

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	76	29.811	228	374.942
08	Interne verrichtingen	76	29.811	228	374.942
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren		0	0	374.715
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	29.785	0	0
08.10	Overige interne verrichtingen	76	26	228	228
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	3.104	2.898	2.514	1.902
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	3.104	2.898	2.514	1.902
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	3.104	2.898	2.514	1.902
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	875	738	807	807
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	2.229	2.160	1.707	1.095
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	150.409	154.701	158.825	155.822
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	150.409	154.178	158.530	155.527
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	148.409	152.543	156.997	153.994
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	2.000	1.636	1.533	1.533
28	Overige opbrengsten van vermogen	0	523	296	296
28.20	Dividenden	0	523	296	296
28.30	Huurgelden van gronden		0	0	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	20.112	22.281	21.127	21.127
36	Indirecte belastingen en heffingen	5.500	5.263	6.600	6.600
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	5.500	5.263	6.600	6.600

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	14.612	17.018	14.527	14.527
38.10	Van bedrijven	14.612	17.018	14.527	14.527
38.50	Van gezinnen		0	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	6.875	7.084	18.147	29
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	6.875	7.084	18.147	29
46.10	Van de institutionele overheid	6.875	7.084	18.147	29
46.40	Van een VOI		0	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	307.293	306.681	274.594	79.154
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	307.293	306.681	274.594	79.154
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid				79.154
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	307.293	306.681	274.594	0
7	DESINVESTERINGEN	218	322	10.130	10.130
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	218	322	10.130	10.130
76.1	Verkopen van gronden	8	112	10.000	10.000
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	8	112	10.000	10.000
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	210	210	130	130
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid	210	210	130	130
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	0	0	0
77.30	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen		0	0	0
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	334.892	390.778	344.603	387.577
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	193.792	228.402	191.203	220.263

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	193.792	228.402	191.203	220.263
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		0	0	0
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	132.100	153.375	153.400	167.314
87.20	Door de gezinnen	132.100	153.375	153.400	167.314
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	9.000	9.000	0	0
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	9.000	9.000	0	0
89.11	Van de institutionele overheid	9.000	9.000	0	0
89.3	Van regionale en lokale overheid	0	0	0	0
89.32	Van gemeenten			0	0
9	OVERHEIDSSCHULD	1.840.820	1.797.082	1.743.802	1.703.343
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	1.840.820	1.797.082	1.743.802	1.703.343
96.1	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.792.820	1.711.046	1.167.989	522.711
96.10A	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.378.324	1.208.480	650.548	0
96.10B	Opnemingen van kortlopende schulden	414.496	502.566	517.441	522.711
96.30	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	48.000	86.036	575.813	1.180.632
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.663.799	2.711.639	2.573.970	2.734.028

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	193.129	30.122	404.741	414.669
03	Interne verrichtingen	193.129	30.122	404.741	414.669
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	193.046	29.985	404.500	414.428
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	29.985	29.985	29.785	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	163.061	0	374.715	414.428
03.10	Overige interne verrichtingen	83	137	241	241
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	33.725	31.720	28.406	22.768
11	Lonen en sociale lasten	17.067	16.949	16.927	17.146
11.1	Eigenlijke lonen	11.737	11.591	11.631	11.849
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	10.277	10.041	10.038	10.256
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.460	1.550	1.593	1.593
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.500	4.465	4.569	4.569
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	153	192	0	0
11.31	Directe toelagen	153	192	0	0
11.40	Lonen in natura	677	701	728	728
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	16.658	14.771	11.479	5.622
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.281	4.731	5.280	5.281
12.11	Algemene werkingskosten	5.127	4.610	5.154	5.154
12.11A	<i>Algemene werkingskosten</i>	3.570	3.364	3.738	4.052
12.11B	<i>Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</i>	1.557	1.245	1.416	1.102
12.12	Huurgelden van gebouwen	154	121	126	126
12.21	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	11.026	9.690	5.857	0
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	351	351	342	342
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	223.170	220.688	224.232	203.397
21	Rentes op overheidsschuld	223.170	220.688	224.232	203.397
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	212.267	208.871	213.196	193.012
21.30	Rentes op schuld binnen de sector overheid	10.903	11.817	11.036	10.385

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	3.988	3.987	4.800	5.913
31	Exploitatiesubsidies	3.988	3.987	4.800	5.888
31.1	Huur- en rentesubsidies	0	0	0	0
31.11	Huur- en rentesubsidies aan overheidsbedrijven				
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	3.988	3.987	4.800	5.888
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	3.988	3.987	4.800	5.888
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	0	0	0	25
34.3	Overige sociale uitkeringen	0	0	0	0
34.31	Geldelijke uitkeringen		0	0	0
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers	0	0	0	25
34.41	Geldelijke uitkeringen				25
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	5.489	5.442	6.594	7.137
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	5.489	5.442	6.594	7.137
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	5.489	5.442	6.594	6.594
41.10	Afrekening fondsen (NE0-9NECAAC-OI)				543
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	79.491
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	79.491
51.11	specifieke dotaties				79.491
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	26	0
61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	26	0
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen			26	0
7	INVESTERINGEN	14.450	4.628	10.863	12.250
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	9.200	567	5.074	7.074
71.1	Aankopen van gronden	9.200	567	5.074	7.074
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	9.200	567	5.074	7.074

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	5.250	4.061	5.789	5.176
74.2	Verwervingen van overig materieel	5.239	4.054	5.776	5.163
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.239	4.054	5.776	5.163
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	11	6	13	13
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	1.291.000	1.440.054	1.141.500	1.283.600
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	713.000	813.493	793.500	861.800
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	713.000	813.493	793.500	861.800
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	713.000	813.493	793.500	861.800
83.00	Kredietverleningen aan de gezinnen	578.000	626.561	348.000	421.800
85	Kredietverlening binnen de overheid	0	0	0	0
85.1	Aan de centrale overheid	0	0	0	0
85.11	Aan de Staat		0	0	0
85.3	Regionale en lokale overheid	0	0	0	0
85.32	Aan gemeenten		0	0	
9	OVERHEIDSSCHULD	898.848	974.999	752.809	704.803
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	898.848	974.999	752.809	704.803
91.10A	Aflossingen van schuld in nationale valuta	420.205	406.920	317.182	237.608
91.10B	Aflossingen van kortlopende schuld	419.701	468.264	421.139	452.259
91.30	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	58.942	99.815	14.488	14.935
	TOTAAL UITGAVEN	2.663.799	2.711.639	2.573.970	2.734.028

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016-BA2015	Delta Raming 2017-BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016-BA2015	Delta Raming 2017-BO2016
Totaal ontvangsten	2.663.799	2.711.639	2.573.970	2.734.028	0	160.057	-2.734.028
Leningen (code 96)	1.840.820	1.797.082	1.743.802	1.703.343	0	-40.459	-1.703.343
KVD (codes 8)	334.892	390.778	344.603	387.577	0	42.974	-387.577
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	314.168	313.765	292.740	79.183	0	-213.557	-79.183
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	0	0	0	374.715	0	374.715	-374.715
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	29.785	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	76	26	228	228	0	0	-228
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	173.843	180.203	192.597	188.982	0	-3.615	-188.982
Totaal uitgaven	2.663.799	2.711.639	2.573.970	2.734.028	0	160.057	-2.734.028
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	1.291.000	1.440.054	1.141.500	1.283.600	0	142.100	-1.283.600
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	543	0	543	-543
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	26	0	0	-26	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	163.061	0	374.715	414.428	0	39.713	-414.428
Overgedragen tekort (code 03.21)	29.985	29.985	29.785	0	0	-29.785	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	83	137	241	241	0	0	-241
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	1.179.670	1.241.463	1.027.703	1.035.215	0	7.512	-1.035.215
intering = - en opbouw = +	193.046	200	404.500	39.713	0	-364.787	-39.713
ESR vorderingen-saldo	-1.005.827	-1.061.260	-835.106	-846.234	0	-11.127	846.234

ESR BELEID - ESR BETAAL	-1.179.670	-1.241.463	-1.027.703	-1.035.215	0	-7.512	1.035.215
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	---------------	------------------