

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

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

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	213	20	3.046	0	1.511	0	1.511
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	213	20	3.046	0	1.511	0	1.511
4610	Van de institutionele overheid	213	20	3.046		1.511		1.511
4640	Van een VOI							0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	183.583	182.128	231.975	0	207.477	0	207.477
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	183.583	182.128	231.975	0	207.477	0	207.477
6612	Overige kapitaaloverdrachten	183.583	182.128	231.975		207.477		207.477
7	DESINVESTERINGEN	40	28	10	0	175	0	175
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	40	28	10	0	175	0	175
761	Verkopen van gronden	40	28	10	0	20	0	20
7612	Aan andere sectoren dan de overheid	40	28	10		20		20
763	Verkopen van bestaande gebouwen	0	0	0	0	155	0	155
7632	Aan andere sectoren dan de overheid	0				155		155
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	258.000	264.413	259.000	0	283.900	0	283.900
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	151.000	144.925	159.000	0	174.000	0	174.000
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	151.000	143.045	159.000		174.000		174.000
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		1.880					0
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	102.000	109.139	100.000	0	109.900	0	109.900
8720	Door de gezinnen	102.000	109.139	100.000		109.900		109.900
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	5.000	10.349	0	0	0	0	0
891	Binnen eenzelfde institutionele groep	5.000	10.349	0	0	0	0	0
8911	Van de institutionele overheid	5.000	10.349	0				0
893	Van regionale en lokale overheid	0	0	0	0	0	0	0
8932	Van gemeenten	0						0
9	OVERHEIDSSCHULD	1.184.667	849.637	971.169	0	1.060.718	0	1.060.718
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	1.184.667	849.637	971.169	0	1.060.718	0	1.060.718
9610	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.172.884	846.163	959.386	0	1.049.318	0	1.049.318
9630	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	11.783	3.474	11.783		11.400		11.400
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.002.143	1.671.286	2.114.438	0	1.997.791	0	1.997.791

(in duizend euro)

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

(in duizend euro)

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

