

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)
 Begrotingsaanpassing 2015

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 |
| 08.21 | Overgedragen overschot vorige boekjaren | 48.607 | 48.607 | 48.607 | 43.612 | 53.211 |
| 08.22 | Over te dragen tekort van het boekjaar | | | | | |
| 16.11 | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen | 141.025 | 141.025 | 143.466 | 144.839 | 144.728 |
| 16.12 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen | 2.753 | 2.753 | 3.319 | 2.743 | 2.756 |
| 16.13 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland | 10.838 | 10.838 | 10.745 | 10.816 | 10.816 |
| 16.20 | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid | 2.793 | 2.793 | 3.347 | 2.810 | 2.800 |
| 26.10 | Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| 28.10 | Overige opbrengsten van vermogen : concessies | 38 | 38 | 51 | 39 | 39 |
| 28.20 | Overige opbrengsten van vermogen : dividenden | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 3.600 | 3.600 |
| 36.30 | Belasting op de toegevoegde waarde | 33.808 | 33.808 | 35.205 | 33.808 | 33.808 |
| 38.40 | Overige inkomensoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen | 0 | | | 0 | 0 |
| 39.10 | Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen | 57 | 57 | 110 | 0 | 0 |
| 39.30 | Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden) | 0 | | | 0 | 0 |
| 46.10 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) (dotatie HB0-1HHI2AX-IS) | 290.887 | 290.887 | 290.887 | 275.787 | 275.787 |
| 46.10 | Correctie overflow vakantiegeld 2012 (HB0-1HHI2AX-IS) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.10 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient) (HB0-1HHI2AX-IS) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.10 | Dotatie koopkrachtverhoging/cao | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(in duizend euro)

| ONTVANGSTEN | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 |
| 46.10 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure afrekening jaar x-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.10 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (Brussels Philharmonic) (dotatie HB0-1HEI2AV-IS) | 1.459 | 1.459 | 1.459 | 1.304 | 1.304 |
| 46.10 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (CJSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46.10 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (andere subsidies) | | | | | |
| 46.10 | CFO-vergoeding | | | | | |
| 46.40 | Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een VOI (innovatieprojecten) IWT | 3.076 | 3.076 | 3.061 | 521 | 521 |
| 48.11 | Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies | 0 | | | 0 | |
| 48.21 | Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen | | | | | |
| 49.10 | Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies | | | | | |
| 49.30 | Inkomensoverdrachten van andere Gewesten | 0 | 0 | 78 | 0 | |
| 49.42 | Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen | | | | | |
| 49.43 | Inkomensoverdrachten van de Federale Overheid: andere | 0 | | | 0 | |
| 76.12 | Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid | 0 | | | 0 | |
| 77.20 | Verkoop van overig materieel | 130 | 130 | 128 | 716 | 711 |
| 86.40 | Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven | 0 | | | 0 | |
| 96.30 | Opnemingen van leningen binnen de sector overheid | 0 | | | 0 | |
| | TOTAAL ONTVANGSTEN | 538.031 | 538.031 | 543.051 | 520.595 | 530.081 |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|---------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 |
| 03.22 | Over te dragen overschot - lopend boekjaar | 43.612 | 43.612 | 53.211 | 39.781 | 45.164 |
| 11.11 | Bezoldigingen volgens salarisschalen | 116.069 | 116.069 | 112.542 | 112.018 | 113.064 |
| 11.11 | Bezoldigingen volgens salarisschalen | 706 | 706 | 664 | 137 | 425 |
| 11.12 | Overige bezoldigingselementen | 26.628 | 26.628 | 25.782 | 25.699 | 25.939 |
| 11.12 | Overige bezoldigingselementen | 132 | 132 | 114 | 25 | 93 |
| 11.20 | Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfonds statutairen) | 39.440 | 39.440 | 39.343 | 38.064 | 38.419 |
| 11.20 | Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (excl. pensioenfonds statutairen) | 309 | 309 | 274 | 59 | 205 |
| 11.20 | Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen (pensioenfonds statutairen) | 8.358 | 8.358 | 8.359 | 8.426 | |
| 11.20 | Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen | 8 | 8 | | 8 | 0 |
| 11.31 | Directe toelagen | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 |
| 11.32 | Doorbetaling van loon | | 0 | 1.515 | | 0 |
| 11.33 | Pensioenen van overheids personeel | 17 | 17 | 50 | 17 | 50 |
| 11.40 | Lonen in natura | 2.687 | 2.687 | 2.560 | 2.594 | 2.618 |
| 12.11 | Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid | 240.961 | 240.961 | 235.505 | 235.445 | 232.628 |
| 12.11 | Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid | 1.920 | 1.920 | 1.552 | 292 | 447 |
| 12.12 | Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid | 1.850 | 1.850 | 1.754 | 1.850 | 1.820 |
| 12.12 | Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid | 0 | 0 | | 0 | |
| 12.21 | Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid | 0 | 0 | 3.147 | 0 | 3.000 |
| 12.22 | Huurgelden betaald binnen de sector overheid | 19 | 19 | 26 | 0 | 30 |
| 12.50 | Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid | 32.548 | 32.548 | 34.658 | 32.548 | 32.548 |
| 12.50 | Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid | 1.673 | 1.673 | 1.668 | 1.728 | 1.728 |
| 21.10 | Rente op overheidsschuld in nationale valuta | | | | | |
| 21.30 | Rente op schuld binnen de sector overheid | 0 | | | 0 | |
| 21.40 | Rente op commerciële schuld | 0 | | 0 | 0 | |

(in duizend euro)

| UITGAVEN | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESR CODE | OMSCHRIJVING | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 |
| 31.32 | Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven | | 0 | 178 | | |
| 33.00 | Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen | 634 | 634 | 635 | 634 | 634 |
| 35.10 | Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen | 0 | | | 0 | |
| 41.10 | CFO-vergoeding | 0 | | | 0 | |
| 41.40 | Aan administratieve openbare instellingen (AOI) | | | | | 8.360 |
| 41.60 | Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid | 0 | | | | |
| 45.40 | Inkomensoverdrachten aan de federale overheid | 1.260 | 1.260 | 546 | 1.260 | 1.260 |
| 65.10 | Kapitaaloverdracht a/d gemeenschapscommissies | 0 | | | 0 | |
| 72.00 | Nieuwbouw van gebouwen | 0 | 0 | 528 | 0 | |
| 74.10 | Investerings, aankoop vervoermaterieel | 267 | 267 | 264 | 0 | |
| 74.22 | Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid | 18.923 | 18.923 | 18.103 | 20.000 | 21.639 |
| 74.22 | Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid | 0 | | 56 | 0 | |
| 81.42 | Deelnemingen in privé-ondernemingen | 0 | | | 0 | |
| 91.10 | Aflossing van de schuld in nationale valuta | | | | | |
| | TOTAAL UITGAVEN | 538.031 | 538.031 | 543.051 | 520.595 | 530.081 |

| VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT) | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 | Delta BA2015- BO2015 |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------|
| Totaal uitgaven | | | | | | 0 |
| Aflossing schuld (code 91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne verrichtingen (code 03.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT) | 2e BA 2014 (incl. herv.) | Laatste budget 2014 | Uitvoering 2014 | BO 2015 | BA 2015 | Delta BA2015- BO2015 |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Totaal ontvangsten | 538.031 | 538.031 | 543.051 | 520.595 | 530.081 | 9.486 |
| Leningen (code 96) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KVD (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) | 292.346 | 292.346 | 292.346 | 277.091 | 277.091 | 0 |
| Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) | 3.076 | 3.076 | 3.061 | 521 | 521 | 0 |
| Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) | 48.607 | 48.607 | 48.607 | 43.612 | 53.211 | 9.599 |
| Interne verrichtingen (code 08.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten | 194.002 | 194.002 | 199.038 | 199.371 | 199.258 | -113 |
| Totaal uitgaven | 538.031 | 538.031 | 543.051 | 520.595 | 530.081 | 9.486 |
| Aflossing schuld (code 91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredietverl. en Deelneming (codes 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.360 | 8.360 |
| Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) | 43.612 | 43.612 | 53.211 | 39.781 | 45.164 | 5.383 |
| Interne verrichtingen (code 03.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven | 494.419 | 494.419 | 489.841 | 480.814 | 476.557 | -4.257 |
| intering = - en opbouw = + | -4.995 | -4.995 | 4.604 | -3.831 | -8.047 | -4.216 |
| ESR vorderingen-saldo | -300.417 | -300.417 | -290.803 | -281.443 | -277.299 | 4.144 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ESR BELEID - ESR BETAAL | -494.419 | -494.419 | -489.841 | -480.814 | -476.557 | 4.257 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|