

TOERISME VLAANDEREN

Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	Niet-verdeelde ontvangsten	22.126	34.181	31.356	0	31.356
08	Interne verrichtingen	22.126	34.181	31.356	0	31.356
0810	Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen)	500				0
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	21.626	34.181	31.356	0	31.356
0821A	Overgedragen overschot - exploitatie	15.411	22.125	22.125		22.125
0821B	Overgedragen overschot - ordonnancering	6.215	12.056	9.231		9.231
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	3.262	2.793	2.546	20	2.566
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.262	2.793	2.546	20	2.566
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	3.118	2.629	2.419	20	2.439
1611	Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties)	3.021	2.509	2.324	20	2.344
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	97	120	95		95
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	144	164	127		127
2	Rentes en inkomsten uit eigendom	251	512	551	0	551
26	Rente van overheidsvorderingen	20	1	1	0	1
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	20	1	1		1
28	Overige opbrengsten uit vermogen	231	511	550	0	550
2830	Huurgelden van gronden	231	511	550		550
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	1.090	130	257	0	257
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	948	130	115	0	115
3810	Van bedrijven: retributies	-2		5		5
3830	Van verzekeringsmaatschappijen	58				0
3840	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	747		90		90
3850	Van gezinnen	145	130	20		20
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	142	0	142	0	142
3910	Van EU-instellingen					0
3940	Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	142		142		142
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	35.039	36.009	33.861	1.072	34.933
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	35.039	36.009	33.833	1.072	34.905
461	Van de institutionele overheid	35.039	36.009	33.833	1.072	34.905
4611	Algemene uitkeringen	30.086	36.009	33.833	1.072	34.905

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
4611A	Dotaties werking	29.649	30.607	28.192	1.072	29.264
4611A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140) (DB0/IDG-C-2-Z/IS)	29.649	30.418	27.682	1.072	28.754
4611A02	Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140) (DB0/IDG-C-2-Z/IS)	0	189	510		510
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/IDG-C-5-Z/IS)	394	394	394		394
4611C	Dotatie CFO	43	0	0	0	0
4612	Specifieke uitkeringen	4.953	5.008	5.247	0	5.247
4612A	Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/IDG-C-2-Z/IS)	4.742	4.804	4.621	0	4.621
4612A01	Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/IDG-C-2-Z/IS)	4.742	4.804	4.525		4.525
4612A02	Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/IDG-C-2-Z/IS)	0		96		96
4612B	Subsidies Kustactieplan	0				0
4612C	Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140) (DB0/IDG-C-2-Z/IS)	211	204			0
4612D	Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies ad nominatim (DB0 DG026 4140) (DB0/IDG-C-5-Z/IS)			626		626
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)			28	0	28
491	Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies			28	0	28
491A	Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide			28		28
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	37	457	6	0	6
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	37	457	6	0	6
5720	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	37	457	6		6
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	23.101	17.141	35.263	0	35.263
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	23.101	17.141	35.263	0	35.263
661	Van de institutionele overheid	23.101	17.141	35.263	0	35.263
6611	Investeringsbijdragen	23.101	17.141	35.263	0	35.263
6611A	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/IDG-C-5-Z/IS)	21.101	15.141	32.863	0	32.863
6611A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0 DG017 6141) (DB0/IDG-C-5-Z/IS)	8.553	12.282	15.781		15.781
6611A02	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/IDG-C-5-Z/IS)	9.678	2.859	7.143		7.143

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
6611A03	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren	2.870				0
6611A04	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereglementeerde toelagen (DB0 DG027 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			9.139		9.139
6611A05	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0 DG028 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			800		800
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
7	Desinvesteringen	592	560	5.000	0	5.000
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	560	500	5.000	0	5.000
761	Verkoop van gronden	0	0	3.000	0	3.000
7612	Aan andere sectoren dan de overheidssector			3.000		3.000
763	Verkopen van bestaande gebouwen	560	500	2.000	0	2.000
7632	Aan andere sectoren dan de overheidssector	560	500	2.000		2.000
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	32	60	0	0	0
7720	Verkoop van overig materieel	32	60			0
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten	4	5	5	0	5
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	4	5	5	0	5
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	4	5	5		5
	TOTAAL ONTVANGSTEN	85.502	91.788	108.845	1.092	109.937

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
0		Niet-verdeelde uitgaven	34.181	31.813	34.956	0	34.956
03	00000	Interne verrichtingen	34.181	31.813	34.956	0	34.956
0310	00000	Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves)	0	457	3.600		3.600
0322	00000	Verrekeningen met andere dienstjaren	34.181	31.356	31.356	0	31.356
0322A	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie	22.125	22.125	22.125		22.125
0322B	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast -ordonnancering	12.056	9.231	9.231		9.231
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	26.292	31.423	28.817	1.092	29.909
11	04730	Lonen en sociale lasten	12.739	13.518	11.200	1.132	12.332
111	04730	Eigenlijke lonen	9.339	10.249	8.565	913	9.478
1111	04730	Bezoldiging volgens salarisschalen	8.177	9.108	7.468	415	7.883
1112	04730	Overige bezoldigingselementen	1.162	1.141	1.097	498	1.595
1120	04730	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.973	2.892	2.260	208	2.468
113	04730	Overige sociale lasten van de werkgever	235	190	223	1	224
1131	04730	Directe toelagen	173	69	167	1	168
1132	04730	Doorbetaling van loon	62	121	56		56
1140	04730	Lonen in natura	192	187	152	10	162
12	04730	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	13.553	17.905	17.617	-40	17.577
121	04730	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	13.307	17.691	17.304	-40	17.264
1211	04730	Algemene werkingskosten	11.748	16.200	15.807	-20	15.787
1211/EXP	04730	Algemene werkingskosten - exploitatie (DG0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	11.598	16.200	15.807	-20	15.787
1211/INV	04730	Algemene werkingskosten - investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	150	0	0	0	0
1212	04730	Huurgelden van gebouwen	1.559	1.491	1.497	-20	1.477
122	04730	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	145	164	213	0	213
1221	04730	Algemene werkingskosten	145	164	213		213
1250	04730	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector	101	50	100		100
2		Renten	59	0	0	0	0
21	04730	Rente op overheidsschuld	59	0	0	0	0
2110	04730	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	59				0
2150	04730	Rente op financiële leasingen	0				0
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	5.955	6.310	6.838	0	6.838
3300	04730	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	5.778	6.269	6.658	0	6.658
3300/DG011	04730	Gereguleerde werkingsubsidies uit dotatie (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	1.134	1.186	1.411		1.411

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
3300/DG012	04730	Werkingssubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	4.504	4.804	4.621		4.621
3300/DG013	04730	Werkingssubsidies uit dotatie lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	140	204			0
3300/DG026	04730	Niet-gereguleerde werkingssubsidies ad nominatim (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)		75	626	0	626
33H04	04730	Subsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)		75	75		75
33H05	04730	Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			160		160
33H06	04730	Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			80		80
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
33H09	04730	Subsidie masteropleiding toerisme (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			67		67
33H10	04730	Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			70		70
33H11	04730	Subsidie aan ivzw Use-It Europe (DB0 DG026 4140) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			80		80
35	04730	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	177	41	180	0	180
3530	04730	Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	177	41	180		180
4		Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	190	0	0	0	0
41	00000	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	1	0	0	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid	1				0
43	04730	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden	189	0	0	0	0
431	04730	Aan provincies	189	0	0	0	0
4312	04730	Specifieke bijdragen	189	0			0
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	6.806	14.282	27.920	0	27.920
5/DG017	04730	Investerings via betoelaging dotatie (deel DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	6.781	12.282	15.781		15.781
5/DG018	04730	Investerings via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	25	2.000	2.400		2.400
5/DG027	04730	Gereguleerde toelagen (DB0 DG027 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			9.739		9.739
51	04730	Kapitaaloverdrachten met bedrijven en financiële instellingen	1.476	0	0	0	0
511	04730	Investeringsbijdragen	1.476	0	0	0	0
5111	04730	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	10				0
5112	04730	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	1.466				0
52	04730	Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	4.637	14.282	27.920	0	27.920
5210	04730	Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	4.637	14.282	27.920		27.920
53	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	693	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
5310	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	693				0
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	3.432	0	0	0	0
6/DG017		Investerings via directe investeringen (deel DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	1.007	0	0	0	0
6/DG017		Investerings via betoelaging dotatie (deel DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	1.491	0	0	0	0
6/DG018		Investerings via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	933	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	1.007	0	0	0	0
611	00000	Aan de institutionele overheid	1.007	0	0	0	0
6111	00000	Investeringsbijdragen	1.007				0
63	04730	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	2.425	0	0	0	0
631	04730	Aan provincies	10	0	0	0	0
6311	04730	Investeringsbijdragen	10				0
632	04730	Aan gemeenten	2.116	0	0	0	0
6321	04730	Investeringsbijdragen	2.116				0
634	04730	Aan vzw's van de lokale overheden	299	0	0	0	0
6341	04730	Investeringsbijdragen	299				0
7		Investerings	8.580	7.955	10.309	0	10.309
7/DG011	04730	Investerings - exploitatie (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	1.208	1.771	1.566		1.566
7/DG017	04730	Investerings - directe investeringen (DB0 DG017 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	6.872	6.184	7.143		7.143
7/DG028	04730	Directe investeringen (DB0 DG028 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)			800		800
7/EKM	04730	Investerings - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet 21/12/94 BS 31/12/94)	500	0	800		800
71	04730	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0 DG017 6141 + DB0 DG028 6141) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	2.600	0	0	0	0
713	04730	Aankoop van bestaande gebouwen	2.600	0	0	0	0
7132	04730	In andere sectoren dan de overheidssector	2.600	0			0
7200	04730	Nieuwbouw van gebouwen (DB0 DG017 6141 + DB0 DG028 6141 + EKM) (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	4.568	6.184	8.743		8.743
74	04730	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0 DG011 4140) (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	1.411	1.771	1.566	0	1.566
742	04730	Verwerving van overig materieel	1.411	1.771	1.566	0	1.566
7422	04730	Verwerving van overig materieel	1.411	1.771	1.566		1.566
8		Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten	4	5	5	0	5

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
81	04730	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	4	5	5	0	5
811	04730	Kredietverleningen aan bedrijven	4	5	5	0	5
8112	04730	Kredietverleningen aan privébedrijven	4	5	5		5
9		Overheidsschuld	3	0	0	0	0
91	04730	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3	0	0	0	0
9170	04730	Aflossingen bij financiële leasings	3				0
		TOTAAL UITGAVEN	85.502	91.788	108.845	1.092	109.937