

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)

Begrotingsopmaak 2017

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	228	197	215.905	219.692
08	Interne verrichtingen	228	197	215.905	219.692
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren			215.671	219.455
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
08.10	Overige interne verrichtingen	228	197	234	237
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	2.514	3.078	1.902	1.519
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	2.514	3.078	1.902	1.519
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	2.514	3.078	1.902	1.519
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	807	892	735	735
16.12	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	1.707	2.186	1.167	784
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	158.826	161.878	155.584	154.291
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	158.530	161.170	155.313	154.102
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	156.997	159.638	153.994	153.236
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid	1.533	1.532	1.319	866
28	Overige opbrengsten van vermogen	296	708	271	189
28.20	Dividenden	296	408	270	189
28.30	Huurgelden van gronden		300	1	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	21.127	24.252	16.239	16.239
36	Indirecte belastingen en heffingen	6.600	5.899	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	6.600	5.899	0	
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	14.527	18.353	16.239	16.239
38.10	Van bedrijven	14.527	18.353	16.239	16.239
38.50	Van gezinnen			0	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	18.147	14.417	17.926	25
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	18.147	14.417	17.926	25
46.10	Van de institutionele overheid (NE0-1NEC2AC-IS)	18.147	14.417	17.926	25
46.40	Van een VOI			0	
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	274.594	273.981	77.928	68.065
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	274.594	273.981	77.928	68.065
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid			77.928	68.065
66.12	Overige kapitaaloverdrachten	274.594	273.981	0	
7	DESINVESTERINGEN	10.130	9.373	10.130	12.043
76	Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland	10.130	9.373	10.130	12.043
76.1	Verkopen van gronden	10.000	0	10.000	0
76.12	Aan andere sectoren dan de overheid	10.000	0	10.000	0
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	130	9.373	130	12.043
76.32	Aan andere sectoren dan de overheid	130	9.373	130	12.043
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	0	0	0
77.30	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen				

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN	344.603	444.100	430.167	449.490
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	191.203	253.973	242.932	245.926
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	191.203	253.973	242.932	245.926
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven			0	
87	Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen	153.400	190.127	187.235	196.064
87.20	Door de gezinnen	153.400	190.127	187.235	196.064
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	0	0	0	7.500
89.1	Binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	7.500
89.11	Van de institutionele overheid				7.500
89.3	Van regionale en lokale overheid	0	0	0	0
89.32	Van gemeenten				
9	OVERHEIDSSCHULD	1.743.801	1.566.461	1.713.232	1.829.323
96	Opnemingen van gevestigde overheidsschuld	1.743.801	1.566.461	1.713.232	1.829.323
96.10	Opnemingen van leningen in nationale valuta	1.167.988	1.162.982	522.600	522.636
96.10A	<i>Opnemingen van leningen in nationale valuta</i>	650.548	674.518	0	
96.10B	<i>Opnemingen van kortlopende schulden</i>	517.440	488.464	522.600	522.636
96.30	Opnemingen van leningen binnen de sector overheid	575.813	403.479	1.190.632	1.306.687
	TOTAAL ONTVANGSTEN	2.573.970	2.497.737	2.639.013	2.750.687

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	404.741	245.648	216.823	224.361
03	Interne verrichtingen	404.741	245.648	216.823	224.361
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	404.500	245.456	216.575	224.110
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	29.785	29.785		
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	374.715	215.671	216.575	224.110
03.10	Overige interne verrichtingen	241	192	248	251
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	28.406	28.100	22.859	23.099
11	Lonen en sociale lasten	16.927	16.313	17.236	17.476
11.1	Eigenlijke lonen	11.630	11.251	11.914	12.080
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	10.037	9.730	10.312	10.456
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.593	1.521	1.602	1.624
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	4.569	4.454	4.594	4.658
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	0	-20	0	0
11.31	Directe toelagen		-20	0	
11.40	Lonen in natura	728	628	728	738
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	11.479	11.787	5.623	5.623
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.280	5.196	5.281	5.281
12.11	Algemene werkingskosten	5.154	5.049	5.151	5.151
12.12	Huurgelden van gebouwen	126	147	130	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
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	224.232	226.318	218.356	208.282
21	Rentes op overheidsschuld	224.232	226.318	218.356	208.282
21.10	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	213.196	215.172	207.917	198.564
21.30	Rentes op schuld binnen de sector overheid	11.036	11.146	10.439	9.718

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	4.800	4.908	5.888	6.289
31	Exploitatiesubsidies	4.800	4.908	5.888	6.289
31.1	Huur- en rentesubsidies	0	0	0	0
31.11	Huur- en rentesubsidies aan overheidsbedrijven			0	
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	4.800	4.908	5.888	6.289
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	4.800	4.908	5.888	6.289
34	Inkomensoverdrachten aan de gezinnen	0	0	0	0
34.3	Overige sociale uitkeringen	0	0	0	0
34.31	Geldelijke uitkeringen			0	
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers	0	0	0	0
34.41	Geldelijke uitkeringen			0	
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	6.594	6.127	0	11.722
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies)	6.594	6.127	0	11.722
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	6.594	6.127	0	
41.10	Afrekening fondsen (NE0-9NECAAC-OI)				11.722
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN	0	0	78.762	73.975
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	78.762	73.975
51.11	specifieke dotaties			78.762	73.975
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	26	25	0	0
61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	26	25	0	0
61.42	Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen	26	25		
7	INVESTERINGEN	10.862	9.183	11.450	12.250
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	5.074	5.147	7.074	7.074
71.1	Aankopen van gronden	5.074	5.147	7.074	7.074
71.12	Bij andere sectoren dan de overheid	5.074	5.147	7.074	7.074

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	5.788	4.036	4.376	5.176
74.2	Verwervingen van overig materieel	5.775	4.034	4.363	5.163
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.775	4.034	4.363	5.163
74.30	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen	13	2	13	13
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	1.141.500	1.248.154	1.360.062	1.425.491
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	793.500	847.938	918.286	926.833
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	793.500	847.938	918.286	926.833
81.11	Kredietverleningen aan overheidsondernemingen	793.500	847.938	918.286	926.833
83.00	Kredietverleningen aan de gezinnen	348.000	400.216	441.776	498.658
85	Kredietverlening binnen de overheid	0	0	0	0
85.1	Aan de centrale overheid	0	0	0	0
85.11	Aan de Staat				
85.3	Regionale en lokale overheid	0	0	0	0
85.32	Aan gemeenten				
9	OVERHEIDSSCHULD	752.809	729.274	724.813	765.218
91	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	752.809	729.274	724.813	765.218
91.10A	Aflossingen van schuld in nationale valuta	317.182	300.421	221.878	223.012
91.10B	Aflossingen van kortlopende schuld	421.139	413.450	473.402	472.064
91.30	Aflossingen van schuld binnen de sector overheid	14.488	15.403	29.533	70.142
	TOTAAL UITGAVEN	2.573.970	2.497.737	2.639.013	2.750.687

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal uitgaven	0	0	0
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal ontvangsten	2.639.013	2.750.687	111.674
Leningen (code 9)	1.713.232	1.829.323	116.091
KVD (codes 8)	430.167	449.490	19.323
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	95.854	68.090	-27.764
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7)	0	0	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	215.671	219.455	3.784
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	234	237	3
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	183.855	184.092	237
Totaal uitgaven	2.639.013	2.750.687	111.674
Aflossing schuld (code 9)	724.813	765.218	40.405
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	1.360.062	1.425.491	65.429
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	11.722	11.722
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	216.575	224.110	7.535
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	248	251	3
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	337.315	323.895	-13.420
intering = - en opbouw = +	904	4.655	3.751
ESR vorderingen-saldo	-153.460	-139.803	13.657

ESR BELEID - ESR BETAAL	-337.315	-323.895	13.420
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------