

DE WATERGROEP (VMW)

Begrotingsaanpassing 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	7.780	7.781	0	46.201
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	6.601		8.085	
08.10	Diverse interne verrichtingen				
16.11	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid - Aan bedrijven <i>p.m. partim zuivering</i> <i>p.m. partim afvoer</i>	175.656	178.850	182.956	182.956
16.12	Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid - Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	350.220	371.661	364.776	364.776
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	23.837	30.793	24.828	24.828
18.20	Ontvangsten binnen de overheidssector				
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	367	275	200	200
28.10	Overige opbrengsten van vermogen - concessies				
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde				
38.10	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	2	5		
38.20	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen - van kredietinstellingen	100	4	40	40
39.20	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden)	1	120	1	1
39.30	Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden)	11			
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (LB0-1LCH2AD-WT)	329	311	329	329
46.30	Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (LBC-3LCH2AN-WT)	60.533	60.233	77.913	62.156
48.12	Inkomensoverdrachten van provincies (specifieke bijdragen)		19		
48.21	Inkomensoverdrachten van gemeenten (algemene bijdragen)	2.610	2.784	5.038	5.038
49.30	Inkomensoverdrachten van de gewesten		6		
49.40	Federale overheid		10		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	19.499	15.728	19.499	19.499
58.10	Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen	2		2	2
58.20	Kapitaaloverdrachten van de gezinnen	7.934	8.939	7.934	7.934
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid		1	0	0
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV	62	14	62	62
66.51	Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid			0	0
66.71	Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid	1		1	1
68.11	Investeringsbijdragen van provincies	4	4	4	4
68.12	Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies			0	0
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	1.988	1.225	1.988	1.988
68.22	Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten		3	0	0
68.41	Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden			0	0
68.59	Investeringsbijdragen van overige lokale overheden	193	3	193	193
69.25	Kapitaaloverdrachten Vlaamse gemeenschap	4.000	2.505	4.246	4.246
69.40	Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid	4	9	4	4
76.11	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector				
76.12	Verk. Van onr.goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector	7		7	7
76.21	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - bestaande water- en wegenbouwkundige werken - binnen de overheidssector			0	0
76.22	Aan andere sectoren dan de overheidssector			0	0
76.31	Verkoop bestaande gebouwen binnen de overheidssector		2.356		
76.32	Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland	76	899	76	76
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	58	118	58	58
77.20	Verkoop van overig materieel	17	37	17	17
89.31	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies				
89.35	Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden				
96.10	Opnemingen van leningen in nationale valuta	25.000	72.000	25.000	25.000
	TOTAAL ONTVANGSTEN	686.892	756.693	723.255	745.614

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren			6.601	
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		46.201		39.243
03.10	Diverse interne verrichtingen				
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	60.369	59.765	61.131	61.131
11.12	Overige bezoldigingselementen	9.152	9.092	9.428	9.428
11.20	Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen	30.250	30.176	30.572	30.572
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen	1.599	1.294	1.717	1.717
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	101	76	58	58
12.11	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten <i>p.m. partim zuivering</i> <i>p.m. partim afvoer</i>	435.796	417.235	428.059	417.776
12.11	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
12.12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen				
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid				
14.10	Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	20.863	24.550	24.331	24.331
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	7.171	6.805	6.037	6.037
21.30	Rente op schuld binnen de overheidssector			0	0
21.40	Rente op commerciële schuld	115	135	21	21
32.00	Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen	68	23	66	66
33.00	Inkomensoverdrachten pensioenfonds				
35.30	Inkomensoverdrachten - Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)		3		
41.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid	111	31	107	107
41.40	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan een VOI, IVArp, SAR, EV	9.040	7.697	8.751	8.751
43.12	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - provincies - specifieke bijdragen	165		160	160

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
43.22	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - gemeenten - specifieke bijdragen	227		219	219
43.59	Overige lokale overheden		793		
45.35	Overige inkomensoverdrachten Brussels hoofdstedelijk gewest	2		2	2
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid	572		553	553
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven				
53.20	Overige kapitaaloverdrachten				
61.71	Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid				
63.22	Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten	1	2	1	1
71.11	Aankopen van gronden - binnen de sector overheid		7	0	0
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector				
71.12	Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - binnen de overheidssector				
71.21	Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken			0	0
71.31	Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector				
71.32	Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector				
72.00	Nieuwbouw van gebouwen	13.829	13.974	17.364	17.364
73.20	Waterbouwkundige werken	18.665	15.298	18.665	18.665
73.30	Pijpleidingen	45.101	40.763	79.837	79.837
74.10	Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat.	678	1.801	678	678
74.22	Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat.	1.270	1.955	1.270	1.270
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	10.612	7.897	11.247	11.247
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		9		
81.41	deelnemingen in overheidsbedrijven			0	
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	87		0	
83.00	kredietverleningen aan gezinnen	65	51	65	65
84.22	Deelnemingen - In lidstaten van de EU (niet-overheden)		76		

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
91.10	Aflossing van schuld in nationale valuta	20.983	70.984	16.315	16.315
	TOTAAL UITGAVEN	686.892	756.693	723.255	745.614

DE WATERGROEP (VMW)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016-BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0
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
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0

DE WATERGROEP (VMW)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016-BO2016
Totaal ontvangsten	686.892	756.693	723.255	745.614	22.359
Leningen (code 9)	25.000	72.000	25.000	25.000	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	329	312	329	329	0
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	60.596	60.247	77.976	62.219	-15.757
Overgedragen overschot (code 08.21)	7.780	7.781	0	46.201	46.201
Over te dragen tekort (code 08.22)	6.601	0	8.085	0	-8.085
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	586.586	616.353	611.866	611.866	0
Totaal uitgaven	686.892	756.693	723.255	745.614	22.359
Aflossing schuld (code 9)	20.983	70.984	16.315	16.315	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	152	136	65	65	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	111	31	107	107	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	9.040	7.697	8.751	8.751	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	46.201	0	39.243	39.243
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	6.601	0	-6.601
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	656.606	631.644	691.416	681.133	-10.283
intering = - en opbouw = +	-14.381	38.420	-1.484	-6.958	-5.474
ESR vorderingen-saldo	-70.020	-15.291	-79.550	-69.267	10.283

ESR BELEID - ESR BETAAL	-656.606	-631.644	-691.416	-681.133	10.283
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------