

TOERISME VLAANDEREN
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	34.181	34.181	31.356	31.356	38.700	0	38.700
08	Interne verrichtingen	34.181	34.181	31.356	31.356	38.700	0	38.700
0810	Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen)							0
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	34.181	34.181	31.356	31.356	38.700	0	38.700
0821A	Overgedragen overschot - exploitatie	22.125	22.125	22.125	22.125	26.146		26.146
0821B	Overgedragen overschot - ordonnancering	12.056	12.056	9.231	9.231	12.554		12.554
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	2.657	2.708	2.546	2.546	2.546	25	2.571
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.657	2.708	2.546	2.546	2.546	25	2.571
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	2.507	2.562	2.419	2.419	2.419	-4	2.415
1611	Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties)	2.417	2.494	2.324	2.324	2.324	-4	2.320
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	90	68	95	95	95		95
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	150	146	127	127	127	29	156
2	Rentes en inkomsten uit eigendom	525	604	551	551	551	-23	528
26	Rente van overheidsvorderingen	4	4	1	1	1	0	1
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	4	4	1	1	1		1
28	Overige opbrengsten uit vermogen	521	600	550	550	550	-23	527
2830	Huurgelden van gronden	521	600	550	550	550	-23	527
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	534	1.053	257	257	338	0	338
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	534	999	115	115	115	0	115
3810	Van bedrijven: retributies	49	49	5	5	5		5
3830	Van verzekeringsmaatschappijen	50	54			0		0
3840	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	235	588	90	90	90		90
3850	Van gezinnen	200	308	20	20	20		20
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	0	54	142	142	223	0	223
3910	Van EU-instellingen							0
3940	Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen		54	142	142	223		223

(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)
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	36.054	36.208	33.861	33.547	33.548	-955	32.593
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	36.054	36.208	33.833	33.519	33.437	-955	32.482
461	Van de institutionele overheid	36.054	36.208	33.833	33.519	33.437	-955	32.482
4611	Algemene uitkeringen	36.054	31.106	33.833	28.272	28.150	-820	27.330
4611A	Dotaties werking	30.607	30.712	28.192	27.878	27.756	-820	26.936
4611A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	30.418	30.712	27.682	27.368	27.092	-820	26.272
4611A02	Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	189		510	510	664		664
4611B	Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DB0 DG014 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	394	394	394	394	394		394
4611C	Dotatie CFO	0		0	0			0
4612	Specifieke uitkeringen	5.053	5.102	5.247	5.247	5.287	-135	5.152
4612A	Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	4.804	4.851	4.621	4.621	4.700	-135	4.565
4612A01	Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	4.804	4.851	4.525	4.525	4.525	-135	4.390
4612A02	Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)			96	96	175		175
4612B	Subsidies Kustactieplan							0
4612C	Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	204	206					0
4612D	Subsidie ihkv Kunststedenactieplan	45	45					0
4612E	Toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies op naam (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			626	626	587		587
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)		0	28	28	111	0	111
491	Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies		0	28	28	111	0	111
491A	Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide			28	28	28		28
491B	Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv FETE (First European Travel Experience)					83		83

(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)
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	6	6	6	6	6	0	6
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	6	6	6	6	6	0	6
5720	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	6	6	6	6	6		6
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	17.141	17.607	35.263	35.263	33.659	130	33.789
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	17.141	17.607	35.263	35.263	33.659	130	33.789
661	Van de institutionele overheid	17.141	17.607	35.263	35.263	33.659	130	33.789
6611	Investeringsbijdragen	17.141	17.607	35.263	35.263	33.659	130	33.789
6611A	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	15.141	15.607	22.924	22.924	27.527	130	27.657
6611A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	12.282	12.282	15.781	15.781	21.211		21.211
6611A02	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	2.859	2.859	7.143	7.143	6.316	130	6.446
6611A03	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren		466		0			0
6611B	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	2.000	2.000	2.400	2.400	2.044		2.044
6611C	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereguleerde toelagen (DB0 DG027 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			9.139	9.139	3.569		3.569
6611D	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0 DG028 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			800	800	519		519
7	Desinvesteringen	10	10	5.000	5.000	5.465	0	5.465
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	0	5.000	5.000	5.465	0	5.465
761	Verkoop van gronden	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000
7612	Aan andere sectoren dan de overheidssector			3.000	3.000	3.000		3.000
763	Verkopen van bestaande gebouwen	0	0	2.000	2.000	2.465	0	2.465
7632	Aan andere sectoren dan de overheidssector			2.000	2.000	2.465		2.465
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	10	10	0	0	0	0	0
7720	Verkoop van overig materieel	10	10					0
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten	5	2	5	5	5	0	5
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5	2	5	5	5	0	5
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	5	2	5	5	5		5
	TOTAAL ONTVANGSTEN	91.113	92.379	108.845	108.531	114.818	-823	113.995

(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)
0		Niet-verdeelde uitgaven	31.328	39.178	34.956	34.956	43.046	0	43.046
03	00000	Interne verrichtingen	31.328	39.178	34.956	34.956	43.046	0	43.046
0310	00000	Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves)		478	3.600	3.600			0
0322	00000	Verrekeningen met andere dienstjaren	31.328	38.700	31.356	31.356	43.046	0	43.046
0322A	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie	22.562	26.146	22.125	22.125	26.092		26.092
0322B	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - ordonnancering	8.766	12.554	9.231	9.231	12.554		12.554
0322C	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen					4.400		4.400
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	31.545	28.989	28.817	28.503	28.524	447	28.971
11	04730	Lonen en sociale lasten	13.622	13.056	11.200	11.200	11.604	1.273	12.877
111	04730	Eigenlijke lonen	10.298	9.554	8.565	8.565	8.753	914	9.667
1111	04730	Bezoldiging volgens salarisschalen	9.151	8.443	7.468	7.468	7.636	416	8.052
1112	04730	Overige bezoldigingselementen	1.147	1.111	1.097	1.097	1.117	498	1.615
1120	04730	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.907	3.112	2.260	2.260	2.471	347	2.818
113	04730	Overige sociale lasten van de werkgever	230	198	223	223	226	1	227
1131	04730	Directe toelagen	109	198	167	167	169	1	170
1132	04730	Doorbetaling van loon	121		56	56	57		57
1140	04730	Lonen in natura	187	192	152	152	154	11	165
12	04730	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	17.923	15.933	17.617	17.303	16.920	-826	16.094
121	04730	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	17.723	15.570	17.304	16.990	16.607	-826	15.781
1211	04730	Algemene werkingskosten	16.164	14.029	15.807	15.493	15.110	-530	14.580
1211/EXP	04730	Algemene werkingskosten - exploitatie (DG0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	16.164	14.029	15.807	15.493	15.110	-551	14.559
1211/INV	04730	Algemene werkingskosten - investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	0		0	0	0	21	21
1212	04730	Huurgelden van gebouwen	1.559	1.541	1.497	1.497	1.497	-296	1.201
122	04730	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	100	146	213	213	213	0	213
1221	04730	Algemene werkingskosten	100	146	213	213	213		213
1250	04730	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector	100	217	100	100	100		100
2		Renten	0	0	0	0	0	0	0
21		Rente op overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta							0
2150	04730	Rente op financiële leasings							0
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	6.378	5.836	6.838	6.838	7.013	-1.379	5.634
31	04730	Exploitatiesubsidies					83	0	83
312	04730	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven					83	0	83
3122	04730	Overige subsidies aan overheidsbedrijven					83		83
3300	04730	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	6.337	5.800	6.658	6.658	6.698	-1.299	5.399
3300/DG011	04730	Gereguleerde werkingssubsidies uit dotatie (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	1.329	1.280	1.411	1.411	1.411	-1.164	247
3300/DG012	04730	Werkingsubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	4.804	4.464	4.621	4.621	4.700	-135	4.565
3300/DG013	04730	Werkingsubsidies uit dotatie lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	204	56					0
3300/DG026	04730	Niet-gereguleerde werkingssubsidies ad nominatim (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			626	626	587	0	587
33H04	04730	Subsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	75	75	75	75	68		68
33H05	04730	Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			160	160	162		162
33H06	04730	Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			80	80	162		162

(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)
33H08	04730	Projectgerelateerde subsidies ter bevordering van de toeristische ontwikkeling en promotie van de Ronde van Vlaanderen (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)				94	94		0
33H09	04730	Subsidie masteropleiding toerisme (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)				67	67	60	60
33H10	04730	Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)				70	70	63	63
33H11	04730	Subsidie aan ivzw Use-It Europe (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)				80	80		0
33H13	04730	Subsidie aan vzw Tourist Info for Young People (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)						72	72
35	04730	Inkomstenoverdrachten aan het buitenland	41	36	180	180	232	-80	152
3520	04730	Aan de lidstaten van de EU (overheden)					52		52
3530	04730	Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	41	36	180	180	180	-80	100
4		Inkomstenoverdrachten binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0
41	00000	Inkomstenoverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid							0
43	04730	Inkomstenoverdrachten aan lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0
431	04730	Aan provincies	0	0	0	0	0	0	0
4312	04730	Specifieke bijdragen	0						0
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	8.219	8.277	27.920	27.920	27.424	0	27.424
5/DG017	04730	Investeringsvia dotatie (deel DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			15.781	15.781	21.211		21.211
5/DG018	04730	Investeringsvia cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			2.400	2.400	2.044		2.044
5/DG027	04730	Gereguleerde toelagen (DB0 DG027 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			9.739	9.739	3.569		3.569
5/EKM	04730	Gereguleerde toelagen - uit eigen kasmiddelen					600		600
51	04730	Kapitaaloverdrachten met bedrijven en financiële instellingen	1.688	1.574	0	0	0	0	0
511	04730	Investeringsbijdragen	1.688	1.574	0	0	0	0	0
5111	04730	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	45	31					0
5112	04730	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	1.643	1.543					0
52	04730	Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	6.112	6.358	27.920	27.920	27.424	0	27.424
5210	04730	Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	6.112	6.358	27.920	27.920	27.424	0	27.424
521E03	04730	KMDA investeringen					775		775
521-overige	04730	Overige toelagen					26.649		26.649
53	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	419	345	0	0	0	0	0
5310	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	419	345					0
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	6.528	5.686	0	0	0	0	0
6/DG017		Investeringsvia directe investeringen (deel DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	0		0	0			0
6/DG017		Investeringsvia dotatie (deel DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	0		0	0			0
6/DG018		Investeringsvia cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	0		0	0			0
6/DG027	04730	Gereguleerde toelagen (DB0 DG027 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)							0
61	00000	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	465	465	0	0	0	0	0
611	00000	Aan de institutionele overheid	465	465	0	0	0	0	0
6111	00000	Investeringsbijdragen	465	465					0
63	04730	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	6.063	5.221	0	0	0	0	0
631	04730	Aan provincies	710	487	0	0	0	0	0
6311	04730	Investeringsbijdragen	710	487					0
632	04730	Aan gemeenten	5.122	4.380	0	0	0	0	0
6321	04730	Investeringsbijdragen	5.122	4.380					0

(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)
634	04730	Aan vzw's van de lokale overheden	231	354	0	0	0	0	0
6341	04730	Investeringsbijdragen	231	354					0
7		Investeringen	7.110	4.406	10.309	10.309	8.806	109	8.915
7/DG011	04730	Investeringen - exploitatie (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)			1.566	1.566	1.506		1.506
7/DG017	04730	Investeringen - directe investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			7.143	7.143	6.316	109	6.425
7/DG028	04730	Directe investeringen (DB0 DG028 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			800	800	519		519
7/EKM	04730	Investeringen - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet 21/12/94 BS 31/12/94)	0		800	800	465		465
71	04730	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0 DG017 6141 + DB0 DG028 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	0	0	0	0	0	0	0
713	04730	Aankoop van bestaande gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
7132	04730	In andere sectoren dan de overheidssector	0						0
7200	04730	Nieuwbouw van gebouwen (DB0 DG017 6141 + DB0 DG028 6141 + EKM) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	5.487	3.046	8.743	8.743	7.300	109	7.409
74	04730	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	1.623	1.360	1.566	1.566	1.506	0	1.506
742	04730	Verwerving van overig materieel	1.623	1.360	1.566	1.566	1.506	0	1.506
7422	04730	Verwerving van overig materieel	1.623	1.360	1.566	1.566	1.506		1.506
8		Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten	5	7	5	5	5	0	5
81	04730	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5	7	5	5	5	0	5
811	04730	Kredietverleningen aan bedrijven	5	7	5	5	5	0	5
8112	04730	Kredietverleningen aan privébedrijven	5	7	5	5	5		5
9		Overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0
91	04730	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	0	0	0	0	0
9170	04730	Aflossingen bij financiële leasings							0
		TOTAAL UITGAVEN	91.113	92.379	108.845	108.531	114.818	-823	113.995