

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	Niet verdeelde ontvangsten	85.876	85.876	83.776	106.222
08.21	Verrekening met andere dienstjaren	85.876	85.876	83.776	106.222
1	Lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	19.798	19.731	19.044	19.044
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	19.798	19.731	19.044	19.044
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	19.506	19.334	18.752	18.752
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	18.426	18.222	17.849	17.849
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	408	471	231	231
16.13	Verkopen aan het buitenland	672	641	672	672
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten binnen de sector overheid	292	397	292	292
2	Inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	5.104	5.990	5.296	5.296
26.10	Rente van overheidsvorderingen	31	106	4	4
28.10	Overige resultaten van vermogen	4.689	5.385	5.035	5.035
28.30	Huurgelden van gronden	384	499	257	257

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	Inkomenoverdrachten van andere sectoren	39.592	30.358	39.206	38.709
36.30	Indirecte belastingen en heffingen	38.917	29.475	38.917	38.420
38.10	Overige inkomenoverdrachten	367	570	80	80
38.30	Overige inkomenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen	303	302	206	206
38.50	Overige inkomenoverdrachten van gezinnen	5	11	3	3
4	Inkomenoverdrachten sector overheid	91.500	91.489	85.013	84.559
46	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	91.500	91.489	85.013	84.559
46.1	Tussenkomen van de Vlaamse Overheid	91.500	91.489	85.013	84.559
46.10	Dotatie aan het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV (MB0/1MG-E-2-X/IS)	91.500	91.489	85.013	84.559
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	3.199	5.370	0	0
57.20	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	576	496	0	0
59.11	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	319	582	0	0
59.21	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	2.304	4.292	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	139.845	139.839	83.316	55.227
66	Kapitaaloverdrachten binnen éénzelfde institutionele groep	139.541	139.535	83.316	55.227
66.11	Investeringsdotaties (MB0/1MG-E-5-X/IS)	134.980	134.980	83.316	55.227
66.31	VIF (MBU/3MG-E-2-Z/IS)	4.200	4.200	0	0
66.41	Investeringsbijdragen uit FFEU	361	355	0	0
68	Investeringsbijdragen	304	304	0	0
68.21	Investeringsbijdragen van gemeenten	304	304	0	0
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	915	927	889	889
86.10	Kredietaflossingen door en liquidatie van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	29	53	3	3
87.20	Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en door gezinnen	24	12	24	24
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	862	862	862	862
89.50	Terugbetaling door een institutionele groep van een geldvoorschot afkomstig van de Haven van Brussel (MB0/1MG-E-2-Z/PA)	862	862	862	862
TOTAAL ONTVANGSTEN		385.829	379.580	316.540	309.946

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0	Uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1t/m 9 worden verdeeld		93.776		106.222		29.579		29.615
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		93.776		106.222		29.579		29.615
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	150.879	157.815	150.879	155.593	143.612	142.321	145.329	141.370
11	Lonen en sociale lasten	58.378	58.378	58.378	58.373	53.373	53.373	52.848	52.848
11.1	Eigenlijk loon bruto weddeschaal (+ vakantiegeld)					37.436	37.436		
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	30.496	30.496	30.496	30.354			28.594	28.594
11.12	Overige bezoldigingselementen	11.538	11.538	11.538	11.811			8.440	8.440
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	14.341	14.341	14.341	14.222	14.180	14.180	14.057	14.057
11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	929	929	929	917	764	764	764	764
11.40	Loon in natura	1.074	1.074	1.074	1.069	993	993	993	993
12	Aankoop van niet duurzame goederen en van diensten	50.226	51.166	50.226	45.139	49.983	49.866	52.225	49.440
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	13.335	14.094	13.335	13.521	13.042	12.794	13.113	12.865
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	12.939	13.658	12.939	13.134	12.606	12.358	12.332	12.084
12.12	Huur van gebouwen en soortgelijke zoals combi-units en andere	396	436	396	387	436	436	781	781
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	184	184	184	59	234	234	234	234
12.21	Algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	115	115	115	17	115	115	115	115
12.22	Huur betaald binnen de administraties van de openbare sector (huur stricto sensu)	69	69	69	42	119	119	119	119
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	36.707	36.888	36.707	31.559	36.707	36.838	38.878	36.341
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	36.707	36.888	36.707	31.559	36.707	36.838	38.878	36.341
14	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken	42.275	48.271	42.275	52.081	40.256	39.082	40.256	39.082
14.10	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van grondwerken en water- en wegebouwkundige werken vergoed aan andere sectoren dan de overheid	42.275	48.271	42.275	52.081	40.256	39.082	40.256	39.082

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
2	Uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en ondernemingsactiviteit	1.129	1.129	1.129	679	1.102	1.102	1.102	1.102
21	Rente overheidsschuld	1.129	1.129	1.129	679	1.102	1.102	1.102	1.102
21.40	Rente op commerciële schuld	1.129	1.129	1.129	679	1.102	1.102	1.102	1.102
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	45	470	45	279	1.350	1.350	1.150	1.150
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijde, aan bedrijven en financiële instellingen	25	450	25	265	1.000	1.000	800	800
34.41	Inkomensoverdrachten aan gezinnen	20	20	20	14	350	350	350	350
4	Inkomensoverdrachten aan de sector overheid	2.668	2.668	2.668	0	2.668	2.668	0	2.668
45.40	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	2.668	2.668	2.668		2.668	2.668	0	2.668
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	600	600	600	483	100	100	300	300
51.12	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en fin. Instellingen	600	600	600	483	100	100	300	300
7	Investerings	154.333	129.081	154.333	116.112	146.516	139.297	147.461	133.618
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	11.094	11.094	11.094	10.302	3.072	3.072	4.099	3.072
71.12/71.32	Aankoop van grond en gebouwen in het binnenland					3.072	3.072	4.099	3.072
71.12	Aankopen van gronden - In andere sectoren dan de overheid	11.094	11.094	11.094	10.302				
73	Aanleg van grondwerken en water- en wegenbouwkundige werken	142.031	116.169	142.031	104.490	142.254	134.825	142.172	129.146
73.20	Aanleg van waterbouwkundige werken	142.031	116.169	142.031	104.490	142.254	134.825	142.172	129.146
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.208	1.818	1.208	1.320	1.190	1.400	1.190	1.400
74.10	Aankoop vervoermaterieel	105	515	105	320	305	515	305	515
74.22	Verwerving van overig materieel	1.057	1.057	1.057	855	696	561	696	561
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	46	246	46	145	189	324	189	324

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
8	Kredietverleningen en deelnemingen	211	227	211	212	60	60	72	60
81.12	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen	30	30	30	8	4	4	16	16
81.42	Deelneming Participatiemaatschappij Vlaanderen	181	181	181	181	0	0	0	0
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	0	16	0	23	56	56	56	44
9	Overheidsschuld	63	63	63	0	63	63	63	63
91.10	Aflossingen van gevestigde overheidsschuld	63	63	63		63	63	63	63
TOTAAL UITGAVEN		309.928	385.829	309.928	379.580	295.471	316.540	295.477	309.946