997								
4610								522	
4610		26.288				190			
4610					14				
4610									
4610									
4630		1.775							
4630		1.067							
4630		1.450							
4630	285								
4812									
4821									
4840									
5									
5720									
5911							77		
6									
6611	833								
6611								2.904	
6612									
6612						1.847	2.217		
6612		597							
6611									

VLAAMS PARLEMENT

ONTVANGSTEN BO 2012

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

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

VLAAMS PARLEMENT

Nieuwe aanrekeningsregels 2012

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

ESR CODE	VLM (Meubank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK
0									
0821		128							
0822									
1									
1611									
1620									
1820									
2									
2610									
2620									
2830									
3									
3810									
3830									
3840									
3910									
3920									
4									
4610	1.262								
4610									
4610		2.335							
4610									
4610									
4610									
4630									
4630		47							
4630		15							
4630									
4812									
4821									
4840									
5									
5720									
5911									
6									
6611									
6611	572								
6612									
6612									
6612									
6611									
6611		300							

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

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										TOTAAL 2012
ESR CODE	VLM (Meubank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK	
0										
0821	2.887	8.127	14.747	8.386	0	6.199	0	0	42.914	
0822	0	128	0	0	33	0	8.369	2.109	0	
1										
1611	60	200	420	0	0	0	0	0	0	
1620	0	782	0	0	0	0	0	0	0	
1820	0	416	0	0	0	0	0	0	0	
2										
2610	0	0	1	160	0	76	0	0	0	
2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2830	0	0	0	100	0	180	2	25	143	
3										
3810	0	0	0	0	0	2.535	32	0	0	
3830	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
3840	0	0	0	0	0	0	40	0	0	
3910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3920	0	3.187	0	0	0	0	0	0	0	
4										
4610	19.479	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	0	29.172	0	0	0	0	0	0	0	
4610	0	0	0	0	0	193	0	0	0	
4610	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4630	0	1.775	0	0	0	0	0	0	0	
4630	0	1.205	0	0	0	0	0	0	0	
4630	0	1.465	0	0	0	0	0	0	0	
4630	693	0	0	0	0	0	0	0	0	
4812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4840	0	142	0	0	0	0	0	100	0	
5										
5720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6										
6611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6611	1.292	0	0	0	0	0	0	0	0	
6612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6612	0	0	0	0	0	1.647	0	2.962	0	
6612	0	0	0	0	0	0	2.321	0	0	
6611	0	859	0	0	0	0	0	0	0	
6611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN										BO 2012				Nieuwe aanrekeningsregels 2012				TOTAAL 2012	
			Uitvoering 2010		BC 2011						VAK		VEK		VAK		VEK		VAK		VEK	
			GVK	GOK	GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	GOK	VEK	VAK	VEK	GOK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0		NIET - VERDEELDE UITGAVEN																				
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren																				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar				77.453					72.463				61.541				872		0	62.413
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN																				
1111	05400	Bezoldiging volgens salarisschaal	16.190	16.190	16.494	16.494	16.305	16.305	16.305	16.305	16.305	16.305	1.394	1.394	1.394	17.699	17.699					
1111	05300	Bezoldiging volgens salarisschaal	8.161	8.161	8.518	8.518	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	8.434	692	692	692	9.126	9.126					
1112	05400	Overige bezoldigingselementen	2.478	2.478	2.450	2.450	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	2.453	1.131	1.131	1.131	3.584	3.584					
1112	05300	Overige bezoldigingselementen	1.342	1.342	1.335	1.335	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	570	570	570	1.907	1.907					
1120	05400	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	6.451	6.451	6.768	6.768	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892	6.892	0	0	0	6.892	6.892					
1120	05300	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	3.267	3.267	3.518	3.518	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	0	0	0	3.499	3.499					
1131	05400	Overige sociale lasten van de werkgever/directe toelagen	576	576	507	507	538	538	538	538	538	538	0	0	0	538	538					
1131	05300	Overige sociale lasten van de werkgever/directe toelagen	300	300	263	263	269	269	269	269	269	269	0	0	0	269	269					
1140	05400	Lonen in natura	580	580	598	598	603	603	603	603	603	603	0	0	0	603	603					
1140	05300	Lonen in natura	287	287	316	316	315	315	315	315	315	315	0	0	0	315	315					
1211	05400	12.11.1 Huusvestingskosten	1.048	1.048	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	0	0	0	1.730	1.730					
1211	05300	12.11.1 Huusvestingskosten	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	0	0	0	550	550					
1211	05400	12.11.2 Bureau- & werkingskosten	1.752	1.752	1.873	1.873	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	0	0	0	2.023	2.023					
1211	05300	12.11.2 Bureau- & werkingskosten	1.849	1.849	2.015	2.015	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	0	0	0	1.895	1.895					
1211	05400	12.11.3 Reis- verblijfs- en representatiekosten	325	325	340	340	417	417	417	417	417	417	0	0	0	417	417					
1211	05300	12.11.3 Reis- verblijfs- en representatiekosten	95	95	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	120	120					
1211	05400	12.11.4 Kosten vervoermiddelen	78	78	70	70	80	80	80	80	80	80	0	0	0	80	80					
1211	05300	12.11.4 Kosten vervoermiddelen	65	65	80	80	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100					
1211	05400	12.11.5 Presentiegelden aan personen	88	88	90	90	90	90	90	90	90	90	0	0	0	90	90					
1211	05300	12.11.5 Presentiegelden aan personen	58	58	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	75	75					
1211	05400	12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid	3.206	3.681	4.318	4.267	3.952	3.897	3.952	3.897	3.897	3.897	0	0	0	3.952	3.897					
1211	05300	12.11.6 Specifieke aankopen buiten de sector overheid	1.000	1.040	2.180	1.465	2.287	2.287	2.287	2.287	2.287	2.287	0	0	0	2.287	2.287					
1212	05400	12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg)	242	242	255	255	106	106	106	106	106	106	0	0	0	106	106					
1212	05300	12.12.1 Huur van gebouwen (VLM Limburg)	160	160	165	165	69	69	69	69	69	69	0	0	0	69	69					
1212	05400	12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven)	0	0	412	412	420	420	420	420	420	420	0	0	0	420	420					
1212	05300	12.12.2 Huur van gebouwen (VAC Leuven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1212	05400	12.12.3 Huur van gebouwen (erfpacht - centrale directie Brussel)	1.352	1.352	1.400	1.400	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	0	0	0	1.430	1.430					
1250	05400	Indirekte belastingen	325	325	535	535	525	525	525	525	525	525	0	0	0	525	525					
1250	05300	Indirekte belastingen	125	125	130	130	130	130	130	130	130	130	0	0	0	130	130					
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN																				
3132	05400	Overige subsidies aan producenten buiten de overheid	19	19	14	14	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1					
3200	05400	Inkomensoverdrachten aan bedrijven	1.082	801	6.841	5.066	8.207	6.432	8.207	6.432	8.207	6.432	0	0	0	8.207	6.432					
3300	05300	Inkomensoverdrachten aan vzw's (VCM)	103	103	101	101	103	103	103	103	103	103	0	0	0	103	103					
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (vzw Paardenloket)	0	350	0	350	0	350	0	350	0	350	0	0	0	0	350					
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Plattelandsteleid)	30	30	60	60	140	140	60	140	140	140	0	0	0	140	140					
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (PDPO AS 3 en AS 4)	2.396	2.396	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	0	0	0	2.525	2.525					
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Subsidies 36/18417 MINA PDPO)	7	7	46	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0					
3300	05400	Inkomensoverdrachten aan vzw's (Europese Projecten)	0	0	62	62	85	85	62	85	85	85	0	0	0	85	85					
3410	05400	Weduwpensioenen aan overheidspersoneel	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	11	11					
3520	05400	Inkomensoverdrachten aan EU-overheden	0	0	0	0	572	572	0	572	572	572	0	0	0	572	572					
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID																				
4110	05400	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPLIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										UITVOERING 2010	
ESR-code	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCH UITGAVEN RVK	TECHNISCH UITGAVEN LI	TECHNISCH UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400		
0											
0321											
0322	2.023	7.206	26.011		35	6.434	6.083	3.285	45.691		
1											
1111		16.190									
1111	8.161										
1112		2.478									
1112	1.342										
1120		6.451									
1120	3.267										
1131		576									
1131	300										
1140		580									
1140	287										
1211		825	223								
1211	550										
1211		1.752									
1211	1.849										
1211		325									
1211	95										
1211		78									
1211	65										
1211		88									
1211	58										
1211		1.269	151			834	286	1.046	95		
1211	1.040										
1212		242									
1212	160										
1212											
1212											
1212			1.352								
1250		188	8			31	8	19	71		
1250	125										
3											
3132					19						
3200		31				112		115	543		
3300	103										
3300		350									
3300		30									
3300		2.396									
3300		7									
3300											
3410		11									
3520											
4											
4110											

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

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit											UITGAVEN BC2011	
ESR-code	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK			
0	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400			
0321												
0322	2.887	8.255	14.747	8.386			6.103	3.776	42.914			
1												
1111		16.494										
1111	8.518											
1112		2.450										
1112	1.335											
1120		6.768										
1120	3.518											
1131		507										
1131	263											
1140		598										
1140	316											
1211		770	960									
1211	550											
1211		1.873										
1211	2.015											
1211		340										
1211	120											
1211		70										
1211	80											
1211		90										
1211	75											
1211		1.859	90			1.361	484	453	20			
1211	1.465											
1212		255										
1212	165											
1212			412									
1212												
1212			1.400									
1250	1250	180		25		40	20	20	250			
1250	130											
3												
3132					14							
3200		3.030				1.000	10	137	889			
3300	101											
3300		350										
3300		60										
3300		2.525										
3300		46										
3300		62										
3410		11										
3520												
4												
4110												

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

UITGAVEN BO 2012										
VLAAMSE LANDBOEREN (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										
ESR-code	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK	
0	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400	
0321										
0322	2.674	6.474	12.272	9.002	33	6.715	8.416	2.476	34.915	
1										
1111	8.434	16.305								
1112		2.453								
1113	1.337	6.892								
1120	3.499									
1131		538								
1132	269									
1140	315	603								
1211		770	960							
1212	550									
1213	1.895	2.023								
1214		417								
1215	120	80								
1216	100	90								
1217	75									
1218		1.860	90			1.360	501	66	20	
1219	2.287									
1220	60	106								
1221			420							
1222										
1223			1.430							
1224		180		25		40	20	10	250	
1225	130									
3					1					
3132										
3200		3.020				2.000	10	16	1.386	
3300	103									
3301		350								
3302		140								
3303		2.525								
3304										
3305		85								
3410		11								
3520		572								
4										
4110										

VLAAMS PARLEMENT

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										Nieuwe aanrekeningsregels 2012	
ESR-code	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
0	05300	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400		
	0321										
1	0322	300									
	1111										
	1111	1.394									
	1112	692									
	1112	1.131									
	1112	570									
	1120										
	1131										
	1131										
	1140										
2	1140										
	1211										
	1211										
	1211										
	1211										
	1211										
	1211										
	1211										
	1212										
	1212										
3	1212										
	1212										
	1212										
	1212										
	1250										
	1250										
	3132										
	3200										
	3300										
	3300										
4	3300										
	3300										
	3300										
	3410										
	3520										
	4110										

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

ESR-code	VLAAMSE LANDMAATTSCHAPPIJ (bedragen in 1.000 EURO) - detail per entiteit										TOTAAL 2012	
	VLM (Mestbank)	VLM incl. Natuur	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM	PATRIMONIUM GRONDEN	BML	TECHNISCHE UITGAVEN RVK	TECHNISCHE UITGAVEN LI	TECHNISCHE UITGAVEN NI	OPDRACHTEN GRONDENBANK		
	05300	05400	05400	05400	5400	05400	05400	05400	05400	05400		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0322	3.246	6.774	12.272	12.272	8.381	0	0	8.416	2.476	34.915	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	0	17.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1111	9.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	0	3.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	1.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	0	6.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	3.499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	0	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	770	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	2.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	1.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211	0	1.860	90	90	0	0	1.360	501	66	20	0	0
1211	2.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	0	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	0	0	1.430	1.430	0	0	0	0	0	0	0	0
1250	0	180	0	0	25	0	40	20	10	250	0	0
1250	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	0	3.020	0	0	0	0	2.000	10	16	1.386	0	0
3300	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	2.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3300	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3410	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3520	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV
Begroting 2012

		(in duizend euro)				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	Niet verdeelde ontvangsten	54.278	51.157	66.572	0	66.572
0810	Opname uit reservefondsen	0	0	0	0	0
0821	Verrekening met andere dienstjaren	54.278	51.157	66.572	0	66.572
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	20.320	19.044	19.044	0	19.044
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.320	19.044	19.044	0	19.044
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	19.856	18.752	18.752	0	18.752
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	18.667	17.849	17.849	0	17.849
1611	Verhoging tarieven watervangen	0	0	0	0	0
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	448	231	231	0	231
1613	Verkoop aan het buitenland	741	672	672	0	672
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	464	292	292	0	292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	5.416	3.285	4.950	0	4.950
2610	Rente van overheidsvorderingen	23	4	4	0	4
2810	Overige resultaten van vermogen	4.689	3.024	4.689	0	4.689
2830	Huurgelden van gronden	704	257	257	0	257
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	37.521	40.095	40.095	0	40.095
3630	Indirecte belastingen en heffingen	36.450	39.806	39.806	0	39.806
3810	Overige inkomensoverdrachten	557	80	80	0	80
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	302	206	206	0	206
3850	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	23	3	3	0	3
3910	Inkomensoverdracht van het buitenland	189	0	0	0	0
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	83.850	82.927	84.440	6.062	90.502
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	83.850	82.927	84.440	0	90.502
461	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	83.850	82.927	84.440	0	90.502
4610	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (ART. MB0 MG008 4 141) (MB0/IMG-E-2-Z/IS)	83.700	82.927	84.440	6.062	90.502
4610	Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het	0	0	0	0	0
4610	regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0
4610	Dotatie bij wijze van bonus in het kader van een af te sluiten beheersovereenkomst met het agentschap W&Z NV	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		OMSCHRIJVING				UITVOERING			BO 2012		Nieuwe aanrekenings- regels 2012		TOTAAL 2012
ESR CODE						2010	BC 2011						
4610		Vergoeding goed financieel beheer (CFO)				150	0	0	0	0	0	0	0
4630		Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)				0	0	0	0	0	0	0	0
4640		Tussenkomen VFLD				0	0	0	0	0	0	0	0
4942		Inkomenstransferten van een andere entiteit				0	0	0	0	0	0	0	0
5		Kapitaaloverdrachten van andere sectoren				19.418	456	0	0	0	0	0	0
5720		Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)				13.217	456	0	0	0	0	0	0
5911		Kapitaaloverdrachten van het buitenland				2.000	0	0	0	0	0	0	0
5921		Kapitaaloverdrachten van het buitenland				4.201	0	0	0	0	0	0	0
6		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep				114.202	163.373	132.209	132.209	0	0	132.209	132.209
66		Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep				114.015	163.373	132.209	132.209	0	0	132.209	132.209
6611		Investeringsdotaties (ART. MBO MG012 6141) (MB0/1MG-E-2-Z/IS)				109.959	121.528	124.259	124.259	0	0	124.259	124.259
6611		Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren				0	33.895	0	0	0	0	0	0
6611		Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten				0	0	0	0	0	0	0	0
6631		VIF (ART. MBU MG007 6141) (MBU/3MG-E-2-Z/IS)				0	4.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200
6641		Investeringsbijdragen uit FFEU				4.056	3.750	3.750	3.750	0	0	3.750	3.750
68		Investeringsbijdragen				187	0	0	0	0	0	0	0
6821		Investeringsbijdragen van gemeenten				187	0	0	0	0	0	0	0
7		Desinvesteringen				0	0	0	0	0	0	0	0
7611/7631		Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland				0	0	0	0	0	0	0	0
7720		Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				0	0	0	0	0	0	0	0
8		Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen				914	889	889	889	0	0	889	889
8610		Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen				30	3	3	3	3	3	3	3
8720		Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen				22	24	24	24	24	24	24	24
89		Kredietaflossingen binnen de sector overheid				862	862	862	862	0	0	862	862
8950		Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (ART. MB0 MG018 8514) (MB0/1MG-E-2-Z/PA)				862	862	862	862	0	0	862	862
9		Overheidsschuld				0	0	0	0	0	0	0	0
9610		Opnemingen van gevestigde overheidsschuld				0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN						335.919	361.226	348.199	6.062	354.261			

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012	
			GVK	GOK	BC 2011	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 11/m 9 worden verdeeld	0	51.157		0	66.572		0	64.737	0	0	0	64.737
0310	00000	Dotaties aan reservefondsen	0	0		0	0	0	0	0			0	0
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0		0	0	0	0	0			0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	51.157		0	32.677	0	0	64.737			0	64.737
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar-niet ontvangen investeringsdotatie voorgaande jaren	0	0		0	33.895	0	0	0			0	0
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	139.971	140.930		141.104	142.264		143.057	148.013	6.062	6.062	149.119	154.075
11		Lonen en sociale lasten	50.076	48.810		50.728	50.728		51.879	51.879	6.062	6.062	57.941	57.941
111	04520	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)	35.738	35.830		36.213	36.213		37.280	37.280	4.936	4.936	42.216	42.216
1120	04520	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.481	11.188		12.758	12.758		12.842	12.842	980	980	13.822	13.822
1131	04520	Overige sociale lasten van de werkgever	764	845		764	764		764	764	65	65	829	829
1140	04520	Loon in natura	1.093	947		993	993		993	993	81	81	1.074	1.074
12		Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	48.921	48.335		50.601	50.694		50.829	51.889	0	0	50.829	51.889
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	13.244	11.308		12.872	12.834		13.100	14.029	0	0	13.100	14.029
1211	04520	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	12.876	10.940		12.436	12.398		12.664	13.593			12.664	13.593
1212	04520	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	368	368		436	436		436	436			436	436
122		Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	133	23		193	193		193	193	0	0	193	193
1221	04520	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	55	23		115	115		115	115			115	115
1222	04520	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	78	0		78	78		78	78			78	78
1250	04520	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	35.544	37.004		37.536	37.667		37.536	37.667			37.536	37.667
14		Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	40.974	43.785		39.775	40.842		40.349	44.245	0	0	40.349	44.245
1410	04520	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	40.974	43.785		39.775	40.842		40.349	44.245			40.349	44.245
1410	04520	Verhoging Vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
1410	04520	Verhoging tarieven watervangen	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.152	1.177		1.102	1.102		1.102	1.102	0	0	1.102	1.102
21		Rente overheidsschuld	1.152	1.177		1.102	1.102		1.102	1.102	0	0	1.102	1.102
2140	01710	Rente op commerciële schuld	1.152	1.177		1.102	1.102		1.102	1.102			1.102	1.102

(in duizend euro)

			UITGAVEN											
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012			
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
3	04520	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	1.500	1.641	1.350	1.350	1.350	1.350	0	0	1.350	1.350		
	3130	Exploitatiesubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3200	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	1.492	1.620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	3441	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	8	21	350	350	350	350	350	350	350	350		
	4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	2.000	2.321	2.668	2.668	2.668	2.668	0	0	2.668	2.668		
		4540	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	2.000	2.321	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	
		5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	30	60	100	100	100	100	0	0	100	100	
	5112	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	30	60	100	100	100	100	100	100	100	100		
	6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0		
	6140	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0		
7	00000	Investeringen	127.037	138.623	123.361	146.493	126.777	130.106	0	0	126.777	130.106		
	7112/7132	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland	3.478	3.289	3.440	5.695	2.726	2.726	0	0	2.726	2.726		
	7200	Nieuwbouw gebouwen	121.196	133.358	117.912	138.789	121.990	125.019	0	0	121.990	125.019		
	73	Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7310	Wegen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7320	Aanleg van waterbouwkundige werken	121.196	133.358	117.912	138.789	121.990	125.019	0	0	121.990	125.019		
	7320	Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7340	Overige werken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.363	1.976	2.009	2.009	2.061	2.361	0	0	2.061	2.361		
	8	04520	Aankoop vervoermaterieel	405	367	305	305	305	305	305	305	305	305	
7410		Verwerving van overig materieel	1.185	732	931	796	960	1.125	960	1.125	960	1.125		
7422		Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van grond en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7430		Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	773	877	773	908	796	931	796	931	796	931		
7440		Verrichtingen in eigen beheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7422		Kredietverleningen en deelnemingen	181	10	65	114	60	60	0	0	60	60		
8112		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	135	5	9	58	4	4	4	4	4	4		
8300		Kredietverleningen aan gezinnen	46	5	56	56	56	56	56	56	56	56		
9		Overheidsschuld	0	0	63	63	63	63	63	63	0	63		
		9110	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	63	63	63	63	63	63	63	63	
TOTAAL UITGAVEN			271.871	335.919	270.313	361.226	275.177	348.199	6.062	6.062	281.239	354.261		

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN					0
08	Interne verrichtingen					0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren					0
0810	Overige interne verrichtingen	2.384	3.348	3.348		3.348
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)					0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten					0
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	3.157	2.831	3.167		3.167
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	110	80	80		80
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid					0
1700	Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming					0
1820	Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegebouwkundige werken					0
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN					0
2620	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	4	4	4		4
2810	Overige opbrengsten van vermogen					0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					0
36	Indirecte belastingen en heffingen					0
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	79	75	75		75
3770	Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen					0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				TOTAAL 2012
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winst oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen					0
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven		50	50		50
3830	Van verzekeringsmaatschappijen	37	24	34		34
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland	84	0	92		92
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					0
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					0
4610	Van de institutionele overheid					0
	Werkingsdotatie (ART. DB0 DF003 4141) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)	37.471	38.132	39.227	2.529	41.756
	Dotatie voor financiële stimuli (ART. DB0 DF0016 4143) (DB0/IDF-A-5-Z/IS)	4.938	6.024	5.924		5.924
	Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ART. DB0 DF014 4143) (DB0/IDF-A-5-Z/IS)	649	1.120	1.220		1.220
	Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ART. DB0 DF0018 4143) (DB0/IDF-A-5-Z/IS)	2.887	3.912	3.990		3.990
	Dotatie voor dienstencentra (ART. DB0 DF007 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)					0
	Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ART. DB0 DF020 4143) (DB0/IDF-A-5-Z/IS)	966	1.409	1.409		1.409
	Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (ART. DB0 DF022 4143) (DB0/IDF-A-5-Z/IS)	394	450	450		450
	Vergoeding CFO					0
4610	EFRO-steun in het kader van project 85					0
	Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties					0
4610	Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra					0
4640	Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en 639	95	103	103		103
4780	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen					0
4830	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden					0

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)					0
4930	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten		0			0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					0
7	DESINVESTERINGEN					0
7632	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland					0
77	Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken					0
7710	Verkopen van vervoermaterieel	7	4	4		4
7720	Verkopen van overig materieel	1	2	1		1
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREENINGEN VAN					0
86	Kredietaflossingen door en vereeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen					0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven					
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	2.167	1.914	1.914		1.914
8720	Door de gezinnen					0
8811	Kredietaflossingen door het buitenland					
8821	Vereffening van deelnemingen in het buitenland	283	324	324		324
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid					0
891	Binnen eenzelfde institutionele groep					0
8911	Van de institutionele overheid	36	1	1		1
8950	Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep	80	195	195		195
9	OVERHEIDSSCHULD					0
9630	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld					0
9700	Aanmuntingen					0
0810	Opnemingen uit reservefondsen					0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	55.829	60.002	61.612	2.529	64.141

(in duizend euro)

		UITGAVEN				
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
0100	04110	Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9				0
03	00000	Interne verrichtingen				0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar				0
0310	00000	Overige interne verrichtingen	3.348	3.348	3.348	3.348
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)				0
11	04110	Lonen en sociale lasten				0
1111	04110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	14.659	14.285	14.670	1.473
1112	04110	Overige bezoldigings-elementen	4.236	4.285	4.365	709
1120	04110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.070	5.179	5.328	347
113	04110	Overige sociale lasten van de werkgever				0
1131	04110	Directe toelagen	535	566	563	563
1140	04110	Lonen in natura	377	342	360	360
12	04110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten				0
1211	04110	Algemene werkingskosten	10.994	12.477	13.342	13.342
1212	04110	Huurgelden van gebouwen	3.216	3.378	3.367	3.367
1211	04110	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				0
1250	04110	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	155	97	125	125
1300	02100	Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming				0
1410	04110	Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken				0
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN				0
21	04110	Rentes op overheidsschuld				0
2110	04110	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	123	37	37	37
2120	04110	Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta		119	119	119
2830	04110	Huurgelden van gronden				0

(in duizend euro)

ESR CODE		UITGAVEN					TOTAAL 2012	
COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012			
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN							0
3111	Exploitatiesubsidies							0
3200	Inkomstenoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, Dotatie voor financiële stimuli (ART. DB0 DF005 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)	9.835	6.024	5.924				0
	Dotatie voor haalbaarheidsstudies (ART. DB0 DF004 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)		1.120	1.220				5.924
	Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (ART. DB0 DF006 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)		3.912	3.990				1.220
	Sponsoring promotie-initiatieven		20	20				3.990
	Dotatie voor dienstencentra (ART. DB0 DF007 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)							20
	Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (ART. DB0 DF008 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)		1.409	1.409				0
	Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (ART. DB0 DF009 4143) (DB0/IDF-A-2-Z/IS)		450	450				1.409
3300	Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen							450
3431	Inkomstenoverdrachten aan de gezinnen							0
3510	Inkomstenoverdrachten aan het buitenland							0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							0
41	Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep							0
4110	Aan de institutionele overheid	3	50	50				50
4140	Aan een administratieve instelling VLAO							0
4290	Inkomstenoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen							0
4331	Inkomstenoverdrachten aan de lokale overheden							0
4430	Inkomstenoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs							0
4540	Inkomstenoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)							0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN							0
5411	Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties							0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID							0

(in duizend euro)

		UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012	
7		INVESTERINGEN					0	
7112	04110	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland					0	
7200	04110	Nieuwbouw van gebouwen					0	
7310	04110	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken					0	
74	04110	Verervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken					0	
7410	04110	Aankopen van vervoermaterieel		40	40		40	
7422	04110	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	542	324	339		339	
7422	04110	Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk					0	
7440	04110	Verervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	170	106	112		112	
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN					0	
81	04110	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen					0	
8112	04110	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	2.167	1.914	1.914		1.914	
8200	04110	Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen					0	
8300	04110	Kredietverleningen aan de gezinnen	283	324	324		324	
8411	04110	Kredietverleningen aan het buitenland					0	
85	04110	Kredietverleningen binnen de sector overheid					0	
8511	00000	Binnen eenzelfde institutionele groep	36	1	1		1	
8550	04110	Aan een andere institutionele groep	80	195	195		195	
9		OVERHEIDSSCHULD					0	
		TOTAAL UITGAVEN	55.829	60.002	61.612	2.529	64.141	

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
 Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012		
0821	Overgedragen saldo	269	143	143	0	143		
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland - van EU-instellingen	12	0	0	0	0		
4610	Dotatie (ART. LB0 LE101 4141) (LB0/ILE-F-2-Z/IS)	3.536	4.068	4.300	101	4.401		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	3.817	4.211	4.443	101	4.544		

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	143	143	143	0
11	04300	Personeelskosten	2.370	2.647	2.750	101
1111	04300	Eigenlijke lonen	1.696	1.887	1.962	101
1120	04300	Sociale verzekeringspremies	414	482	509	0
1131	04300	Overige sociale lasten	237	251	254	0
1140	04300	Lonen in natura	23	27	25	0
12	04300	Werkingskosten	1.172	1.352	1.357	0
1211	04300	Algemene werkinskosten andere sectoren	972	1.140	1.148	0
1221	04300	Algemene werkinskosten binnen de overheid	29	32	33	0
1222	04300	Huurgelden binnen de overheid	171	180	176	0
7422	04300	Patrimoniale kosten	132	69	193	0
		TOTAAL UITGAVEN	3.817	4.211	4.443	101
						4.544

VVM-DE LIJN
Begroting 2012

		ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012		
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	138.258	74.214	66.003		66.003		
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten					0		
1611	Te verdelen	159.569	163.935	172.432		172.432		
2610	Rente-ontvangsten					0		
2810	Overige opbrengsten van vermogen	120				0		
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	11.582	8.270	8.270		8.270		
461	Dotaties Vlaamse gemeenschap					0		
4610	Exploitatiedotatie (ART. MB0 ME001 4141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	823.985	817.671	837.017	61.513	898.530		
4610	CHO	161				0		
4610	Dotatie 2004/2005 encours (ART. MB0 ME012 4141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	62.909				0		
4610	Beschikbaarheidsvergoedingen (ART. MB0 ME002 4141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)		1.011	4.312		4.312		
4610	Beschikbaarheidsvergoedingen (ART. MB0 ME003 4141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)			9.746		9.746		
4610	Huur bus- en tramcontingent (ART. MB0 ME004 4141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)					0		
4640	Lasten verleden dossier VFLD					0		
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	44.045	41.525	41.525		41.525		
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid					0		
6611	De Lijn (ART. MB0 ME005 6141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	83.639				0		
6611	Trans masterplan (ART. MB0 ME010 6141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)		135.414	0		0		
6611	Kapitaalsubsidie (ART. MB0 ME013 6141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)			117.438		117.438		
6611	Kapitaalsubsidie (ART. MB0 ME022 6141) (MB0/IME-E-5-Z/IS)		90			0		
6612	Kapitaal leasing (ART. MB0 ME007 6142) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	260	311	310		310		
6612	Kapitaalaflossing NMVB (ART. MB0 ME008 6142) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	309				0		
6612	Schuilhuisjes (ART. MB0 ME009 6321) (MB0/IME-E-2-Z/NT)	45				0		
6631	VIF (ART. MBU ME001 6141) (MBU/3ME-E-2-Z/IS)	20.021				0		
6641	IWA Stationsomgevingen (ART. MB0 ME006 6141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	1.441	43.651	0		0		
6611	Stationsomgevingen (ART. MB0 ME016 6141) (MB0/IME-E-5-Z/IS)			11.000		11.000		
7611	Verkoop van onroerende goederen binnen de overheidssector	2.268				0		
7710	Verkoop vervoermaterieel	122				0		
7720	Verkoop overig materieel	5				0		
8911	Kredietaflossingen binnen de sector overheid					0		
9610	Opname leningen					0		
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.348.739	1.286.092	1.268.053	61.513	1.329.566		

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN						Nieuwe aanrekeningsregels 2012				TOTAAL 2012	
			UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren												
1111	04510	Personelekosten	454.415	181.197	0	138.259	464.060	74.214	454.961	464.060	0	74.214	525.573	0
1211	04510	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten		454.415	0	454.961			0		61.513	0	525.573	0
1211.1	04510	Verbruiken	15.811	15.811	16.032	16.032	16.272	16.272	16.032	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272
1211.2	04510	Brandstoffen	44.087	44.087	44.507	44.507	50.140	50.140	44.507	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140
1211.3	04510	Elektriciteit	7.247	7.247	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378
1211.4	04510	Exploitanten	320.547	320.547	324.632	324.632	332.637	332.637	324.632	332.637	332.637	332.637	332.637	332.637
1211.5	04510	Goederen en diensten	64.969	64.969	60.095	60.095	69.493	69.493	60.095	69.493	69.493	69.493	69.493	69.493
1211.6	04510	Verzekeringen	9.964	9.964	9.861	9.861	10.009	10.009	9.861	10.009	10.009	10.009	10.009	10.009
1211.7	04510	Beschikbaarheidsverg. Stielplaatsen			1.011	1.011	4.312	4.312	1.011	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
1211.8	04510	Huur bus- en tramcontingent			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1211.9	04510	Beschikbaarheidsverg. Masterplan			0	0	9.746	9.746	0	9.746	9.746	9.746	9.746	9.746
1212	04510	Huur gebouwen	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1250	04510	Indirecte belastingen aan overheid	55.627	55.627	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795
2110	01710	Interessen	7.066	7.066	7.168	7.168	6.317	6.317	7.168	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317
2150	01710	Interessen leasing	308	308	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
9110	01710	Aflossingen leningen	36.024	36.024	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937	23.937
9110.1	01710	Obligatieleningen NMVB	309	309	311	311	310	310	311	310	310	310	310	310
9170	01710	Aflossingen leasing	2.408	2.408	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
7422.1	04510	Via kapitaalsubsidie De Lijn	114.795	114.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7422.2	04510	Investerings ontvangstenstijging	4.153	4.153	24.638	24.638	20.809	20.809	24.638	20.809	20.809	20.809	20.809	20.809
7422.3	04510	Via kapitaalsubsidie VIF	20.722	20.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7422.4	04510	Via kapitaalsubsidie (ART. MB0 ME013 6141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)			135.414	114.261	0	0	114.261	0	0	0	0	0
7422.7	04510	Via kapitaalsubsidie (ART. MB0 ME022 6141) (MB0/IME-E-5-Z/IS)					138.591	117.438	138.591	117.438	138.591	117.438	138.591	117.438
7422.5	04510	Trams masterplan (ART. MB0 ME010 6141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)			22.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7422.8	04510	Trams masterplan (ART. MB0 ME020 6141) (MB0/IME-E-5-Z/IS)					87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
7422.6	04510	Stationsomgevingen (ART. MB0 ME016 6141) (MB0/IME-E-5-Z/IS)					11.122	11.000	11.122	11.000	11.122	11.000	11.122	11.000
7310	04510	IVA Stationsomgevingen (ART. MB0 ME006 6141) (MB0/IME-E-2-Z/IS)	11.447	1.441	10.918	8.970					0	0	0	0
8511	00000	Kredietverleningen binnen de sector overheid	15	15	0	0					0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			1.170.679	1.348.739	1.193.314	1.286.092	1.302.514	1.268.053	61.513	61.513	1.364.027	1.329.566	1.364.027	1.329.566

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	3.297	3.585	3.596		3.596
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	746	703	785		785
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	12	12	12		12
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	3	3	3		3
3810	Inkomensoverdrachten van bedrijven	116	90	90		90
3840	Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen	10	10	10		10
4610	Dotatie (HB0 HH041 4141) (HB0/1HH-B-2-Z/IS)	1.482	1.453	1.481	192	1.673
	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.666	5.856	5.977	192	6.169

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.585	3.596	3.620	3.620
1111	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	836	913	953	76
1112	08300	Overige bezoldigingselementen	130	151	160	62
1120	08300	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	340	382	415	31
1131	08300	Directe toelagen	25	29	31	31
1140	08300	Lonen in natura	18	27	22	3
1211	08300	Algemene werkingskosten	588	637	651	17
1250	08300	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	8		15	15
3200	08300	Inkomensoverdachten die geen exploitatiesubsidies zijn aan bedrijven en financiële instellingen			0	0
3450	08300	Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten			2	2
4110	00000	Terugbetaling werkingsdotatie	42	89	76	76
7410	08300	Aankoop van vervoermaterieel	32		0	0
7422	08300	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	62	32	32	35
		TOTAAL UITGAVEN	5.666	5.856	5.977	192
						6.169

SYNTRA Vlaanderen
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821 1612	Overgedragen overschot vorige boekjaren Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	3.081 372	3.082 373	3.082 379		3.082 379
3910 4610	Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen Werkingsdotatie (ART. JB0 JD113 4141) (JB0/IJD-G-2-Z/IS) en projecttoelagen	22 61.619	591 63.544	600 65.735	1.168	600 66.903
4650 7720	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector Verkopen van overig materieel	2				0 0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	65.096	67.590	69.796	1.168	70.964

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.082	3.082	3.082	3.082
1111	10500	Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal.	5.892	6.536	6.667	7.186
1112	10500	Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.	736	858	875	1.342
1120	10500	Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.162	1.147	1.170	1.267
1131	10500	Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	77	81	83	83
1133	10500	Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.	1.161	1.502	1.532	1.641
1140	10500	Lonen en sociale lasten. Loon in natura	63	77	79	79
1211	10500	Algemene werkingskosten	3.192	3.541	3.594	3.583
1212	10500	Huur van gebouwen	587	665	675	662
1211	10500	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0
1250	10500	Indirecte belastingen	27	30	30	30
3441	10500	Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen	254	254	258	258
4110	00000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	49	0	0	0
443	10500	Toelage syntra				0
4430	10500	Toelage syntra - aanpassing enveloppen			1.000	1.000
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe leertijd	7.058	6.685	6.810	6.810
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding	31.744	33.313	33.938	33.938
4430	10500	Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding	3.984	3.463	3.528	3.528
4430	10500	Toelage syntra - investeringsenveloppe	5.547	5.663	5.769	5.769
4430	10500	Toelage syntra - andere toelage	433	635	647	647
7422	10500	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal.		5	5	5
7440	10500	Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken	48	53	54	54
8112	00000	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	0	0		0
		TOTAAL UITGAVEN	65.096	67.590	69.796	1.168
						70.964

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen

Begroting 2012

		ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012		
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren		7.931	7.931		7.931		
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid	348	80	80		80		
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	317	300	300		300		
2610	Inkomsten van rente buiten de overheid	1				0		
3660	Verkeersbelasting					0		
3680	Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing	7.132	10.070	16.158		16.158		
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	23	4	4		4		
3910	Inkomensoverdrachten van het buitenland - EU-instellingen	7				0		
4610	Werkingsdotatie AGIV (AB0 AF001 4141) (AB0/IAF-A-2-Z/IS)	2.959	3.544	3.613	440	4.053		
4610	Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO					0		
4610	Projectdotatie GRB	7.600	14.983			0		
4610	Projectdotatie GRB - saldo vorig boekjaar	16.899				0		
4610	Dotatie GRB Aanmaak, bijhouding, implementatie en afgeleide producten (AB0 AF008 4143) (AB0/IAF-A-5-Z/IS)			15.205	711	15.916		
4610	Projectdotatie GRB-implementatie		592			0		
4610	Projectdotatie GRB-implementatie - saldo vorige boekjaren	506	300			0		
4630	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - DAB MINA	253	253	253		253		
4640	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - IWT	62	580			0		
6611	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR	1.228	769			0		
6611	Kapitaalsoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - Investeringsbijdragen, beleidsdomein DAR - saldo vorig boekjaar					0		
6611	Investeringsdotatie (AB0 AF012 6141) (AB0/IAF-A-5-Z/IS)			1.450		1.450		
7720	Verkopen van overig materieel	25				0		
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	4				0		
8720	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen					0		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	37.364	39.406	44.994	1.151	46.145		

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
						TOTAAL 2012
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	2.653	7.931	7.931	7.931
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.931	7.931	7.931	7.931
1111	06200	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.606	5.813	5.813	6.576
1112	06200	Overige bezoldigingselementen	672	717	717	1.105
1120	06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever	1.768	2.107	2.107	2.107
1131	06200	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	136	140	140	140
1140	06200	Lonen in natura	152	197	197	197
1211	06200	Lopende uitgaven	1.502	1.856	2.605	2.605
1212	06200	Huur van gebouwen	554	598	600	600
1211	06200	Specifieke aankopen buiten de sector overheid	16.586	19.023	21.754	21.754
1250	06200	Indirecte belastingen	2	5	5	5
3550	06200	Inkomensoverdrachten aan niet EG-landen				0
4110	00000	Aan de institutionele overheid	9			0
4140	00000	Dotatie aan VITO inzake referentietraak BVK			1.575	1.575
7410	06200	Aankoop van vervoermaterieel	133			0
7422	06200	Verwerving van overige investeringsgoederen	636	1.019	1.550	1.550
8112	06200	Kredietverleningen aan privébedrijven	22			0
8300	06200	Kredietverleningen aan de gezinnen	2			0
		TOTAAL UITGAVEN	37.364	39.406	44.994	46.145
						1.151

IWT- VLAANDEREN
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD					
082	Interne verrichtingen					
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	3.291	0	12	0	12
0821	Begrotingsoverschot werking	111	0			0
0821	Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN	226	0			0
0821	Begrotingsoverschot decretale opdracht	111	0			0
0821	Begrotingsoverschot VCP	29	0			0
0821	Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering	51	0			0
0821	Begrotingsoverschot EFRO (in min)	0	0			0
0821	Begrotingsoverschot SB	1909	0			0
0821	Begrotingsoverschot TETRA	29	0			0
0821	Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek	13	0			0
0821	Begrotingsoverschot SBO	112	0			0
0821	Begrotingsoverschot IRC	103	0			0
0821	Begrotingsoverschot IRC-Lean	6	0			0
0821	Begrotingsoverschot IRC-staketoel	6	0			0
0821	Begrotingsoverschot E.E.N.	9	0			0
0821	Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten	472	0			0
0821	Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek	62	0			0
0821	Begrotingsoverschot ERA-netten	262	0			0
0821	Begrotingsoverschot INNO-netten	-220	0	12		12
0821	Begrotingsoverschot OMC-netten	-62	0			0
0821	Begrotingsoverschot Andere Europese programma's	0	0			0
0821	Begrotingsoverschot Impactscan	62	0			0
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar	52859	0			0
081	Overige interne verrichtingen					0
0830	Overdracht Era-netten naar Werking	192		12		12
0830	Overdracht Era-netten naar Werking	-192		-12		-12
0830	Overdracht van Tetra naar O&O	-500				0
0830	Overdracht van Tetra naar O&O	500				0
0830	Overdracht van PREKL naar O&O	-1315				0
0830	Overdracht van PREKL naar O&O	1315				0
0830	Overdracht van SATI naar O&O	-658				0
0830	Overdracht van SATI naar O&O	658				0
0830	Overdracht van IM naar O&O	-471				0
0830	Overdracht van IM naar O&O	471				0
0830	Overdracht van O&O naar SB	447				0
0830	Overdracht van O&O naar SB	-447				0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)					
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten					0
1611	Aan bedrijven	77	6	0		0
1620	Binnen de sector overheid	78	65	66		66
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT					
26	Rente van overheidsvorderingen					0
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	447	100	50		50
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen					0
3810	Van bedrijven	725	200	200		200
3830	Van verzekeringsinstellingen	0	0			0
3840	Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst	431	40	40		40
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland					0
3910	Van E.G.-instellingen	1.314	768	568		568
3910	Ontvangst EFRO	2	0	0		0
3920	Ontvangsten partnerlanden Impactscan	37	0	0		0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID					0
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					0
4610	Werkingsmiddelen IWT (ART. EBO EF107 4141) (EB0/1EF-B-2-Z/IS)	11.082	11.474	11.796	582	12.378
4610	Aanvullende dotatie IWT (ART. EBO EF107 4141) (EB0/1EF-B-2-Z/IS)	28	0			0
4610	Projecten op initiatief v/d bedrijven (ART. EBO EF105 4141) (EB0/1EF-B-5-Z/IS)	111.103	175.314	153.233		153.233
4610	Acties van technologische innovatie VI. Regering (ART. EBO EF106 4141) (EB0/1EF-B-5-Z/IS)	16.563	51.435	50.505		50.505
4610	Innovatiestimulering Competentiepolen (ART.EBO EF122 4141) (EB0/1EF-B-4-Z/IS)			0		0
4610	Specialisatiebeurzen (ART. EBO EF118 4141) (EB0/1EF-B-5-Z/IS)	28.674	33.160	35.493		35.493
4610	TETRA-fonds (ART. EBO EE152 4141) (EB0/1EE-B-5-Z/IS)	6.624	9.281	10.638		10.638
4610	Landbouwkundig onderzoek (ART. EBO EE156 4141) (EB0/1EE-B-5-Z/IS)	7.913	11.571	8.025		8.025
4610	SBO (ART. EBO EE154 4141) (EB0/1EE-B-5-Z/IS)	31.254	58.672	36.270		36.270
4610	E-mediaprojecten (ART. EBO EF108 4141) (EB0/1EF-B-5-Z/IS)	4.762	9.971	9.971		9.971
4610	Dotatie toegepast biomedisch onderz. (ART. EBO EE150 4141) (EB0/1EE-B-5-Z/IS)	2.613	7.576	6.003		6.003
4610	Studie- en expertiseopdrachten VIN (ART. EBO EF109 4141) (EB0/1EF-B-5-Z/IS)	198	604	686		686
4610	Dotatie VCP-werking (ART. EBO EC113 4141) (EB0/1EC-B-2-Z/IS)	363	338	405		405
4640	Hermes-fonds	6.368	9.965	5.107		5.107
4640	Inkomsten uit MIP	0	0	0		0
4670	Hercules-fonds	40	0			0
4650	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	126	25	25		25
4670	Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten					0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					0
6641	Investeringsbijdragen		0			0
7	DESINVESTERINGEN					0
7720	Verkoop van overig materieel	7	4	2		2
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN					0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	1.202	200	450		450
	TOTAAL ONTVANGSTEN	288.181	380.769	329.545	582	330.127

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN					
03		Interne verrichtingen					
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	52.859	0	0	0
0321	00000	Overgedragen tekort werking	0	108			0
0321	00000	Overgedragen tekort Studie-en expertisep opdrachten VIN	0	108			0
0321	00000	Overgedragen tekort decreetale opdracht	0	-30.393			0
0321	00000	Overgedragen tekort VCP	0	60			0
0321	00000	Overgedragen tekort acties Vlaamse regering	0	64			0
0321	00000	Overgedragen tekort SB	0	-160			0
0321	00000	Overgedragen tekort TETRA	0	-1.187			0
0321	00000	Overgedragen tekort Landbouwonderzoek	0	-1.440			0
0321	00000	Overgedragen tekort SBO	0	-19.188			0
0321	00000	Overgedragen tekort IRC-staketool	0	2			0
0321	00000	Overgedragen tekort E.E.N.	0	261			0
0321	00000	Overgedragen tekort Preklinisch onderzoek	0	-1.138			0
0321	00000	Overgedragen tekort ERA-netten	0	124			0
0321	00000	Overgedragen tekort INNO-netten	0	-13			0
0321	00000	Overgedragen tekort OMC-netten	0	-10			0
0321	00000	Overgedragen tekort Andere Europese programma's	0	-57			0
0322	00000	Over te dragen saldo van het boekjaar	0	335	0	0	0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar werking	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Studie-en	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar decreetale opdracht	0	335			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar VCP	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar acties Vlaamse regering	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar EFRO (in min)	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar SB	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar TETRA	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0			0
0322	00000	Landbouwonderzoek	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar SBO	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-Lean	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC-staketool	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N.	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Universitaire Interfacediensten	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Innovatieve Mediaprojecten	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Preklinisch onderzoek	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar ERA/INNO-netten	0	0			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan	0	0			0
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)					
11		Lonen en sociale lasten					0
111		Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)					0
1111	04800	Bezoldiging volgens salarisschaal	7.068	7.320	7.273		7.273
1112	04800	Overige bezoldigingselementen	966	955	986	563	1.549
1120	04800	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.579	2.665	2.752		2.752
113		Overige sociale lasten van de werkgever					0
1131	04800	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	222	180	189		189
1140	04800	Loon in natura	383	414	392	19	411
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten					0
1211	04800	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid					0
1211	04800	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	2.362	2.812	2.760		2.760
1212	04800	Huur van gebouwen	45	0			0
1211	04800	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	0	0			0
1250	04800	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	45	0			0
2		RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN					0
2110	04800	Verwijlntresten	1				0
2300	04800	Toegekende debetrentes	82				0

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN					0
31		Exploitatiesubsidies					0
3200	04800	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	120.340	121.987	135.111		135.111
34		Inkomensoverdrachten aan gezinnen					0
344		Overige uitkeringen aan gezinnen als consument					0
3441	04800	Geldelijke uitkeringen	27.999	28.650	29.386		29.386
35		Inkomensoverdrachten aan het buitenland					0
3520	04800	Aan EG-overheden	115	0			0
3530	04800	Aan EG-landen (niet-overheden)	744	1.000	1.035		1.035
3560	04800	Inkomensoverdrachten aan niet-EG-landen	0	67	67		67
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID					0
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					0
4110	00000	Aan de institutionele overheid					0
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR	5	0			0
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LV	48	32			0
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein LNE	0	150			0
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein MOW	0	80			0
4110	00000	Aan de institutionele overheid, beleidsdomein WSE	0	68			0
413	00000	Aan een DBA (Dienst met boekhoudkundige autonomie)					0
4130	00000	Aan een DBA - MOW		150			0
414/417	00000	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)					0
4140	00000	Inkomensoverdrachten AGIV	62	580			0
4140	00000	Inkomensoverdrachten VDAB	0	68			0
4140	00000	Inkomensoverdrachten VRT	3.011	4.540	2.055		2.055
4140	00000	Inkomensoverdrachten VITO	5.802	3.100	2.776		2.776
4140	00000	Inkomensoverdrachten ILVO	2.436	2.746	1.162		1.162
4140	00000	Inkomensoverdrachten Kind & Gezin	0	200			0
4140	00000	Inkomensoverdrachten AGION	0	80			0
4110	00000	Inkomensoverdrachten Vl. Ag. Zorg en Gezondheid	0	80			0
4100	00000	Inkomensoverdrachten VMSW	0	150			0
4150	09600	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	24.208	19.935	19.183		19.183
4150	09600	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]					0
43		Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden					0
4340	04800	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	53.284	95.614	92.470		92.470
44		Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs					0
4430	09600	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	34.964	33.367	31.468		31.468
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen ...					0
4540	04800	Inkomensoverdrachten aan de gewesten	369	370	370		370
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN					0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					0
61		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					0
6141	00000	Investeringsbijdragen					0
63		Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden					0
6341	04800	Investeringsbijdragen					0
7		INVESTERINGEN					0
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken					0
742		Verwerving van overig materieel					0
7422	04800	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	84	115	110		110
8		Kredietverleningen en deelnemingen					0
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen					0
8112	04800	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	956	100			0
		TOTAAL UITGAVEN	288.180	380.769	329.545	582	330.127

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
08	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo					0
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.704	594	3.435	0	3.435
3820	Financiële opbrengsten	742	270	135		135
3850	Diversen	962	324	3.300		3.300
46	Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid (GB0/IGD-D-2-C/WT)	6.202	6.401	6.110	518	6.628
4610	Startbanen	200	200	200		200
4610	Tussenkost bezoldiging (11.11.01-11.11.06)	75	75	75		75
4610	Surplus verlofdagen	711	711	711		711
4610	Ziekte > 1 maand	332	332	332		332
4610	De Gemeenschapsinstellingen	262	262	262		262
4610	Eindejaarstoelage	242	242	242		242
4610	Vakantiegeld	469	469	469	518	987
4610	Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud	713	713	713		713
4610	Investeringsdotatie	411	411	0		0
4610	Tussenkost overige bezoldigingselementen	2.190	2.266	2.266		2.266
4610	Managementstoelagen	46	46	46		46
4610	Functioneringstoelagen	170	170	170		170
4610	CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer	68	68	68		68
4610	CAO 97-98 fietsvergoeding	27	27	27		27
4610	Slopend werk	294	294	294		294
4610	Provisie index 2011		115	115		115
4610	Provisie index 2012			120		120

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
47	Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	31.937	32.902	34.027	0	34.027
4720	Vernieuwingsopnameprijs	26.987	27.845	28.900		28.900
4720	Bijzondere prestaties / projecten	1.246	1.273	1.312		1.312
4720	Doktershonoraria	2.076	2.121	2.121		2.121
4720	Farmaceutische produkten	1.628	1.663	1.694		1.694
49	Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen	2.121	2.127	2.410	0	2.410
4943	Tussenkomen IBF	1.152	1.155	1.155		1.155
4943	Sociale Maribel	969	972	1.255		1.255
	TOTAAL ONTVANGSTEN	41.964	42.024	45.982	518	46.500

(in duizend euro)

		UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	604				0
11	WEDDEN EN LONEN					
	Lonen en sociale lasten		30.231	31.073	0	31.073
111	EIGENLIJK LOON					
1111	Totaal bezoldiging	28.845	30.231	31.073	0	31.073
1111.01	Bezoldiging	26.087	27.447	28.270	0	28.270
1111.02	Surplus verlofdagen	23.911	25.158	25.913		25.913
1111.02	Ziekte > 1 maand en bevallingsrust	697	733	755		755
1111.04	De Gemeenschapsinstellingen	326	343	353		353
1111.05	Eindejaarstoelage	257	271	279		279
1111.06	Vakantiegeld	238	250	258		258
1111.07	Startbaners	461	485	500		500
		197	207	213		213
1112	Totaal overige bezoldigingselementen	2.758	2.784	2.803		2.803
1112.00	Overige bezoldigingselementen	2.138	2.158	2.158	0	2.158
1112.01	Managementsstoelage	47	47	48		48
1112.02	Functioneringstoelage	174	176	181		181
1112.04	CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer	70	71	73		73
1112.05	CAO 97-98 fietsvergoeding	28	28	29		29
1112.08	Slopend werk	301	304	313		313
12	AANKOPEN	11.184	10.894	11.397		
	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.037	7.968	8.383	0	8.383
1211	TOTAAL AANKOPEN					
1211.000	Farmaceutische en medische producten	3.715	3.738	3.786	0	3.786
1211.220	Algemene kosten therapie	1.238	1.246	1.262		1.262
1211.300	Onderhoudsproducten	568	571	578		578
1211.402	Gas	49	50	51		51
1211.403	Mazout	430	432	438		438
1211.411	Electriciteit	6	6	6		6
1211.415	Brandstoffen voertuigen	310	311	315		315
		24	24	24		24

UITGAVEN						(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012	
1211.420	Water	56	57	58		58	58
1211.505	Bureelbenodigdheden	76	76	77		77	77
1211.600	Was & linnen	44	45	46		46	46
1211.700	Voedingswaren	915	920	932		932	932
1211	<u>PRESTATIES EN DIENSTEN</u>	4.322	4.230	4.597	0	4.597	4.597
1211.041	Huur materiaal	76	74	80		80	80
1211.042	Huur rollend materieel	18	18	20		20	20
1211.110	Externe medische verstrekkingen (algemeen)	456	446	485		485	485
1211.111	Externe prestaties paramedici	0	0	0		0	0
1211.112	Brandbeveiliging	12	12	13		13	13
1211.131	Externe onderhoudsdienst	1.838	1.798	1.954		1.954	1.954
1211.152	Externe dienst informatica	176	173	188		188	188
1211.160	Externe dienst wasserij	226	221	240		240	240
1211.170	Externe dienst HL	119	116	126		126	126
1211.203	Patiëntentransport	259	254	276		276	276
1211.204	Verplaatsing personeel	131	128	139		139	139
1211.210	Brandverzekering	18	18	20		20	20
1211.211	Andere verzekeringen	93	91	99		99	99
1211.300	Onderhoud & herstellingen	183	180	196		196	196
1211.500	Verzendingskosten	40	39	42		42	42
1211.501	Telefoon & communicatie	89	87	95		95	95
1211.503	Aanwervingskosten personeel	164	161	175		175	175
1211.510	Documentatie- en representatiekosten	173	170	185		185	185
1211.511	Diversen	222	217	236		236	236
1211.600	Advokaat	12	12	13		13	13
1211.610	Bedrijfsrevisor	15	15	16		16	16
1211	<u>ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</u>	3.147	2.926	3.014	0	3.014	3.014
1211.01	Totaal andere bedrijfskosten	3.147	2.926	3.014	0	3.014	3.014
	Diverse bedrijfskosten	3.147	2.926	3.014			
12.50	<u>Indirecte belastingen</u>	0	0	0	0	0	0
1250.01	Taks/belastingen						0

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN				
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
21	RENTE OP COMMERCIELE SCHULD					
2140.02	Rente op commerciële schuld	33	12	12	0	12
	Diverse financiële kosten	33	12	12	0	12
		33	12	12		12
41	INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP	41	0	0	518	518
4110	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	41	0	0	518	518
4110.00	Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep	41	0	0	518	518
	ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen)	40.103	41.137	42.482	518	43.000
72	INVESTERINGEN					
720	Nieuwbouw van gebouwen	411	411	3.000	0	3.000
7200	Nieuwbouw van gebouwen	411	411	3.000		3.000
	Investering nieuwbouw gebouwen	411	411	3.000		3.000
74	Overige investeringsgoederen	846	476	500	0	500
7422	Verwerving van overig materieel	846	476	500		500
7422.01	Investeringen eigen budget	846	476	500		500
	TOTAAL UITGAVEN	41.964	42.024	45.982	518	46.500

OPZC REKEM
Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAA L 2012		
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	12.895	0	0	0	0		
08	Interne verrichtingen	12.895	0	0	0	0		
082	Overgedragen saldo	12.895	0	0	0	0		
0821	Overgedragen saldo	12.895	0	0	0	0		
0821.000	Overgedragen saldo	12.895	0	0	0	0		
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.563	1.532	1.797	0	1.797		
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.563	1.532	1.797	0	1.797		
384	Overige inkomstenoverdrachten	1	161	371	0	371		
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	1	161	371	0	371		
3840.000	Privaatrechtelijke instellingen	0	0	120	0	120		
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	1	0	0	0	0		
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	0	161	251	0	251		
382	Van personeel	112	110	119	0	119		
3820	Tussenkomen maaltijdcheques	112	110	119	0	119		
3820.000	Tussenkomen maaltijdcheques	112	110	119	0	119		
383	Van verzekeringsmaatschappijen	43	15	15	0	15		
3830	Tussenkomen verzekering	43	15	15	0	15		
3830.000	Tussenkomen verzekering	43	15	15	0	15		
385	Van de gezinnen	1.407	1.246	1.291	0	1.291		
3850	Sociaal leven	1.393	1.229	1.285	0	1.285		
3850.000	Sociaal leven	1.393	1.229	1.285	0	1.285		
3850	Kamersupplement	14	17	6	0	6		
3850.000	Kamersupplement	14	17	6	0	6		
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	35.764	37.136	38.501	440	38.941		
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.513	6.585	6.698	440	7.138		
461/661	Van de institutionele overheid	6.513	6.585	6.698	440	7.138		
4610/6611	Van de institutionele overheid	6.513	6.585	6.698	440	7.138		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
4610.000	Dotatie (ART. GB0 GD002 3122) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	5.649	6.567	6.698	440
4610.001	Werkingsdotatie (ART. GB0 GD002 3122) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	740	0	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (ART. GB0 GD003 5121) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	18	18	0	0
4610.000	Vergoeding financieel beheer	106	0	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	27.347	28.570	29.645	0
472	Ziekte	27.347	28.570	29.645	0
4720	Ziekte	27.347	28.570	29.645	0
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	27.347	28.570	29.645	0
4720.003	Bijzondere prestaties	24.861	26.084	26.660	0
4720.004	Doktershonoraria	157	164	175	175
4720.005	Farmaceutische produkten	1.168	1.040	1.180	1.180
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	1.026	1.044	1.045	1.045
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	116	114	105	105
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	59	60	59	59
48	Inkomsten van de lokale overheden	-40	64	421	421
484	Overige lokale overheden	224	145	0	0
4840	Vzw's tbv de gezinnen	224	145	0	0
4840.000	Vzw's tbv de gezinnen	224	145	0	0
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	1.680	1.836	2.157	0
494	Van de federale Overheid	1.680	1.836	2.157	0
4943	Van de federale overheid	1.680	1.836	2.157	0
4943.001	Tussenkost IBF	686	737	737	737
4943.002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	994	1.099	1.420	1.420
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	13.503	0	0
51	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	13.503	0	0
573	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	13.503	0	0
5730	Kapitaalsoverdracht van financiële instelling	0	13.503	0	0
5730.000	Lening gebouw P	0	13.503	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	50.222	52.171	40.298	440
					40.738

(in duizend euro)

		UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAA L 2012
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0	0
03	Interne verrichtingen	0	0	0	0	0
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	36.521	37.820	38.980	440	39.420
11	Lonen en sociale lasten	28.118	29.643	30.456	440	30.896
111	Eigenlijke lonen	27.510	29.018	29.827	440	30.267
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	27.510	29.018	29.827	440	30.267
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	27.510	29.018	29.827	440	30.267
114	Lonen in natura	608	625	629	0	629
1140	Lonen in natura	608	625	629	0	629
1140.000	Lonen in Natura	608	625	629	0	629
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.403	8.177	8.524	0	8.524
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.353	8.127	8.473	0	8.473
1211	Algemene werkingskosten	8.353	8.127	8.473	0	8.473
1211.019	Medische specialiteiten	960	900	909	0	909
1211.039	Therapeutische Kosten	79	86	96	0	96
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	259	228	263	0	263
1211.079	Kosten Onderhoud	90	79	115	0	115
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.002	1.041	1.082	0	1.082
1211.119	Kosten administratie	114	125	113	0	113
1211.139	Patientenvoorzieningen	65	71	69	0	69
1211.159	Aankopen keuken	1.039	1.017	1.049	0	1.049
1211.399	Verschillende aankopen	69	89	91	0	91
1211.419	Huurkosten	241	236	257	0	257
1211.439	Externe prestaties	2.375	2.136	2.314	0	2.314
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	85	78	86	0	86
1211.499	Verzekeringen	67	70	75	0	75
1211.519	Onderhoudskosten	667	652	657	0	657

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	71	78	78	78	78
1211.579	Personneelskosten	149	221	209	209	209
1211.599	Reis en verteerkosten	114	129	129	129	129
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	30	32	28	28	28
1211.719	Andere bedrijfskosten	876	759	752	752	752
1211.799	Kosten voorgaande jaren	0	100	102	102	102
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	44	43	44	44	44
1221	Algemene werkingskosten	44	43	44	44	44
1221.000	Loon aalmoezener	44	43	44	44	44
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	6	7	7	7	7
1250	Indirecte Belastingen	6	7	7	7	7
1250.019	Taks en belastingen	6	7	7	7	7
2	RENTES	0	14	421	0	421
21	Rentes op overheidsschuld	0	14	421	0	421
214	Rente op commerciële schuld	0	14	421	0	421
2140	Rente op commerciële schuld	0	14	421	0	421
2140.019	Financiële kosten	0	14	421	0	421
7	INVESTERINGEN	13.701	14.337	897	0	897
72	Investerings nieuwbouw	13.164	13.503	0	0	0
720	Investering nieuwbouw gebouwen	13.164	13.503	0	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	13.164	13.503	0	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	13.164	13.503	0	0	0
74	Overige investeringsgoederen	537	834	897	0	897
742	Verwerving van overig materieel	537	834	897	0	897
7422	Verwerving van overig materieel	537	834	897	0	897
7422.019	Investeringskosten	537	834	897	0	897
	TOTAAL UITGAVEN	50.222	52.171	40.298	440	40.738

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	224.574	206.362	479.311	0	479.311
08	Interne verrichtingen	224.574	206.362	479.311	0	479.311
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	224.574	206.362	479.311	0	479.311
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0
081	Overige interne verrichtingen				0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2.934	3.017	3.097	0	3.097
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	2.934	3.017	3.097	0	3.097
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.934	3.017	3.097	0	3.097
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	866	943	1.023		1.023
1612	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	2.068	2.074	2.074		2.074
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	151.812	151.334	151.903	0	151.903
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	150.970	150.600	151.300	0	151.300
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	147.251	147.100	147.800		147.800
2620	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	3.719	3.500	3.500		3.500
28	Overige opbrengsten van vermogen	842	734	603	0	603
2820	Dividenden	841	734	603		603
2830	Huurgelden van gronden	1	0			0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	14.926	14.927	14.927	0	14.927
36	Indirecte belastingen en heffingen	110	110	110	0	110
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	110	110	110	0	110
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	14.816	14.817	14.817	0	14.817
3810	Van bedrijven	14.816	14.817	14.817		14.817
3850	Van gezinnen					0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	61	213	3.046	0	3.046
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	61	213	3.046	0	3.046
4610	Van de institutionele overheid	61	213	3.046		3.046
4640	Van een VOI					0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	88.290	183.583	231.975	0	231.975
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	88.290	183.583	231.975	0	231.975
6612	Overige kapitaaloverdrachten	88.290	183.583	231.975		231.975
7	DESINVESTERINGEN	345	40	10	0	10
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	345	40	10	0	10
761	Verkopen van gronden	0	40	10	0	10
7612	Aan andere sectoren dan de overheid		40	10	0	10
763	Verkopen van bestaande gebouwen	345	0	0	0	0
7632	Aan andere sectoren dan de overheid	345	0			0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN	261.178	258.000	259.000	0	259.000
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	156.380	151.000	159.000	0	159.000
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	156.380	151.000	159.000		159.000
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	103.174	102.000	100.000	0	100.000
8720	Door de gezinnen	103.174	102.000	100.000		100.000

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	1.624	5.000	0	0	0
891	Binnen eenzelfde institutionele groep	0	5.000	0	0	0
8911	Van de institutionele overheid		5.000	0	0	0
893	Van regionale en lokale overheid	1.624	0	0	0	0
8932	Van gemeenten	1.624	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	820.905	1.184.666	971.169	0	971.169
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	820.905	1.184.666	971.169	0	971.169
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	814.635	1.172.883	959.386		959.386
9630	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	6.270	11.783	11.783		11.783
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.565.025	2.002.142	2.114.438	0	2.114.438

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	206.362	479.311	492.713	0	492.713
03	Interne verrichtingen	206.362	479.311	492.713	0	492.713
032	Verrekeningen met andere dienstjaren	206.362	479.311	492.713	0	492.713
0321	Overgedragen tekort vorige boekjaren					0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	206.362	479.311	492.713		492.713
0310	Overige interne verrichtingen					0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	18.481	29.238	23.670	0	23.670
11	Lonen en sociale lasten	13.865	15.107	15.647	0	15.647
111	Eigenlijke lonen	9.776	10.643	10.940	0	10.940
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	8.357	9.199	9.507		9.507
1112	Overige bezoldigingselementen	1.419	1.444	1.433		1.433
1120	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.396	3.739	3.979		3.979
113	Overige sociale lasten van de werkgever	156	154	157	0	157
1131	Directe toelagen	156	154	157		157
1140	Lonen in natura	537	571	571		571
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	4.616	14.131	8.023	0	8.023
121	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	702	5.149	4.520	0	4.520
1211	Algemene werkingskosten	619	5.063	4.435		4.435
1212	Huurgelden van gebouwen	83	86	85		85
1221	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	3.683	8.559	3.182		3.182
1250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	231	423	321		321
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	160.977	172.317	202.864	0	202.864
21	Rentes op overheidsschuld	160.977	172.317	202.864	0	202.864
2110	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	147.272	159.036	190.040		190.040
2130	Rentes op schuld binnen de sector overheid	13.705	13.281	12.824		12.824
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	4.639	3.886	3.100	0	3.100
31	Exploitatiesubsidies	4.607	3.846	3.060	0	3.060
312	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	4.607	3.846	3.060	0	3.060

(in duizend euro)

		UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
3122	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	4.607	3.846	3.060		3.060
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	32	40	40	0	40
343	Overige sociale uitkeringen	32	40	40	0	40
3431	Geldelijke uitkeringen	32	40	40		40
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	82	84	84	0	84
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	82	84	84	0	84
4540	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	82	84	84		84
7	INVESTERINGEN	1.837	11.636	6.071	0	6.071
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	3.500	0	0	0
711	Aankopen van gronden	0	3.500	0	0	0
7112	Bij andere sectoren dan de overheid		3.500	0		0
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.837	8.136	6.071	0	6.071
742	Verwervingen van overig materieel	1.837	8.136	6.071	0	6.071
7422	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.837	8.136	6.071		6.071
7430	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen		0	0	0	0
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	614.668	750.500	803.000	0	803.000
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	415.991	503.500	543.000	0	543.000
811	Kredietverleningen aan bedrijven	415.991	503.500	543.000	0	543.000
8111	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	415.991	503.500	543.000		543.000
8300	Kredietverleningen aan de gezinnen	198.677	242.000	260.000		260.000
85	Kredietverlening binnen de overheid	0	5.000	0	0	0
851	Aan de centrale overheid	0	5.000	0	0	0
8511	Aan de Staat		5.000			0
853	Regionale en lokale overheid	0	0	0	0	0
8532	Aan gemeenten		0			0
9	OVERHEIDSSCHULD	557.979	555.170	582.936	0	582.936
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	557.979	555.170	582.936	0	582.936
9110	Aflossingen van schuld in nationale valuta	542.036	542.347	569.439		569.439

(in duizend euro)

		UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012		
9130	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	15.943	12.823	13.497		13.497		
	TOTAAL UITGAVEN	1.565.025	2.002.142	2.114.438	0	2.114.438		

III. EIGEN VERMOGENS

Eigen vermogen van het ILVO

Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
	Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten					
0821	Overgedragen saldo	12.873	11.883	11.727		11.727
0810	Overige interne verrichtingen	217	203	210		210
0810	Opneming uit reservefonds sociaal passief	21	0	0		0
0810	Opneming uit reservefonds investeringen		0	0		0
	Totaal voor hoofdstuk 0	13.111	12.086	11.937	0	11.937
	Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten					
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten					0
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.525	4.790	5.536		5.536
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	698	685	814		814
	Totaal voor hoofdstuk 1	3.223	5.475	6.350	0	6.350
	Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom					
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen					0
2610	Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid		0	0		0
2620	Renteontvangst binnen de sector overheid		0	0		0
28	Overige opbrengsten uit vermogen		0	0		0
2820	Dividenden		0	0		0
2830	Huurgelden van gronden		0	0		0
	Totaal voor hoofdstuk 2	0	0	0	0	0
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren					
3810	Van bedrijven	1.991	0	0		0
3840	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	891	1.131	856		856
3910	Van EU-instellingen	1.176	1.763	1.789		1.789
3920	Van E.G.-landen (overheden)	4	16	27		27
3950	Van andere landen dan E.G.-landen (overheden)		0	0		0
	Totaal voor hoofdstuk 3	4.062	2.910	2.672	0	2.672

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				TOTAAL 2012
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid					
461	Van de institutionele overheid					0
4610	Beleidsdomein BB, afdeling Europa-subsidie samenwerking (ART. DC0 DE107 3500) (DC0/IDE-A-2-B/WT)	22	0	0		0
4610	Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (ART. KB0 KD032 4141) (KB0/IKD-A-2-Z/IS)	1.016	1.016	1.416	440	1.856
4610	Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (ART. KB0 KD033 4141) (KB0/IKD-A-2-Z/IS)	160	160	160		160
4610	Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector (ART. KC0 KE108 4141) (KC0/IKD-A-2-Z/IS)	342	342	342		342
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij (ART. KB0 KD001 0100) (KB0/IKD-A-4-Z/PR)(KB0/IKD-A-4-Z/PR)	483	463	463		463
4610	Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (ART. KB0 KD034 4143) (KB0/IKD-A-2-Z/IS)	357	365	0		0
4610	Referentietaken Leefmilieu (ART.LB0 LC180 4140)(LB0/ILC-H-2-Z/IS)			70		70
4610	Beheersvergoeding CFO		0	0		0
4610	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (ART. KB0 KD001 0100) (KB0/IKD-A-4-Z/PR)	77	91	82		82
4610	Department LV- subsidies visserij- en demoprojecten (ART. KB0 KD014 3132) (KB0/IKD-A-2-C/WT)		0	0		0
4610	Department LV- subsidies visserijprojecten (ART. KB0 KD011 3122) (KB0/IKD-A-2-C/WT)		0	0		0
4610	Department LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid (ART. KB0 KD022 3300) (KB0/IKD-A-2-C/WT)		0	0		0
4610	DB0 DD029 4143: Dotatie internationaal landbouwonderzoek (DB0/IDD-A-2-Z/IS)		0	0		0
4610	BF0 BF507 1211: Realisatie proefserre (BF0/IBF-C-2-A/WT)		0	0		0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
4610	Onderhoud en werken aan onroerende goederen (ART. KB0 KD036 4141) (KB0/KD-A-2-ZIJS)		3.150	3.197		3.197
4630	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructureelfonds (VIF)	322	320	0		0
4640	Van IWT	2.436	2.746	1.162		1.162
4640	Van VDAB	3	0	0		0
4650	Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	459	2.369	534		534
4670	Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen		0	0		0
	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld		0	0		0
4812	Van Provincies	137	76	6		6
4943	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	3.143	2.148	1.463		1.463
	Totaal voor hoofdstuk 4	8.957	13.246	8.895	440	9.335
66	Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid					0
6631	Binnen eenzelfde institutionele groep			320		320
	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaams infrastructureelfonds (VIF)			0		0
6641.1	Investeringsbijdragen van VLIF	38	20	0		0
6641.2	Investeringsbijdragen van FIVA	175	240	30		30
	Totaal voor hoofdstuk 6	213	260	350	0	350
7612	Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen					0
7720	Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland		0	0		0
7750	Verkoop van overige investeringsgoederen	889	891	1.011		1.011
	Totaal voor hoofdstuk 7	889	891	1.011	0	1.011
8610	Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen					209
8670	Kredietaflossingen door bedrijven	210	209	209		13
8720	Verkoop van andere financiële produkten	10	14	0		0
8911	Kredietaflossingen door gezinnen	5	1	0		0
	Totaal voor hoofdstuk 8	225	224	222	0	222
	TOTAAL ONTVANGSTEN	30.680	35.092	31.437	440	31.877

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
						TOTAAL 2012
		Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten				
1111	04200	Lonen en sociale lasten	8.289	12.455	12.244	12.684
1120	04200	Sociale bijdragen t.l.v. de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.833			0
1131	04200	Directe toelagen	28			0
1140	04200	Lonen in natura	277			0
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				0
1211	04200	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	3.392	3.946	4.040	4.040
1250	04200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	13	18	18	18
		Totaal voor hoofdstuk 1	14.832	16.419	16.302	16.742
		Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten				
21		Rente op overheidsschuld		0	0	0
2140	04200	Rente op commerciële schuld			0	0
24		Huurgelden				0
2410	04200	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	35	42	41	41
		Totaal voor hoofdstuk 2	35	42	41	41
		Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren				
3200	04200	Aan bedrijven en financiële instellingen	8	7	0	0
3300	04200	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk	387	267	111	111
3520	04200	Aan het buitenland: EU-landen overheden		0	0	0
3530	04200	Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden	167	0	0	0
		Totaal voor hoofdstuk 3	562	274	111	111

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	TOTAAL 2012
		Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
4110	00000	Aan de institutionele overheid (MVG + IV Azrp)		0	0	0
4140	00000	Aan een administratieve openbare instelling		0	0	0
4150	04200	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	848	765	237	237
4170	00000	Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen		0	0	0
4312	04200	Aan provincies	107	13	3	3
4533	04200	Aan gewesten	197	115	0	0
4540	04200	Aan de federale overheid	100	56	11	11
		Totaal voor hoofdstuk 4	1.252	949	251	251
		Hoofdstuk 7 : Investerings				
7112	04200	Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland		0	0	0
7200	04200	Nieuwbouw van gebouwen	1.462	3.803	25	25
7422	04200	Verwerving van overige investeringsgoederen	62	1.243	2.305	2.305
7460	04200	Verwerving van teeltgoederen	145	208	243	243
		Totaal voor hoofdstuk 7	1.669	5.254	2.573	2.573
		Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen				
8112	04200	Kredietverleningen aan bedrijven	197	209	209	209
8142	04200	Deelnemingen in privébedrijven	1	0	0	0
8170	04200	Aankoop van andere financiële producten		0	0	0
8300	04200	Kredietverleningen aan gezinnen	10	14	13	13
8511	00000	Binnen de institutionele groep		1		0
		Totaal voor hoofdstuk 8	208	224	222	222

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
						TOTAAL 2012
0322	00000	Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven				
		Over te dragen saldo	11.883	11.727	11.727	11.727
0310	00000	Dotatie aan reservefonds	21	0	0	0
0310	00000	Overige interne verrichtingen	218	203	210	210
		Totaal voor hoofdstuk 0	12.122	11.930	11.937	11.937
		TOTAAL UITGAVEN	30.680	35.092	31.437	440
						31.877

EV-FLANDERS HYDRAULICS
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
0821	Overgedragen saldo	1.890	1.970	1.970	1.970
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	1.068	1.721	1.650	1.650
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	27	27	25	25
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.985	3.718	3.645	0
					3.645

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012
0310	00000	Spijzigen van reservefondsen	9	2	0
0322	00000	Over te dragen saldo	1.970	1.970	1.920
1100	04520	Lonen en sociale lasten	590	1.205	1.229
1211	04520	Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	416	541	496
TOTAAL			2.985	3.718	3.645
					0
					3.645

EV-INBO
Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012		
0821	Overgedragen saldo	3.411	4.148	4.663		4.663		
1600	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.643	1.979	1.577		1.577		
1610	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.084	1.979	1.337		1.337		
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	804	1.792	317		317		
1613	Aan het buitenland	280	187	1.020		1.020		
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen sector overheid	1.559	0	240		240		
2800	Overige opbrengsten uit vermogen	0	0	0		0		
2830	Huurgelden van gronden	0	0	0		0		
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (CFO)	0	0	0		0		
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele overheid (LB0 LC177 4170) (LB0/1LC-H-2-Z/IS)	645	645	0		0		
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen (bedrijfsvoorheffing eigen personeel)	227	160	230		230		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	6.926	6.932	6.470	0	6.470		

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
						TOTAAL 2012
0322		Over te dragen saldo	4.148	4.663	4.614	-287
1100		Lonen en sociale lasten	2.263	1.955	1.506	252
1111		Eigenlijke lonen	1.677	1.485	1.155	252
1112		Overige bezoldigingselementen		0		0
1120		Sociale bijdragen	550	442	331	331
1140		Maaltijdcheques	36	28	20	20
1200		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	515	248	315	35
1211		Algemene werkingskosten andere sectoren dan overheid	515	248	315	35
1221		Algemene werkingskosten binnen sector overheid				0
4110		Diverse uitgaven terug te betalen aan INBO (i.k.v. EV INBO ondersteunde uitgaven) - art. LC0 LD201 0600		66	35	
7422		Verwerving van overige investeringsgoederen				
		TOTAAL UITGAVEN	6.926	6.932	6.470	0
						6.470

OC ANB
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821	Overgedragen saldo	13.875	15.710	9.771		9.771
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	4.967	3.160	3.700		3.700
2610	Rente	68	168	0		0
2810	Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra	54	40	50		50
2810	Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten	4	0	0		0
2830	Ontvangsten verhueringen, verpachtingen	265	200	200		200
3830	Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	0	0	0		0
4610	Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	0	0	0		0
4630	LNE DAB Minafonds - inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB (LBC LD017 4170) (LBC/3LD-H-2-Z/IS)	0	0	0		0
4812	Bijdrage Provincie Oost-Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	5	0	0		0
4822	Bijdrage Stad Gent, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent	10	0	0		0
5911	Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten	0	93	48		48
6612	Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde	0	0	0		0
7622	Desinvesteringen	0	0	0		0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	19.248	19.371	13.769	0	13.769

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
						TOTAAL 2012
0310		Opbouw reserves sociaal passief	0	0	0	0
0322		Over te dragen overschot van het boekjaar	15.710	9.771	5.169	-114
0100		Niet-verdeelde uitgaven	0	0	0	0
1111		Lonen en sociale lasten	1.859	1.485	1.485	1.485
1112		Overige bezoldigingselementen	0	288	288	402
1120		Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	527	527	527
1211		Werkingsmiddelen	1.183	3.000	2.000	2.000
1211		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	219	0	0	0
1410		Niet-waardevermeerderende werken	0	0	0	0
7130		Aankoop van bestaande gebouwen	0	2.000	2.000	2.000
7200		Inrichting van gebouwen	277	2.000	2.000	2.000
7410		Aankoop van vervoermaterieel	0	100	100	100
7422		Verwerving van overige investeringsgoederen	0	200	200	200
		TOTAAL UITGAVEN	19.248	19.371	13.769	0
						13.769

IV. STRATEGISCHE ADVIESRADEN

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN					
0821	Overgedragen overschot vorige dienstjaren	180	365	186		186
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN					
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen aan andere sectoren dan de overheid	76	38	53		53
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen binnen de sector overheid	19	10	10		10
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID					
4610	Werkingsdotatie VLOR (ART. FB0 FA006 4141) (FB0/1FA-1-2-Z/IS)	2.500	2.478	2.510	40	2.550
4610	Werkingsdotatie VLOR index	22	32	46		46
4610	CFO-vergoeding					0
4610	Dotatie VLOR inzake projecten (ART. FB0 FC055 4143) (FB0/1FC-1-2-Z/IS)	200	42	43		43
7	Desinvesteringen					
7720	Verkopen van overig materieel	1	1	1		1
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.998	2.966	2.849	40	2.889

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
0100	09600	Uitgaven conventionele opdrachten: LOP, sectorcommissies	19	222	43	43
0100	09600	Uitgaven overige projecten: Gezondheidsbevordering	10	10	10	10
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	365	186	186	186
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN				
11	09600	Lonen en sociale lasten				
1111	09600	Bezoldigingen volgens salarisschaal	891	927	966	78
1112	09600	Overige bezoldigingselementen	96	95	97	62
1120	09600	Verzekeringen ten laste van de werkgever	108	105	108	108
1131	09600	Overige sociale lasten: directe toelagen	29	28	28	28
1133	09600	Overige sociale lasten: pensioenen van overheidspersoneel	214	247	255	255
1140	09600	Loon in natura	0	1	1	1
12	09600	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
121	09600	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				
1211	09600	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	470	412	420	397
1212	09600	Huur van gebouwen, incl. onderhoud	364	372	379	286
1211	09600	Operationele leasings				
1221	09600	Werkingskosten binnen de sector overheid: gedetacheerde personeelsleden	231	215	213	0
1250	09600	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	83	84	86	86
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
344	09600	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument				
3441	09600	Geldelijke uitkeringen	47	42	43	43
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID				
411	00000	Inkomensoverdrachten binnen een zelfde institutionele groep	1			0
4110	00000	Aan de institutionele overheid				
7		INVESTERINGEN				
742	09600	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken				
7422	09600	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	70	20	14	14
		TOTAAL UITGAVEN	2.998	2.966	2.849	40
						2.889

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
4610	Dotatie aan de SERV (ART. AB0 AA005 4141) (AB0/1AA-A-2-Z/IS)	9.567	9.541	9.720	894	10.614
4610	SAR WGG (ART. GB0 GA005 4140) (GB0/IGA-D-2-Z/IS)	403	410	418	41	459
0821	Overgedragen saldo	5.319	6.473	6.473		6.473
0810	Diverse interne verrichtingen	256				0
1611	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven	148				0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	15.693	16.424	16.611	935	17.546

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
						TOTAAL 2012
		Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid,				
		Luchthavencommissie				
0322	00000	Over te dragen saldo	6.305	6.364	6.364	6.364
1111	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	3.920	4.118	4.106	5.000
1112	04110	Overige bezoldigingsselementen	74	80	78	78
1120	04110	Sociale verzekeringspremies	2.307	2.774	2.930	2.930
1140	04110	Loon in natura	112	128	133	133
1211	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	1.214	1.067	1.078	1.078
1212	04110	Huur aan gebouwen	1.227	1.260	1.281	1.281
1250	04110	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren	1	1	1	1
7422	04110	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	63	93	93	93
7440	04110	Ververvingen van patenten, octrooien	67	20	20	20
		Uitgaven SERV, incl. beroepsprofielen en standaarden, MORA, Competentieagenda, Stichting-Innovatie & Arbeid,	15.290	15.905	16.084	16.978
		Luchthavencommissie				
		Uitgaven SAR WGG				
0322	00000	Over te dragen saldo	109	109	109	109
1111	04110	Bezoldiging volgens salarisschaal	161	219	210	251
1112	04110	Overige bezoldigingsselementen	3	4	4	4
1120	04110	Sociale verzekeringspremies	80	96	118	118
1140	04110	Loon in natura	4	4	5	5
1211	04110	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting)	46	87	81	81
7422	04110	Vervvaardigd door andere sectoren dan de overheid	0	0	0	0
		Uitgaven SAR WGG	403	519	527	568
		TOTAAL UITGAVEN	15.693	16.424	16.611	17.546

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	414	448	394	0	394
08	Interne verrichtingen	414	448	394	0	394
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	414	448	394		394
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2	0	0	0	0
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	2	0			0
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	2				0
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	333	347	354	14	368
46	Inkomsten van de centrale overheden	333	347	354	14	368
4610	Dotatie aan SARiV (ART. DB0 DA006 4140) (DB0/1DA-X-2-Z/IS)	333	347	354	14	368
	TOTAAL ONTVANGSTEN	749	795	748	14	762

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
0	00000	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	448	394	394	0
03	00000	Interne verrichtingen	448	394	394	0
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	448	394	394	0
1	01310	LOPENDE UITGAVEN	301	401	354	14
11	01310	Lonen en sociale lasten	277	364	314	14
1111	01310	Bezoldiging volgens salarisschaal	179	203	206	206
1112	01310	Overige bezoldigingselementen (woon-werk, vakantie- en eindejaars toeeloge)	24	26	26	14
1120	01310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	65	128	75	75
1131	01310	Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag)	4	4	4	4
1140	01310	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	5	3	3	3
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	24	37	40	0
1211	01310	Algemene werkingskosten	23	17	20	20
1221	01310	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	1	20	20	20
7	01310	INVESTERINGEN	0	0	0	0
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen	0	0	0	0
7422	01310	Verwerving van overig materiaal	0	0	0	0
7440	01310	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	0	0	0	0
		TOTAAL UITGAVEN	749	795	748	14
						762

VLAAMSE ADVIESRAAD VOOR BESTUURSZAKEN (VLABEST)

Begroting 2012

(in duizend euro)						
ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN					
08	Interne verrichtingen	232	275	275	0	275
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	232	275	275	0	275
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID					
46	Inkomsten van de centrale overheden	185	184	188	11	199
4610	Dotatie aan VLABEST (ART. BC0 BA218 4140) (BC0/IBA-X-2-Z/IS)	185	184	188	11	199
	TOTAAL ONTVANGSTEN	417	459	463	11	474

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-TOTAAL 2012
0	00000	NIET-VERDEELDE UITGAVEN				
03	00000	Interne verrichtingen	275	275	275	0 275
0322	00000	Over te dragen overschot naar volgend begrotingsjaar	275	275	275	0 275
1	01310	LOPENDE UITGAVEN	137	182	184	11 195
11	01310	Lonen en sociale lasten	81	85	87	4 91
1111	01310	Bezoldiging volgens salarisschaal	58	60	62	2 64
1112	01310	Overige bezoldigings-elementen (woon-werk, vakantie- en eindejaarstoelage)	3	4	4	4 4
1120	01310	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	15	16	16	2 18
1131	01310	Overige sociale lasten van de werkgever (kinderbijslag)	4	4	4	4 4
1140	01310	Lonen in natura (sociale diensten, maaltijdcheques)	1	1	1	1 1
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	56	97	97	7 104
1211	01310	Algemene werkingskosten	56	97	97	7 104
7	01310	INVESTERINGEN	5	2	4	0 4
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen	5	2	4	0 4
7422	01310	Verwerving van overig materiaal	5	2	4	4 4
		TOTAAL UITGAVEN	417	459	463	11 474

VLAAMSE WOONRAAD
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821 4610	Overgedragen saldo Dotatie (ART. NE0 NA205 4140) (NE0/1NA-F-2- Z/IS)	334 247	403 247	392 252	22	392 274
	TOTAAL ONTVANGSTEN	581	650	644	22	666

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
						TOTAAL 2012
0322	00000	Over te dragen saldo	403	403	392	392
1111	06100	Bezoldigingen volgens salarisschaal	135	195	200	222
1120	06100	Sociale verzekeringspremies				0
1131	06100	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	18	20	20	20
1211	06100	Werkingskosten	25	29	29	29
7410	06100	Aankoop overig		3	3	3
		TOTAAL UITGAVEN	581	650	644	666

Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
 Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821	Overgedragen saldo	405	498	489		489
4610	Dotatie (ART. NC0 NA014 4140) (NC0/1NA-X-2-Z/IS)	293	292	374	22	396
	TOTAAL ONTVANGSTEN	698	790	863	22	885

(in duizend euro)

UITGAVEN													
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekenings- regels 2012		TOTAAL 2012		
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	
0322	00000	Over te dragen saldo		498		498		489				489	
1111	06200	Bezoldigingen volgens salarisschaal				161		224		22		246	
1112	06200	Overige bezoldigingen	104	60	161							0	
1120	06200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever		44								0	
1131	06200	Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen	53	53	44	44	44	44			44	44	
1211	06200	Huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten	43	43	87	87	106	106			106	106	
7410	06200	Aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT									0	0	
		TOTAAL UITGAVEN	200	698	292	790	374	863	22	22	396	885	

STRATEGISCHE ADVIESRAAD VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ

Begroting 2012

(in duizend euro)					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
					TOTAAL 2012
	HOOFDSTUK 1				
	Tegemoetkoming van de overheid				
4610	Dotatie (ART. KBO KA006 4140) (KB0/1KA-A-2-Z/IS)	244	286	335	19
	Totaal voor hoofdstuk 1	244	286	335	19
	HOOFDSTUK 2				
	Bijzondere ontvangsten				
0821	Overgedragen saldo	108	127	127	0
	Totaal voor hoofdstuk 2	108	127	127	0
	HOOFDSTUK 3				
	Ontvangsten voor orde				
0810	Diverse ontvangsten	0	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 3	0	0	0	0
	HOOFDSTUK 4				
	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	9	0	0	0
	Totaal voor hoofdstuk 4	9	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	361	413	462	19
					481

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
						TOTAAL 2012
		HOOFDSTUK 1				
		Uitgaven voor orde				
0310	00000	Diverse uitgaven	0	0	0	0
0322	00000	Over te dragen saldo	127	127	127	127
		Totaal voor hoofdstuk 1	127	127	127	127
		HOOFDSTUK 2				
		Lopende uitgaven voor goederen en diensten				
1111	04200	Lonen en sociale lasten	191	240	280	19
1211	04200	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	41	41	50	0
		Totaal voor hoofdstuk 2	232	281	330	19
		HOOFDSTUK 3				
		Investerings				
7422	04200	Verwerving van overige investeringsgoederen	2	5	5	0
		Totaal voor hoofdstuk 3	2	5	5	0
		TOTAAL UITGAVEN	361	413	462	19
						481

STRATEGISCHE ADVIES RAAD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Begroting 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012			
0821	Overgedragen overschot vorige jaren	112	208	208		208	208
4610	Dotatie (ART. HB0 HA006 4140) (HB0/1HA-X-2-Z/IS)	520	529	540		38	578
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector.		2	2			2
	TOTAAL ONTVANGSTEN	632	739	750		38	788

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
0322	00000	Over te dragen saldo	208	208	208	208
1100	08600	Personeelskosten				0
1111	08600	Bezoldigingen volgens salarisschalen	231	442	453	491
1112	08600	Overige bezoldigingselementen	26			0
1120	08600	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	88			0
1140	08600	Lonen in natura	4			0
1211	08600	Werkingskosten	73	85	85	85
7422	08600	Investeringskosten	2	4	4	4
		TOTAAL UITGAVEN	632	739	750	38
						788

SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	357			0
3820	Overige inkomensoverdrachten van van kredietinstellingen	13	0			0
4610	Dotatie (ART. EB0 EA108 4140) (EB0/IEA-B-2-Z/IS)	1.221	1.325	1.349	29	1.378
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.234	1.682	1.349	29	1.378

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
0322	0000	Over te dragen overschot van het boekjaar	357	357		0
1	01310	Lopende uitgaven	866	1.325	1.349	29
11	01310	Lonen en sociale lasten		725	725	29
1111	01310	Bezoldigingen volgens weddeschalen	0	725	725	29
12	01310	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	866	580	604	0
1211	01310	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	729	460	482	482
122	01310	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	137			0
1221	01310	Algemene werkingskosten	23	5	5	5
1222	01310	Huurgelden van gebouwen	113	115	117	117
4		Inkomensoverdracht binnen de overheidssector	0	20	20	20
4140	00000	Aan administratieve openbare instellingen	0	20	20	20
7	01310	Investeringsgoederen	11	0	0	0
74	01310	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	11	0	0	0
7422	01310	Verwerving van overig materieel	11			0
		TOTAAL UITGAVEN	1.234	1.682	1.349	29
						1.378

SAR MINARAAD
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
08.21	Overgedragen saldo	409	555	555		555
46.10	Dotatie (LB0 LA105 4140) (LB0/LA-H-2-Z/IS)	1.246	1.251	1.274	96	1370
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.655	1.806	1.829	96	1.925

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012
						TOTAAL 2012
03.22	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	555	555	555	555
11.11	05600	Eigenlijke lonen	535	609	610	660
11.12	05600	Overige bezoldigingselementen	34	55	62	96
11.20	05600	Sociale verzekeringspremies	139	157	160	172
11.30	05600	Overige sociale lasten	26	28	30	30
11.40	05600	Lonen in natura	9	13	13	13
11	05600	Personeelskosten	743	862	875	971
		Algemene werkingskosten andere sectoren	223	239	245	245
12.11	05600	Algemene werkingskosten binnen de overheid	6	7	8	8
12.21	05600	Huurgelden binnen de overheid	111	112	115	115
12	05600	Werkingskosten	340	358	368	368
74.22	05600	Patrimoniale kosten	17	31	31	31
		TOTAAL UITGAVEN	1.655	1.806	1.829	1.925

V. VZW'S

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Begroting 2012

(in duizend euro)						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	131	316	316		316
08	Interne verrichtingen					0
082	Verrakeningen met andere dienstjaren					0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	131	316	316		316
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0
0810	Overige interne verrichtingen					0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	761	405	499		499
1612	Inkomgelden	214	160	224		224
1612	Bookshop	47	30	35		35
1612	Cafeteria	135	130	145		145
1612	Verhuur accommodatie	18	10	20		20
1612	Gidsenwerking	93	60	61		61
1612	Diverse inkomsten uit verkopen	254	15	14		14
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					0
3	EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	108	71	97		97
3810	Sponsoring	108	66	92		92
3910	Subsidies buitenlandse instellingen		5	5		5
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	4.953	4.758	4.981		4.981
4610	Dotatie Vlaamse Gemeenschap (ART. HD0 HIE232 4140) (HD0/1HE-H-2-Z/IS)	4.061	3.865	4.083		4.083
4610	Subsidie Vlaamse Gemeenschap – Art 62bis Financieringswet	500	500	500		500
4610	Subsidie Vlaamse Gemeenschap – VIA3			58		58
4780	Recuperaties personeelskosten	274	274	221		221
4811	Subsidie Provincie Antwerpen	50	50	50		50
4821	Subsidie Gemeente Antwerpen	68	69	69		69
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN					0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID					0
6611	Investeringsubsidie Vlaamse Gemeenschap					0
7	DESINVESTERINGEN					0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN OVERHEIDSSCHULD					0
9	OVERHEIDSSCHULD					0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	5.953	5.550	5.893	0	5.893

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
0		UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD	316	316	316		316
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren					0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	316	316	316		316
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	5.140	4.936	5.266		5.266
1111	08200	Lonen en sociale lasten	2.735	2.875	3.030		3.030
1211	08200	Werkingskosten	2.405	2.061	2.236		2.236
2		UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN	8	0	7		7
2110	01710	Intrestbetalingen	8		7		7
3		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN					0
4		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID					0
5		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN					0
6		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID					0
7		INVESTERINGEN	489	298	304		304
7132	08200	Aankoop gronden en gebouwen					0
7200	08200	Nieuwbouw van gebouwen					0
7422	08200	Meubilair en materieel	273	83	89		89
7200	08200	Herinrichting gebouwen	215	215	215		215
7450	08200	Aankopen collectie					0
8		KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN					0
9		OVERHEIDSSCHULD					0
9110	01720	Schuldaflissingen					0
		TOTAAL UITGAVEN	5.953	5.550	5.893	0	5.893

DE SINGEL
Begroting 2012

		ONTVANGSTEN					(in duizend euro)	
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012		
0	Ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0	0		
08	Interne verrichtingen					0		
082	Verrekeningen met andere dienstjaren					0		
0821	Overgedragen saldo					0		
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0		
0810	Overige interne verrichtingen					0		
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	1.913	1.685	1.710	0	1.710		
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.913	1.685	1.710		1.710		
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	1.913	1.685	1.710		1.710		
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom	0	13	13	0	13		
2620	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen					0		
28	Overige opbrengsten van vermogen	0	13	13		13		
2810	Concessies					0		
2820	Dividenden					0		
2830	Huurgelden gronden					0		
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	451	559	882		882		
4	Inkomensoverdrachten van de sector overheid	6.730	7.074	7.188	0	7.188		
46	Inkomensoverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	6.445	6.782	6.896		6.896		
4610	Van de institutionele overheid (ART. HD0 HE264 4160) (HD0/IHE-H-2-Z/IS)	6.445	6.782	6.896		6.896		
4610	Van de Nationale Loterij					0		
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	0	0	0		0		
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid					0		
4840	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	285	292	292		292		
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren					0		

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid	0	0	0	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep					0
6611	Investeringsbijdragen					0
6612	Overige kapitaaloverdrachten					0
7	Desinvesteringen					0
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen					0
9	Overheidsschuld					0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	9,094	9,331	9,793	0	9,793

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN				Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
			UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012			
0		Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	0	0	0	0	0
03		Niet verdeeld						0
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar						0
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptiebestedingen)	8.766	9.081	9.466	0	0	9.466
11		Lonen en sociale lasten	2.975	3.421	3.457			3.457
111		Eigenlijk loon	2.975	3.421	3.457			3.457
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal						0
1112	08200	Overige bezoldigingsdelen	2.975					
1120	08200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen						0
1140	08200	Loon in natura						0
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	5.791	5.660	6.009			6.009
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.791	5.660	6.009			6.009
1211	08200	Algemene werkingskosten	5.775	5.517	6.009			6.009
1212	08200	Huur van gebouwen	16	143	18			18
1250	08200	Indirecte belastingen aan sub-sectoren van de overheid						0
2		Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	0	0	0	0	0
21		Rente overheidsschuld						0
2110	08200	Rente op overheidsschuld in nationale valuta						0
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren						0
4		Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	0	0	0	0	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid						0
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren						0
6		Kapitaaloverdrachten aan de sector overheid						0
7		Investerings	328	250	327	0	0	327
74		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	328	250	327			327
7422	08200	Verwerving van overig materieel	328	250	327			327
8		Kredietverleningen en deelnemingen						0
9		Overheidsschuld	0	0	0	0	0	0
91		Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0			0
9110	01720	Aflossing van schuld in nationale valuta						0
9130	01720	Aflossing van schuld binnen de sector overheid						0
		TOTAAL UITGAVEN	9.094	9.331	9.793	0	0	9.793

Vlaamse Europees verbindingagentschap (VLEVA)
Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821	Overgedragen saldo	203	203	203		203
1611	Operationele inkomsten	7	5	5		5
3810	Lidmaatschapsbijdrage Werkende Leden	20	21	21		21
3810	Vrijwillige bijdrage Werkende Leden	54	55	58		58
4610	Dotatie Vlaamse Overheid (ART. DB0 DD030 4160) (DB0/IDD-A-2- Z/IS)	976	1.082	1.117		1.117
1611	Bijdrage cahier			15		15
1611	BTW-verrekening			20		20
	TOTAAL ONTVANGSTEN	1.260	1.366	1.439	0	1.439

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012
0322	00000	Over te dragen saldo	203	203	203	203
1211	01131	Invulling kerntaken	118	77	97	97
1100	01131	Personeel	426	542	580	580
1211	01131	Werkings	215	261	264	264
1212	01131	Huisvesting	275	279	291	291
7422	01131	Investerings	23	4	4	4
		TOTAAL UITGAVEN	1.260	1.366	1.439	1.439
						0

VLAAMSE OPERA
Begroting 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROUPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	3.146	2.812	2.127	0	2.127
08	Interne verrichtingen					0
082	Verekeningen met andere dienstjaren	1.000				0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.146	2.812	2.127		2.127
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0
0810	Overige interne verrichtingen					0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	4.981	5.450	5.260	0	5.260
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten					0
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren dan de overheid	4.981	5.450	5.260		5.260
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen					0
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	0	0	0	0	0
2610	Rente-ontvangsten van overheidsinstellingen					0
28	Overige opbrengsten van vermogen	0				0
2810	Concessies					0
2820	Dividenden					0
2830	Huurgelden van gronden					0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	20.131	20.052	20.223	1.598	21.821
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	16.557	16.590	16.660	1.598	18.258
4610	Van de institutionele overheid (HD0 HE259 41 40) (HD01 HE-H-2-ZIS)	13.557	13.484	13.754	1.598	15.352
4610	Van de Nationale Loterij (HD0 HE262 41 42) (HD01 HE-H-2-ZIS)	3.000	2.906	2.906		2.906
4610	Van FOCI als investeringsbijdragen aan de Vlaopera					0
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen					0
4780	Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	3.574	3.662	3.563		3.563
4830	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden					0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep					0
6611	Overige kapitaaloverdrachten					0
6641	Investeringsbijdragen					0
7	DESINVESTERINGEN	0	0	0	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN	0	0	0	0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	28.258	28.314	27.610	1.598	29.208

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
0						
0321	00000	UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELIJK OVER DE	2.812	2.127	1.794	0
0322	00000	HOOPDGGROEPEN 11/M 9 WORDEN VERDEELD				
		Overgedragen tekort vorige boekjaren				1.794
		Over te dragen overschot van het boekjaar	2.812	2.127	1.794	0
1			25.090	25.016	25.469	1.598
11	08200	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN				
111	08200	(CONSUMPTIEBESTEDINGEN)				
1111	08200	Lonen en sociale lasten				0
1111	08200	Eigenlijk loon				0
1112	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	16.277	16.530	16.780	1.362
1120	08200	Overige bezoldigingselementen				0
		socialle verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.426	4.074	3.586	3.586
1140	08200	Loon in natura				0
12	08200	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten				0
121	08200	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid				0
1211	08200	Algemene werkingskosten	4.962	4.041	4.786	236
1212	08200	Huur van gebouwen	374	371	317	5.022
1250	08200	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	51			317
2			43	0	0	0
21	08200	UITGAVEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN				
2110	08200	VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT				0
2140	08200	Rente op overheidschuld				0
		Rente op overheidschuld in nationale valuta	43			0
		Rente op commerciële schuld				0
3			0	0	0	0
31		INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
4			38	186	107	107
4110	00000	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	38	186	107	107
		Aan de institutionele overheid				
5			0	0	0	0
51		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN				
6			0	0	0	0
61		KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID				
7			275	985	240	240
7131	08200	INVESTERINGEN				0
740	08200	Binnen de sector overheid				0
7410	08200	Vererving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	275	300	240	240
		Veiligheidsinvesteringen		685		0
9			0	0	0	0
91	01720	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN				
9110	01720	OVERHEIDSSCHULD				0
9130	01720	Aflossingen van gevestigde overheidschuld				0
		Aflossingen van schuld in nationale valuta				0
		Aflossing van schuld binnen de sector overheid				0
		TOTAAL UITGAVEN	28.258	28.314	27.610	1.598
						29.208

VI. SUI GENERIS

Het Gemeenschapsonderwijs
Begroting 2012

(in duizend euro)

ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				TOTAAL 2012
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	
0821	Overgedragen saldo	62.264	64.854	59.185	0	59.185
1612	Diverse ontvangsten	1.782	1.122	972	0	972
1620	Verkopen aan overheid	454	311	337	0	337
2610	Rente-ontvangsten	508	400	560	0	560
2810	Overige opbrengsten uit vermogen	0	0	0	0	0
3830	Sponsoring, schadevergoeding, verzekeringen	0	0	0	0	0
3910	Projecten gefinancierd door EU-instellingen	150	104	80	0	80
4610	Schoolpremie	0	0	0	0	0
4610	Dotatie CFO rekening	15	0	0	0	0
4610	Dotatie aan het GO: vormingsfonds MVD-personeel (FB0 FC050 4141)	0	214	218	0	218
	(FB0/IFC-I-2-Z/IS)					
4610	Dotatie aan het GO uitstapregeling (FB0 FC051 4141) (FB0/IFC-I-2-Z/IS)	1.883	1.232	482	159	641
4610	Dotatie aan het GO algemene werking adm. (FB0 FC052 4141)	19.173	18.883	19.241	1.606	20.847
	(FB0/IFC-I-2-Z/IS)					
4610	Dotatie aan het GO pedagogische begeleiding (FB0 FN001 4141)	722	741	767	0	767
	(FB0/IFN-I-2-Z/IS)					
4610	Dotatie aan het GO personeelsleden in overtal (FB0 FC053 4141)	2	1.272	1.209	154	1.363
	(FB0/IFC-I-2-Z/IS)					
4610	Dotatie POC vanuit de middelen CLB's (FC0 FN116 4150) (FC0/IFN-I-2-E/WT)	30	80	80	0	80
4610	Dotatie Nascholing (FC0 FM126 4150) (FC0/IFM-I-2-D/WT)	405	353	353	20	373
4610	Dotatie gesco's (JC0 JD213 4100) (JC0/1JD-G-2-D/WT)	2.031	1.641	1.677	338	2.015
4640	Dotatie Ruimtelijke Ordening	122	0	0	0	0
4640	Dotatie AGION	0	0	0	0	0
4650	Inkomensoverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	594	1.005	1.227	0	1.227
4812	Inkomensoverdrachten van lokale overheden - specifieke bijdragen	82	0	0	0	0
4822	Projecten gefinancierd door steden/gemeenten	109	6	0	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
4840	Inkomstenoverdrachten van vzw's van de lokale overheden	13	0	0	0	0
4910	Inkomstenoverdrachten van de Gemeenschapscommissies	1.000	0	0	0	0
4920	Inkomstenoverdrachten van de Gemeenschappen	11	0	42	0	42
6611	Ordonnanceringskrediet (FB0 FK017 6141) (FB0/IFK-I-5-Z/IS)	55.770	46.729	49.129	0	49.129
7612	Verkopen van gronden	40	1.338	2.251	0	2.251
7632	Verkopen van bestaande gebouwen	2.909	4.052	1.955	0	1.955
7710	Verkoop vervoermaterieel	0	0	10	0	10
7720	Verk. Ov. IG	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	150.069	144.337	139.775	2.277	142.052

(in duizend euro)

ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITGAVEN										TOTAAL 2012			
			UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012							
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK		
0322	00000	Over te dragen saldo	64.854	64.854	59.185	59.185	0	57.766	0	57.766	0	57.766	0	57.766		
11111	09500	Bezoldiging volgens salarisschalen	8.170	8.170	12.344	12.344	8.196	8.196	2.277	2.277	10.473	10.473	10.473	10.473		
11112	09500	Overige bezoldigingselementen	1.321	1.321	1.598	1.598	1.428	1.428	0	0	1.428	1.428	1.428	1.428		
11120	09500	RSZ+BVH+verzekering personeel	8.666	8.666	4.066	4.066	8.507	8.507	0	0	8.507	8.507	8.507	8.507		
11131	09500	Kinderbijslag	180	180	178	178	190	190	0	0	190	190	190	190		
12111	09500	Werkingskosten allerlei (Machtiging)	9	0	38	38	600	627	0	0	600	627	600	627		
12111	09500	Werkingskosten allerlei	3.164	8.093	4.861	4.861	4.277	4.277	0	0	4.277	4.277	4.277	4.277		
12121	09500	Huurgelden van gebouwen	1.408	1.408	1.462	1.462	1.411	1.411	0	0	1.411	1.411	1.411	1.411		
12111	09500	Operationele leasings	12	12	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0		
12211	09500	Detacheringen	988	988	977	977	1.129	1.129	0	0	1.129	1.129	1.129	1.129		
12501	09500	Indirecte belastingen	36	36	268	268	245	245	0	0	245	245	245	245		
212140	09500	Rentes op commerciële schuld (Machtiging)	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
212140	09500	Rentes op commerciële schuld	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34411	09500	Overige uitkeringen aan de gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41110	00000	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41301	00000	Inkomensoverdrachten VAH	869	869	1.365	1.365	1.318	1.318	0	0	1.318	1.318	1.318	1.318		
41501	09500	Overdracht opbrengst uit verkoop	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43221	09500	Inkomensoverdracht aan lokale overheden	169	169	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
45401	09500	Ink. overdr. aan fed. overh.	1.016	1.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71112	09500	Aankoop gronden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
717131	09500	Aankoop gebouwen onderwijs(Machtiging)	1.650	825	0	825	0	0	0	0	0	0	0	0		
717131	09500	Aankoop gebouwen onderwijs	40.472	44.978	42.890	44.716	35.246	47.057	0	0	35.246	47.057	35.246	47.057		
72001	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs (Machtiging)	17.607	6.972	0	10.234	2.949	5.625	0	0	2.949	5.625	2.949	5.625		
72001	09500	Nieuwbouw gebouwen onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
74110	09500	Aankoop voertuigen	975	975	975	975	975	975	0	0	975	975	975	975		
74221	09500	Aankoop hardware en meubilair (Machtiging)	139	539	224	224	554	554	0	0	554	554	554	554		
74221	09500	Aankoop hardware en meubilair	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82001	09500	Kredietverlening aan een privaatrechtelijke instelling														
		TOTAAL UITGAVEN	151.715	150.069	130.452	144.337	69.375	139.775	2.277	2.277	71.652	142.052	71.652	142.052		

VRT Begroting 2012						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN			(in duizend euro)	
		UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regel 2012	TOTAAL 2012
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	24.018	43.661	31.111		31.111
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	126.318	120.559	126.567		126.567
1612	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	3.255	3.022	2.613		2.613
1613	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	11.377	5.959	9.067		9.067
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	360				
2610	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	27				
2810	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	11	70			
2820	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden			750		750
3630	Belasting op de toegevoegde waarde	33.290	33.580	33.808		33.808
3840	Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen					
3930	Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden)	27				
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basissubsidie)	286.454	275.095	293.400	21.094	314.494
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijpscoëfficiënt)					
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knijpplichtprocedure afrekening 2010)	9.452	3.868	4.557		4.557
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (VOK)	2.553	2.337	1.906	311	2.217
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (zonderpark)					
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (andere subsidies)					
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (EWI)	75				
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (CJSM)	95				
4610	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (nederlandse taalunie)	26				
4610	CFO-vergoeding	28				
4640	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT	3.011	4.540	2.055		2.055
4811	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies					
4821	Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen	250				
4910	Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies					
4930	Inkomensoverdrachten van andere Gewesten	50				
4942	Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen	517				
4943	Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere					
7612	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid		3.300			
7720	Verkoop van overig materieel	14.707				
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	5.016				
9630	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid					
	TOTAAL ONTVANGSTEN	520.917	495.991	505.834	21.405	527.239

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
						TOTAAL 2012
0322	00000	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	43.661	31.111	29.451	29.451
1111	08300	Bezoldigingen volgens salarisschalen	109.908	110.795	108.931	118.169
1111	08530	Bezoldigingen volgens salarisschalen	978	1.202	928	928
1112	08300	Overige bezoldigingselementen	26.348	23.177	26.184	35.297
1112	08530	Overige bezoldigingselementen	322	184	305	305
1120	08300	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfondsen statutairen)	37.649	35.773	35.863	38.221
1120	08300	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfondsen statutairen)	9.432	8.448	8.100	8.796
1120	08530	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	548	482	17	17
1131	08300	Directe toelagen	17	77	17	17
1133	08300	Pensioenen van overheidspersoneel	16	2.871	4.380	4.380
1140	08300	Lonen in natura	4.346	220.780	231.931	231.931
1211	08300	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	1.140	2.042	950	950
1211	08530	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	908	1.602	848	848
1212	08300	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	300	300	300	300
1212	8530	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	33	33		
1221	08300	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	137	32.320	32.548	32.548
1222	08300	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	33.809			
1250	08300	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid				
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	5	567	575	575
2130	01710	Rente op schuld binnen de sector overheid	571			
2140	01710	Rente op commerciële schuld	8			
3300	08300	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winst oogmerk t.b.v. gezinnen				
3510	08300	Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen				
4110	00000	CFO-vergoeding				
4140	00000	Inkomensoverdrachten aan VRM	29	1.260	1.260	1.260
4540	08300	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid				
7200	08300	Nieuwbouw van gebouwen				
7410	08300	Investeringen, aankoop vervoermaterieel	17.160	23.000	23.246	23.246
7422	08300	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	313			
7422	8530	Investeringen, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.500			
8142	08300	Deelnemingen in privé-ondernemingen				
9110	01720	Aflossing van de schuld in nationale valuta				
		TOTAAL UITGAVEN	520.917	495.991	505.834	527.239

Vlaams Fonds voor de Letteren
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren		25	25		25
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR EN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN	145	0			0
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	145	0			0
1611	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	130				0
1612	verkopen aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	15				0
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid		0			0
2610	rente-ontvangsten	0				0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	85	117	100		100
3810	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven					0
3840	Inkomensoverdrachten van vzw's		37			0
3920	Inkomensoverdrachten van het buitenland van E.G.-landen (overheden)	85	80	100		100
3940	Inkomensoverdrachten van internationale instellingen andere dan EU		0			0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	3.887	3.781	3.758		3.758
4610	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap (ART. HD0 HE290 4141) (HDO/IHE-H-2-Z/IS)			3.753		3.753
4610	algemene uitkeringen	3.837	3.776			0
4610	specifieke uitkeringen	50				0
4840	Inkomensoverdrachten van vzw's van lokale overheden		5	5		5
	TOTAAL ONTVANGSTEN	4.117	3.923	3.883	0	3.883

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren	116			0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	25	25	25	25
1	08200	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	909	1.097	1.101	1.101
1111	08200	Bezoldiging volgens salarisschaal	437	469	485	485
1112	08200	Overige bezoldigingselementen	117	89	92	92
1120	08200	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen	174	196	203	203
1140	08200	Loon in natura	14	16	18	18
1211	08200	Algemene werkingskosten	118	268	255	255
1212	08200	Huur van gebouwen	49	47	48	48
1211	08200	Operationele leasings		14		0
1221	08200	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid				0
1250	08200	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid				0
3	08200	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.999	2.791	2.682	2.682
3441	08200	Geldelijke uitkeringen	2.999	2.791	2.682	2.682
7	08200	INVESTERINGEN	68	10	75	75
7422	08200	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10	10	35	35
7440	08200	verwerving immaterieel	58		40	40
		TOTAAL UITGAVEN	4.117	3.923	3.883	3.883
						0

VII. TOT DE VLAAMSE CONSOLIDATIEPERIMETER
BEHORENDE RECHTSPERSONEN

WAARBORGBEHEER NV
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	12	37	25	0	25
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	12	37	25	0	25
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	12	37	25		25
2620	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid					0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	1.865	1.847	2.036	0	2.036
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	1.865	1.847	2.036	0	2.036
4610	Werkingsdotatie (ART. EC0 EC217 4140) (EC0/IEC-A-2-Z/IS)	1865	1847	2036		2036
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	16.959	21.552	23.983	0	23.983
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	16.959	21.552	23.983	0	23.983
6611	Investeringsdotatie (ART. EC0 EC218 6142) (EC0/IEC-A-2-Z/IS)	16.959	21.552	23.983		23.983
6612	Overige kapitaaloverdrachten					0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	18.836	23.436	26.044	0	26.044

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012
1	04110	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.837	1.829	1.943	0
11	04110	Lonen en sociale lasten	1.144	1.295	1.322	0
111	04110	Eigenlijke lonen	862	1.011	1.035	0
1111	04110	Bezoldigingen volgens salarisschalen	862	1011	1035	1035
1120	04110	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	282	284	287	287
12	04110	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	693	534	621	0
121	04110	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	693	534	621	0
1211	04110	Algemene werkingskosten	693	534	621	621
5	04110	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	16.959	21.552	23.983	0
51	04110	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	16.959	21.552	23.983	0
5130	04110	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	16.959	21.552	23.983	23.983
7	04110	INVESTERINGEN	40	55	118	0
74	04110	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	40	55	118	0
742	04110	Verwervingen van overig materieel	40	55	118	0
7422	04110	Vervwaardigd door andere sectoren dan de overheid	40	55	118	118
		TOTAAL UITGAVEN	18.836	23.436	26.044	0

HERCULESSTICHTING
Begroting 2012

(in duizend euro)

		ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
0810	Opnemingen uit reservefondsen	15.761	549			0
0821	Overgedragen overschot vorige boekjaren	1.603	26.121	19.179		19.179
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen					0
2610	Rente-ontvangsten	169	0	200		200
4610	Dotaties Vlaamse gemeenschap (ART. EB0 EE116 4140) (EB0/1EE-B-2-Z/IS)	585	500	508		508
4943	Inkomensoverdracht van de federale overheid	1	0			0
6672	Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO	0	0			0
6611	Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksapparatuur (ART. EB0 EE140 6142) (EB0/1EE-B-2-Z/IS)	14.250	10.000	15.000		15.000
6611	Dotatie financiering bijzondere onderzoeksapparatuur (ART. EB0 EE162 6142) (EB0/1EE-B-5-Z/IS)			5.000		5.000
4640	Overeenkomst met de VRWI ICT ondersteuning	0	20	20		20
9610	Opname leningen	0	0			0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	32.369	37.190	39.907	0	39.907

(in duizend euro)

		UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012	
0310	00000	Spijzen van reservefonds	549	0	3.448		3.448	0
0321	00000	Overgedragen tekort vorig boekjaar	0	0				0
0322	00000	Over te dragen saldo	26.121	19.179	19.179		19.179	19.179
1111	04800	Lonen en sociale lasten	119	128	132		132	132
1112	04800	Overige bezoldigingselementen	16	12	12		12	12
1120	04800	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	30	25	26		26	26
1140	04800	Lonen in natura	3	3	4		4	4
1211	04800	Algemene werkingskosten	297	197	194		194	194
4110	00000	Inkomstenoverdracht aan Agentschap Ondernemen	125	130	135		135	135
1211	04800	Operationele leasing	0	0	0		0	0
1250	04800	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0	35	35		35	35
4140	00000	Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr.	40	0	0		0	0
5210	04800	Investeringsbijdragen tbv de gezinnen	0	0	0		0	0
7422	04800	Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur	0	0	0		0	0
7422	04800	Investering zware onderzoeksinfrastructuur	0	0	0		0	0
6151	04800	Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep	858	5.827	3.914		3.914	3.914
6151	04800	Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs	4.211	11.654	7.828		7.828	7.828
6151	04800	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparatuur - Vlaams SupercomputingCentrum (VSC)			1.500		1.500	1.500
6151	04800	Investeringsbijdragen voor bijzondere onderzoeksapparatuur - Vlaamse bijdrage aan ESFRI-projecten			3.500		3.500	3.500
7200	04800	Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	0	0				0
7422	04800	Verwervingen van overige investeringsgoederen , waaronder onlichamelijke zaken	1	0				0
7440	04800	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	0	0				0
9110	01720	Aflossingen leningen	0	0				0
		TOTAAL UITGAVEN	32.369	37.190	39.907	0	39.907	0

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING	ONTVANGSTEN				Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012			
Overgedragen saldo	15.761	549				0
Toewijzing	549			3.448		3.448
TOTAAL ONTVANGSTEN	16.310	549		3.448	0	3.448

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

OMSCHRIJVING	UITGAVEN				Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012			
Opneming	15.761	549				0
Totaal uitgaven	15.761	549	0		0	0
SALDO	549	0	3.448		0	3.448