

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

Tweede begrotingscontrole 2012

(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)
0	Niet verdeelde ontvangsten	51.157	51.157	66.572	66.572	85.876	0	85.876
0810	Opname uit reservefondsen	0	0	0	0	0	0	0
0821	Verrekening met andere dienstjaren	51.157	51.157	66.572	66.572	85.876		85.876
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	20.997	22.815	19.044	19.044	19.044	0	19.044
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	20.997	22.815	19.044	19.044	19.044	0	19.044
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	20.705	22.520	18.752	18.752	18.752	0	18.752
1611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	19.597	21.262	17.849	17.849	17.849		17.849
1611	Verhoging tarieven watervangen	0	0	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	436	445	231	231	231		231
1613	Verkopen aan het buitenland	672	813	672	672	672		672
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	292	295	292	292	292		292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	4.221	5.347	4.950	4.950	4.950	0	4.950
2610	Rente van overheidsvorderingen	41	51	4	4	4		4
2810	Overige resultaten van vermogen	3.600	4.587	4.689	4.689	4.689		4.689
2830	Huurgelden van gronden	580	709	257	257	257		257
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	40.457	33.797	40.095	40.095	39.206	0	39.206
3630	Indirecte belastingen en heffingen	39.806	33.185	39.806	39.806	38.917		38.917
3810	Overige inkomensoverdrachten	407	431	80	80	80		80
3830	Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	217	147	206	206	206		206
3850	Overige inkomensoverdrachten van gezinnen	27	34	3	3	3		3
3910	Inkomensoverdracht van het buitenland	0	0	0	0	0		0
4	Inkomensoverdrachten sector overheid	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489
461	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489
4610	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0 MG008 4141) (MB0/1MG-E-2-Z/IS)	82.944	82.944	84.440	84.217	84.130	7.359	91.489
4610	Verhoging voor vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0	0	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		0
4610	Vergoeding goed financieel beheer (CFO)	0	0	0	0	0		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)
4630	Tussenkomen van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA)	0	0	0	0	0		0
4640	Tussenkomen VFLD	0	0	0	0	0		0
4942	Inkomenstransferten van een andere entiteit	0	0	0	0	0		0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	1.952	2.160	0	0	80	0	80
5720	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	1.806	393	0	0	80		80
5911	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	146	591	0	0	0		0
5921	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	1.176	0	0	0		0
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	160.472	161.346	132.209	132.209	134.459	4.721	139.180
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	160.253	160.808	132.209	132.209	134.459	4.721	139.180
6611	Investeringsdotaties (MBO MG022 6141) (MBO/1MG-E-5-Z/IS)	121.528	121.528	124.259	124.259	124.259	4.721	128.980
6611	Investeringsdotaties saldo voorgaande jaren	33.895	33.895	0	0	0		0
6641	Verhoging voor Investeringszone Petroleum Zuid+vereiste middelen ter uitvoering van het regeerakkoord+waterbeheersingsprojecten	0		0	0	6.000	0	6.000
6631	VIF (MBU MG007 6141) (MBU/3MG-E-2-Z/IS)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		4.200
6641	Investeringsbijdragen uit FFEU	630	1.185	3.750	3.750	0		0
68	Investeringsbijdragen	219	538	0	0	0	0	0
6821	Investeringsbijdragen van gemeenten	219	538	0	0	0		0
7	Desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	0
7611/763	Verkoop van grond en gebouwen in het binnenland	0		0	0	0		0
7720	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	0		0	0	0		0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	946	952	889	889	889	0	889
8610	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	60	74	3	3	3		3
8720	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	16	24	24	24		24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862	862	862	0	862
8950	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MBO MG018 8514) (MBO/1MG-E-2-Z/PA)	862	862	862	862	862		862
9	Overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0
9610	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	0	0	0	0	0		0
TOTAAL ONTVANGSTEN		363.146	360.518	348.199	347.976	368.634	12.080	380.714

(in duizend euro)

UITGAVEN																
ESR CODE	COFOG 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)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
8		Kredietverleningen en deelnemingen	19	68	19	14	60	60	60	60	241	241	0	0	241	241
8112	04520	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	9	58	9	13	4	4	4	4	4	4			4	4
8142	04520	Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen									181	181			181	181
8300	04520	Kredietverleningen aan gezinnen	10	10	10	1	56	56	56	56	56	56			56	56
9		Overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63	63	63	0	0	63	63
9110	01720	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63	63	63			63	63
TOTAAL UITGAVEN			277.643	363.146	277.643	360.518	275.177	348.199	274.954	347.976	294.969	368.634	6.062	12.080	301.031	380.714