

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

Begrotingsopmaak 2021

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
			Hoofdstuk 0					
08.1			Niet-verdeelde ontvangsten					
			Opnemingen uit reservefondsen	1.900	1.648	0	1.900	1.900
08.10	QC	QZ	Opname uit het Fonds voor het grondwaterbeheer	0	0	0	0	0
08.10	QC	QZ	Opname uit het Fonds voor de waterhuishouding	1.900	1.648	0	1.900	1.900
08.2			Verrekeningen met andere dienstjaren	51.123	51.123	0	59.118	60.469
08.21	QC	QZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	51.123	51.123	0	59.118	60.469
08.22	QC	QZ	Over te dragen tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 0	53.023	52.771	0	61.018	62.369
			Hoofdstuk 1					
			Lopende ontvangsten van goederen en diensten					
16			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.604	1.377	0	2.444	2.440
16.1			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	1.523	849	0	1.423	1.405
16.11	QC	QD	Aan bedrijven	566	645	0	466	455
16.11	QC	QD	Inkomsten in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding)	915	180	0	915	915
16.12	QC	QD	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	42	24	0	42	35
16.13	QC	QD	Aan het buitenland	0	0	0	0	0
16.2			Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	1.081	528	0	1.021	1.035
16.20	QC	QD	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	581	528	0	521	535
16.20	QC	QD	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector in het kader van de waterhuishouding (Fonds voor de waterhuishouding)	500	0	0	500	500
			Totaal hoofdstuk 1	2.604	1.377	0	2.444	2.440

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
			Hoofdstuk 2					
			Renten en inkomsten uit eigendom					
26			Rente van overheidsvorderingen	0	9	0	0	0
26.10	QC	QD	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0
26.20	QC	QD	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector	0	9	0	0	0
28			Overige opbrengsten uit vermogen	31	67	0	50	50
28.30	QC	QD	Huurgelden van gronden	0	23	0	0	0
28.30	QC	QD	Huurgelden van gronden in het kader van de waterhuishouding (FWH)	31	44	0	50	50
			Totaal hoofdstuk 2	31	76	0	50	50
			Hoofdstuk 3					
			Inkomensoverdrachten van andere sectoren					
38			Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	1.317	581	0	1.292	1.292
38.10	QC	QD	Van bedrijven (industriële bijdragen)	847	188	0	841	841
38.10	QC	QD	Van bedrijven (Fonds voor het grondwaterbeheer)	0	0	0	0	0
38.10	QC	QD	Van bedrijven (Fonds voor de waterhuishouding)	339	350	0	320	320
38.30	QC	QD	Van verzekeringsmaatschappijen (personeel en materieel)	131	43	0	131	131
39			Inkomensoverdrachten van het buitenland	5.335	2.178	0	4.618	4.352
39.10	QC	QD	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen (cofinanciering)	5.335	2.178	0	4.618	4.352
			Totaal hoofdstuk 3	6.652	2.759	0	5.910	5.644
			Hoofdstuk 4					
			Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector					
46			Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	108.494	100.228	0	94.795	94.540
46.10	QC	QZ	Bijzondere dotatie aan de VMM GE0-1GDF2JW-IS	16	-1	0	0	0
46.10	QC	QZ	Werkingsdotatie aan de VMM QB0-1QCE2DW-IS	108.422	100.173	0	94.739	94.484

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
46.30	QC	QD	Dotatie Minafonds voor de terugbetaling van sociale vrijstellingen, moratoriumintresten, rechtsplegingsvergoedingen en gearchiveerde ontvangsten ikv milieuheffingen mbt oppervlaktewateren en grondwaterbeheer QBX-3QCE2DW-IS	56	56	0	56	56
			Totaal hoofdstuk 4	108.494	100.228	0	94.795	94.540
			Hoofdstuk 6					
			Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector					
66			Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	24.808	24.808	0	21.067	21.310
66.11	QC	QZ	Investeringsdotatie aan de VMM QB0-1QCE5DW-IS	24.808	24.808	0	21.067	21.310
			Totaal hoofdstuk 6	24.808	24.808	0	21.067	21.310
			Hoofdstuk 7					
			Desinvesteringen					
76			Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	61	69	0	1.860	344
76.11	QC	QD	Verkoop van gronden binnen de overheidssector	0	0	0	0	344
76.11	QC	QD	Verkoop van gronden binnen de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding)	0	0	0	0	0
76.12	QC	QD	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector	12	11	0	0	0
76.12	QC	QD	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheidssector (Fonds voor de waterhuishouding)	0	9	0	0	0
76.21	QC	QD	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken binnen de overheidssector	0	0	0	0	0
76.22	QC	QD	Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector	49	49	0	0	0
76.31	QC	QD	Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector	0	0	0	0	0
76.32	QC	QD	Verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	1.860	0

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
77			Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	45	47	0	40	40
77.10	QC	QD	Verkoop van vervoermaterieel	45	46	0	40	40
77.20	QC	QD	Verkoop van overig materieel	0	1	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 7	106	116	0	1.900	384
			Hoofdstuk 8					
			Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten					
86			Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	27	1	0	27	27
86.10	QC	QD	Recuperatie van waarborgen	27	1	0	27	27
88			Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland	0	1.227	0	0	0
88.11	QC	QD	Door EU-instellingen	0	1.227	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 8	27	1.228	0	27	27
			TOTAAL ONTVANGSTEN	195.745	183.363	0	187.211	186.764

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
			Hoofdstuk 0										
			Niet-verdeelde uitgaven										
03.1			Dotaties aan reservefondsen	1.785	1.785	582	582	0	0	1.785	1.785	1.785	1.785
03.10	QC	QZ	Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.10	QC	QZ	Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding	1.785	1.785	582	582	0	0	1.785	1.785	1.785	1.785
03.2			Verrekeningen met andere dienstjaren		63.783		59.118		0		60.469		59.969
03.21	QC	QZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren						0		0		0
03.22	QC	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		63.783		59.118		0		60.469		59.969
			Totaal hoofdstuk 0	1.785	65.568	582	59.700	0	0	1.785	62.254	1.785	61.754
			Hoofdstuk 1										
			Lopende uitgaven voor goederen en diensten										
11			Lonen en sociale lasten										
11.1			Eigenlijke lonen										
11.11	QC	QD	Bezoldiging volgens salarisschalen - ISE Water	36.330	36.330	33.773	33.773	0	0	36.266	36.266	36.100	36.100
11.11	QC	QH	Bezoldiging volgens salarisschalen - ISE Lucht			2.667	2.667	0	0	0	0	0	0
11.12	QC	QD	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) - ISE Water	6.574	6.574	5.815	5.815	0	0	6.260	6.260	6.232	6.232
11.12	QC	QH	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) - ISE Lucht			478	478	0	0	0	0	0	0
11.2			Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen										
11.20	QC	QD	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen - ISE Water	19.007	19.007	17.978	17.978	0	0	20.071	20.071	19.985	19.985
11.20	QC	QH	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen - ISE Lucht			1.376	1.376	0	0	0	0	0	0
11.4			Lonen in natura										
11.40	QC	QD	Andere tegemoetkomingen - ISE Water	1.238	1.238	942	942	0	0	967	967	966	966
11.40	QC	QH	Andere tegemoetkomingen - ISE Lucht			70	70	0	0	0	0	0	0
			Subtotaal hoofdstuk 11	63.149	63.149	63.099	63.099	0	0	63.564	63.564	63.283	63.283
12			Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten										
12.1			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector										
12.11	QC	QZ	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, enz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.12	QC	QD	Huurgelden van gebouwen	2.059	2.059	2.057	2.057	0	0	2.091	2.091	2.091	2.091
12.1			Specifieke werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector										
12.11	QC	QD	Geschillen (niet-limitatief)	320	320	179	179	0	0	320	320	320	320
12.11	QC	QD	Technologisch onderzoek en studieopdrachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11	QC	QD	Milieurapport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.11	QC	QD	Beleidsuitgaven water (exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieueffing, economisch en ecologisch toezicht, integraal waterbeleid, operationeel waterbeheer, communicatie met de doelgroepen,...)	29.778	30.824	27.837	27.190	0	0	28.715	28.864	28.774	29.017

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
41.10	QC	QZ	Doorstorting van opbrengst vervreemding onroerende goederen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap QB0-9QCEADW-OI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.60	QC	QD	Bijdrage aan vzw Sociale Dienst	70	70	66	66	0	0	70	70	70	70
43			Inkomensoverdrachten aan lokale overheden										
43.59	QC	QD	Tegemoetkomingen aan polders en wateringen in het kader van de regularisatie van de DAC-statuten	1.823	1.823	1.823	1.823	0	0	1.762	1.762	1.797	1.797
			Totaal hoofdstuk 4	1.893	1.893	1.889	1.889	0	0	1.832	1.832	1.867	1.867
			Hoofdstuk 5										
			Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren										
51			Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen										
51.22	QC	QD	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 6										
			Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector										
61			Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep										
61.41	QC	QD	Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank	0	320	0	0	0	0	0	320	320	320
63			Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden										
63.59	QC	QD	Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.59	QC	QD	Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen	1.318	1.174	1.191	743	0	0	1.318	1.174	1.318	1.174
			Totaal hoofdstuk 6	1.318	1.494	1.191	743	0	0	1.318	1.494	1.638	1.494
			Hoofdstuk 7										
			Investerings										
71			Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland										
71.11	QC	QD	Aankoop van gronden binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.12	QC	QD	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.12	QC	QD	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen	700	700	700	414	0	0	700	700	700	700
71.12	QC	QD	Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding (privé)	600	600	600	600	0	0	600	600	600	600
72			Nieuwbouw van gebouwen										
72.00	QC	QD	Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting	466	466	459	448	0	0	0	0	0	0
73			Wegen- en waterbouwkundige werken										
73.2			Waterbouwkundige werken										
73.20	QC	QD	Waterbouwkundige werken	13.062	15.829	12.818	14.177	0	0	11.914	12.866	11.594	12.866

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
73.20	QC	QD	Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding	232	232	244	244	0	0	400	400	400	400
74			Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen										
74.1			Aankoop van vervoermaterieel										
74.10	QC	QD	Aankoop van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats	622	884	620	873	0	0	507	620	507	620
74.2			Verwerving van overig materieel										
74.22	QC	QD	Verwerving van overig materieel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22	QC	QZ	Verwerving van overig materieel apparaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22	QC	QD	Verwerving van overig materieel beleid water	1.762	1.991	1.491	1.709	0	0	2.377	2.514	2.067	2.204
74.22	QC	QH	Verwerving van overig materieel beleid lucht	1.116	1.301	1.109	1.126	0	0	1.134	1.256	1.234	1.356
74.4			Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen									0	0
74.40	QC	QD	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	4.121	4.743	4.034	4.461	0	0	5.574	4.395	4.061	4.836
74.40	QC	QD	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.40	QC	QD	Investeringsuitgaven in het kader van de waterhuishouding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 7	22.681	26.746	22.075	24.052	0	0	23.206	23.351	21.163	23.582
			Hoofdstuk 8										
			Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten										
81.1			Kredietverleningen aan bedrijven										
81.12	QC	QD	Waarborgen	27	27	1	1	0	0	27	27	27	27
84.1			Kredietverleningen aan het buitenland										
84.11	QC	QD	Aan EU-instellingen	0	0	1.257	1.257	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 8	27	27	1.258	1.258	0	0	27	27	27	27
			TOTAAL UITGAVEN	126.675	195.745	123.363	183.363	0	0	126.272	187.211	124.277	186.764

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021	
OVERGEDRAGEN SALDO		8.675		8.675	0	7.609		7.494
TOEWIJZING		1.785		582	0	1.785		1.785
TOTAAL ONTVANGSTEN		10.460		9.257	0	9.394		9.279

(in duizend euro)

UITGAVEN										
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	1.900	1.900	1.648	1.648	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
TOTAAL UITGAVEN	1.900	1.900	1.648	1.648	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
SALDO	8.560	8.560	7.609	7.609	0	0	7.494	7.494	7.379	7.379