

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)

Begrotingsaanpassing 2016

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2015</b>	<b>Uitvoering 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BA 2016</b>
<b>0</b>	<b>NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN</b>	<b>228</b>	<b>197</b>	<b>374.942</b>	<b>215.905</b>
<b>08</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>228</b>	<b>197</b>	<b>374.942</b>	<b>215.905</b>
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren			374.715	215.671
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			0	
08.10	Overige interne verrichtingen	228	197	228	234
<b>1</b>	<b>LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>2.514</b>	<b>3.078</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>
<b>16</b>	<b>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>2.514</b>	<b>3.078</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>
<b>16.1</b>	<b>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>2.514</b>	<b>3.078</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	807	892	807	735
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.707	2.186	1.095	1.167
<b>2</b>	<b>RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM</b>	<b>158.826</b>	<b>161.878</b>	<b>155.822</b>	<b>155.584</b>
<b>26</b>	<b>Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen</b>	<b>158.530</b>	<b>161.170</b>	<b>155.527</b>	<b>155.313</b>
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	156.997	159.638	153.994	153.994
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	1.533	1.532	1.533	1.319
<b>28</b>	<b>Overige opbrengsten van vermogen</b>	<b>296</b>	<b>708</b>	<b>296</b>	<b>271</b>
28.20	Dividenden	296	408	296	270
28.30	Huurgelden van gronden		300	0	1
<b>3</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>21.127</b>	<b>24.252</b>	<b>21.127</b>	<b>16.239</b>
<b>36</b>	<b>Indirecte belastingen en heffingen</b>	<b>6.600</b>	<b>5.899</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	6.600	5.899	6.600	0

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2015</b>	<b>Uitvoering 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BA 2016</b>
<b>38</b>	<b>Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen</b>	<b>14.527</b>	<b>18.353</b>	<b>14.527</b>	<b>16.239</b>
38.10	Van bedrijven	14.527	18.353	14.527	16.239
38.50	Van gezinnen			0	0
<b>4</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>	<b>18.147</b>	<b>14.417</b>	<b>29</b>	<b>17.926</b>
<b>46</b>	<b>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>18.147</b>	<b>14.417</b>	<b>29</b>	<b>17.926</b>
46.10	Van de institutionele overheid	18.147	14.417	29	25
46.10	Afrekening fondsen (NE0-1NEC2AC-IS)				17.901
46.40	Van een VOI			0	0
<b>6</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>	<b>274.594</b>	<b>273.981</b>	<b>79.154</b>	<b>77.928</b>
<b>66</b>	<b>Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>274.594</b>	<b>273.981</b>	<b>79.154</b>	<b>77.928</b>
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid			79.154	77.928
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	274.594	273.981	0	0
<b>7</b>	<b>DESINVESTERINGEN</b>	<b>10.130</b>	<b>9.373</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</b>
<b>76</b>	<b>Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland</b>	<b>10.130</b>	<b>9.373</b>	<b>10.130</b>	<b>10.130</b>
<b>76.1</b>	<b>Verkopen van gronden</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	10.000	0	10.000	10.000
<b>76.3</b>	<b>Verkopen van bestaande gebouwen</b>	<b>130</b>	<b>9.373</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid	130	9.373	130	130
<b>77</b>	<b>Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77.30	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen			0	
<b>8</b>	<b>KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN</b>	<b>344.603</b>	<b>444.100</b>	<b>387.577</b>	<b>430.167</b>
<b>86</b>	<b>Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>191.203</b>	<b>253.973</b>	<b>220.263</b>	<b>242.932</b>

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2015</b>	<b>Uitvoering 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BA 2016</b>
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	191.203	253.973	220.263	242.932
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven			0	0
<b>87</b>	<b>Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen</b>	<b>153.400</b>	<b>190.127</b>	<b>167.314</b>	<b>187.235</b>
87.20	Door de gezinnen	153.400	190.127	167.314	187.235
<b>89</b>	<b>Kredietaflossingen binnen de sector overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>89.1</b>	<b>Binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89.11	Van de institutionele overheid			0	
<b>89.3</b>	<b>Van regionale en lokale overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89.32	Van gemeenten			0	
<b>9</b>	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	<b>1.743.801</b>	<b>1.566.461</b>	<b>1.703.343</b>	<b>1.713.232</b>
<b>96</b>	<b>Opnemingen van gevestigde overheidsschuld</b>	<b>1.743.801</b>	<b>1.566.461</b>	<b>1.703.343</b>	<b>1.713.232</b>
<b>96.10</b>	<b>Opnemingen van leningen in nationale valuta</b>	<b>1.167.988</b>	<b>1.162.982</b>	<b>522.711</b>	<b>522.600</b>
96.10A	<i>Opnemingen van leningen in nationale valuta</i>	650.548	674.518	0	0
96.10B	<i>Opnemingen van kortlopende schulden</i>	517.440	488.464	522.711	522.600
96.30	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	575.813	403.479	1.180.632	1.190.632
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>2.573.970</b>	<b>2.497.737</b>	<b>2.734.028</b>	<b>2.639.013</b>

(in duizend euro)

<b>UITGAVEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2015</b>	<b>Uitvoering 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BA 2016</b>
<b>0</b>	<b>NIET- VERDEELDE UITGAVEN</b>	<b>404.741</b>	<b>245.648</b>	<b>414.669</b>	<b>216.823</b>
<b>03</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>404.741</b>	<b>245.648</b>	<b>414.669</b>	<b>216.823</b>
<b>03.2</b>	<b>Verrekeningen met andere dienstjaren</b>	<b>404.500</b>	<b>245.456</b>	<b>414.428</b>	<b>216.575</b>
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	29.785	29.785	0	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	374.715	215.671	414.428	216.575
03.10	Overige interne verrichtingen	241	192	241	248
<b>1</b>	<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>28.406</b>	<b>28.100</b>	<b>22.768</b>	<b>22.859</b>
<b>11</b>	<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>16.927</b>	<b>16.313</b>	<b>17.146</b>	<b>17.236</b>
<b>11.1</b>	<b>Eigenlijke lonen</b>	<b>11.630</b>	<b>11.251</b>	<b>11.849</b>	<b>11.914</b>
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	10.037	9.730	10.256	10.312
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.593	1.521	1.593	1.602
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.569	4.454	4.569	4.594
<b>11.3</b>	<b>Overige sociale lasten van de werkgever</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.31	Directe toelagen		-20	0	0
11.40	Lonen in natura	728	628	728	728
<b>12</b>	<b>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>11.479</b>	<b>11.787</b>	<b>5.622</b>	<b>5.623</b>
<b>12.1</b>	<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>5.280</b>	<b>5.196</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>
12.11	Algemene werkingskosten	5.154	5.049	5.154	5.151
12.12	Huurgelden van gebouwen	126	147	126	130
12.21	Specifieke aankopen binnen de sector overheid	5.857	6.243	0	0
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	342	348	342	342
<b>2</b>	<b>RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN</b>	<b>224.232</b>	<b>226.318</b>	<b>203.397</b>	<b>218.356</b>
<b>21</b>	<b>Rentes op overheidsschuld</b>	<b>224.232</b>	<b>226.318</b>	<b>203.397</b>	<b>218.356</b>
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	213.196	215.172	193.012	207.917
21.30	Rentes op schuld binnen de sector overheid	11.036	11.146	10.385	10.439
<b>3</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>4.800</b>	<b>4.908</b>	<b>5.913</b>	<b>5.888</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
<b>31</b>	<b>Exploitatiesubsidies</b>	<b>4.800</b>	<b>4.908</b>	<b>5.888</b>	<b>5.888</b>
<b>31.1</b>	<b>Huur- en rentesubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.11	Huur- en rentesubsidies aan overheidsbedrijven				0
<b>31.2</b>	<b>Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven</b>	<b>4.800</b>	<b>4.908</b>	<b>5.888</b>	<b>5.888</b>
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	4.800	4.908	5.888	5.888
<b>34</b>	<b>Inkomensoverdrachten aan de gezinnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>34.3</b>	<b>Overige sociale uitkeringen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.31	Geldelijke uitkeringen			0	0
<b>34.4</b>	<b>Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
34.41	Geldelijke uitkeringen			25	0
<b>4</b>	<b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>	<b>6.594</b>	<b>6.127</b>	<b>7.137</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)</b>	<b>6.594</b>	<b>6.127</b>	<b>7.137</b>	<b>0</b>
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	6.594	6.127	6.594	0
41.10	Afrekening fondsen (NE0-9NECAAC-OI)			543	
<b>5</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.491</b>	<b>78.762</b>
<b>51</b>	<b>Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.491</b>	<b>78.762</b>
51.11	specifieke dotaties			79.491	78.762
<b>6</b>	<b>KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen	26	25	0	
<b>7</b>	<b>INVESTERINGEN</b>	<b>10.862</b>	<b>9.183</b>	<b>12.250</b>	<b>11.450</b>
<b>71</b>	<b>Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland</b>	<b>5.074</b>	<b>5.147</b>	<b>7.074</b>	<b>7.074</b>
<b>71.1</b>	<b>Aankopen van gronden</b>	<b>5.074</b>	<b>5.147</b>	<b>7.074</b>	<b>7.074</b>
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	5.074	5.147	7.074	7.074
<b>74</b>	<b>Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>5.788</b>	<b>4.036</b>	<b>5.176</b>	<b>4.376</b>

(in duizend euro)

<b>UITGAVEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2015</b>	<b>Uitvoering 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BA 2016</b>
<b>74.2</b>	<b>Verwervingen van overig materieel</b>	<b>5.775</b>	<b>4.034</b>	<b>5.163</b>	<b>4.363</b>
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.775	4.034	5.163	4.363
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	13	2	13	13
<b>8</b>	<b>KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN</b>	<b>1.141.500</b>	<b>1.248.154</b>	<b>1.283.600</b>	<b>1.360.062</b>
<b>81</b>	<b>Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>793.500</b>	<b>847.938</b>	<b>861.800</b>	<b>918.286</b>
<b>81.1</b>	<b>Kredietverleningen aan bedrijven</b>	<b>793.500</b>	<b>847.938</b>	<b>861.800</b>	<b>918.286</b>
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	793.500	847.938	861.800	918.286
83.00	Kredietverleningen aan de gezinnen	348.000	400.216	421.800	441.776
<b>85</b>	<b>Kredietverlening binnen de overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85.1</b>	<b>Aan de centrale overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.11	Aan de Staat			0	
<b>85.3</b>	<b>Regionale en lokale overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.32	Aan gemeenten				
<b>9</b>	<b>OVERHEIDSSCHULD</b>	<b>752.809</b>	<b>729.274</b>	<b>704.803</b>	<b>724.813</b>
<b>91</b>	<b>Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</b>	<b>752.809</b>	<b>729.274</b>	<b>704.803</b>	<b>724.813</b>
91.10A	Aflossingen van schuld in nationale valuta	317.182	300.421	237.608	221.878
91.10B	Aflossingen van kortlopende schuld	421.139	413.450	452.259	473.402
91.30	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	14.488	15.403	14.935	29.533
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.573.970</b>	<b>2.497.737</b>	<b>2.734.028</b>	<b>2.639.013</b>

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016-BO2016
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	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
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016-BO2016
<b>Totaal ontvangsten</b>	<b>2.573.970</b>	<b>2.497.737</b>	<b>2.734.028</b>	<b>2.639.013</b>	<b>-95.015</b>
Leningen (code 9)	1.743.801	1.566.461	1.703.343	1.713.232	9.889
KVD (codes 8)	344.603	444.100	387.577	430.167	42.590
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	292.741	288.398	79.183	95.854	16.671
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	0	0	0	0	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	0	0	374.715	215.671	-159.044
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	228	197	228	234	6
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten</b>	<b>192.597</b>	<b>198.581</b>	<b>188.982</b>	<b>183.855</b>	<b>-5.127</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>2.573.970</b>	<b>2.497.737</b>	<b>2.734.028</b>	<b>2.639.013</b>	<b>-95.015</b>
Aflossing schuld (code 9)	752.809	729.274	704.803	724.813	20.010
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	1.141.500	1.248.154	1.283.600	1.360.062	76.462
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	543	0	-543
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	26	25	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	374.715	215.671	414.428	216.575	-197.853
Overgedragen tekort (code 03.21)	29.785	29.785	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	241	192	241	248	7
<b>Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven</b>	<b>274.894</b>	<b>274.636</b>	<b>330.412</b>	<b>337.315</b>	<b>6.903</b>
<b>intering = - en opbouw = +</b>	<b>404.500</b>	<b>245.456</b>	<b>39.713</b>	<b>904</b>	<b>-38.809</b>
<b>ESR vorderingen-saldo</b>	<b>-82.297</b>	<b>-76.055</b>	<b>-141.431</b>	<b>-153.460</b>	<b>-12.029</b>
<b>ESR BELEID - ESR BETAAL</b>	<b>-274.894</b>	<b>-274.636</b>	<b>-330.412</b>	<b>-337.315</b>	<b>-6.903</b>