

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN
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 | | | | | | | |
| 08 | Interne verrichtingen | | | | | | | |
| 0821 | Overgedragen overschot vorige boekjaren | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.348 | 3.496 | | 3.496 |
| 0810 | Overige interne verrichtingen | | | | | | | 0 |
| 1 | LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) | | | | | | | |
| 16 | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten | | | | | | | 0 |
| 1611 | Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen | 2.831 | 2.666 | 3.167 | 3.167 | 3.167 | -913 | 2.254 |
| 1612 | Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen | 80 | 98 | 80 | 80 | 80 | | 80 |
| 1620 | Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid | | | | | | | 0 |
| 1700 | Verkopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming | | | | | | | 0 |
| 1820 | Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken | | | | | | | 0 |
| 2 | RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN | | | | | | | |
| 2620 | Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 2810 | Overige opbrengsten van vermogen | | | | | | | 0 |
| 3 | INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN | | | | | | | |
| 36 | Indirecte belastingen en heffingen | | | | | | | 0 |
| 3630 | Belasting op de toegevoegde waarde | 75 | 1.288 | 75 | 75 | 1.170 | | 1.170 |
| 3770 | Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen | | | | | | | 0 |

(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) |
| 38 | Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen | | | | | | | 0 |
| 3810 | Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven | 50 | 191 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
| 3830 | Van verzekeringsmaatschappijen | 24 | 10 | 34 | 34 | 34 | | 34 |
| 3910 | Inkomstenoverdrachten van het buitenland | 0 | 90 | 92 | 92 | 92 | | 92 |
| 4 | INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID | | | | | | | |
| 46 | Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep | | | | | | | 0 |
| 4610 | Van de institutionele overheid | | | | | | | 0 |
| | Werkingsdotatie (DB0 DF003 4141) (DB0/1DF-A-2-Z/IS) | 38.132 | 38.381 | 39.227 | 39.227 | 39.562 | 1.300 | 40.862 |
| | Dotatie voor financiële stimuli (DB0 DF016 4143) (DB0/1DF-A-5-Z/IS) | 6.024 | 5.760 | 5.924 | 5.924 | 5.924 | | 5.924 |
| | Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0 DF014 4143) (DB0/1DF-A-5-Z/IS) | 1.120 | 1.120 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | | 1.220 |
| | Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0 DF018 4143) (DB0/1DF-A-5-Z/IS) | 3.912 | 3.907 | 3.990 | 3.990 | 3.990 | | 3.990 |
| | Dotatie voor dienstencentra (DB0 DF007 4143) (DB0/1DF-A-2-Z/IS) | | | | | | | 0 |
| | Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB0 DF020 4143) (DB0/1DF-A-5-Z/IS) | 1.409 | 1.355 | 1.409 | 1.409 | 1.309 | | 1.309 |
| | Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0 DF022 4143) (DB0/1DF-A-5-Z/IS) | 450 | 308 | 450 | 450 | 450 | | 450 |
| | Vergoeding CFO | | | | | | | 0 |
| | EFRO-steun in het kader van project 85 | | | | | | | 0 |
| 4610 | Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties | | | | | | | 0 |
| 4610 | Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra | | | | | | | 0 |
| 4640 | Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en 639 | 103 | 72 | 103 | 103 | 103 | | 103 |
| 4780 | Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen | | | | | | | 0 |
| 4830 | Inkomstenoverdrachten van de lokale overheden | | | | | | | 0 |

(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) |
| 49 | Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) | | | | | | | 0 |
| 4930 | Inkomenoverdrachten van andere Gewesten | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 4943 | Overige inkomstenoverdrachten van de Federale Overheid | | 21 | | | 20 | | 20 |
| 5 | KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN | | | | | | | 0 |
| 6 | KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID | | | | | | | 0 |
| 7 | DESINVESTERINGEN | | | | | | | |
| 7632 | Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland | | | | | | | 0 |
| 77 | Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken | | | | | | | 0 |
| 7710 | Verkopen van vervoermaterieel | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 7720 | Verkopen van overig materieel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 8 | KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN | | | | | | | |
| 86 | Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen | | | | | | | 0 |
| 8610 | Kredietaflossingen door bedrijven | 1.914 | 2.015 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | | 1.914 |
| 87 | Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen | | | | | | | 0 |
| 8720 | Door de gezinnen | 324 | 269 | 324 | 324 | 324 | | 324 |
| 8811 | Kredietaflossingen door het buitenland | | | | | | | 0 |
| 8821 | Vereffening van deelnemingen in het buitenland | | | | | | | 0 |
| 89 | Kredietaflossingen binnen de sector overheid | | | | | | | 0 |
| 891 | Binnen eenzelfde institutionele groep | | | | | | | 0 |
| 8911 | Van de institutionele overheid | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 8950 | Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot toegestaan door een andere institutionele groep | 195 | 82 | 195 | 195 | 195 | | 195 |
| 9 | OVERHEIDSSCHULD | | | | | | | |
| 9630 | Opnemingen van gevestigde overheidsschuld | | | | | | | 0 |
| 9700 | Aanmuntingen | | | | | | | 0 |
| 0810 | Opnemingen uit reservefondsen | | | | | | | 0 |
| | TOTAAL ONTVANGSTEN | 60.002 | 61.020 | 61.612 | 61.612 | 63.110 | 387 | 63.497 |

(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) |

(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 | | | | | | | |
| 0100 | 04110 | Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 | | | | | | | 0 |
| 03 | 00000 | Interne verrichtingen | | | | | | | 0 |
| 0322 | 00000 | Over te dragen overschot van het boekjaar | 3.348 | 3.496 | 3.348 | 3.348 | 3.496 | | 3.496 |
| 0310 | 00000 | Overige interne verrichtingen | | | | | | | 0 |
| 1 | | LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) | | | | | | | |
| 11 | 04110 | Lonen en sociale lasten | | | | | | | 0 |
| 1111 | 04110 | Bezoldigingen volgens salarisschalen | 14.285 | 14.415 | 14.670 | 14.670 | 14.788 | 870 | 15.658 |
| 1112 | 04110 | Overige bezoldigingselementen | 4.285 | 4.363 | 4.365 | 4.365 | 4.538 | 1.240 | 5.778 |
| 1120 | 04110 | Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen | 5.179 | 5.236 | 5.328 | 5.328 | 5.398 | 359 | 5.757 |
| 113 | 04110 | Overige sociale lasten van de werkgever | | | | | | | 0 |
| 1131 | 04110 | Directe toelagen | 566 | 469 | 563 | 563 | 563 | | 563 |
| 1140 | 04110 | Lonen in natura | 342 | 360 | 360 | 360 | 360 | | 360 |
| 12 | 04110 | Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten | | | | | | | 0 |
| 1211 | 04110 | Algemene werkingskosten | 12.477 | 12.162 | 13.342 | 13.342 | 13.366 | -1.364 | 12.002 |
| 1212 | 04110 | Huurgelden van gebouwen | 3.378 | 3.229 | 3.367 | 3.367 | 3.341 | -718 | 2.623 |
| 1211 | 04110 | Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid | | | | | | | 0 |
| 1250 | 04110 | Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid | 97 | 916 | 125 | 125 | 920 | | 920 |
| 1300 | 02100 | Aankopen van duurzame militaire goederen die niet bijdragen tot de bruto vaste kapitaalvorming | | | | | | | 0 |
| 1410 | 04110 | Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegebouwkundige werken | | | | | | | 0 |
| 2 | | RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN | | | | | | | |
| 21 | 04110 | Rentes op overheidsschuld | | | | | | | 0 |
| 2110 | 01710 | Rentes op overheidsschuld in nationale valuta | 37 | 48 | 37 | 37 | 37 | | 37 |
| 2120 | 01730 | Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta | 119 | 136 | 119 | 119 | 119 | | 119 |
| 2830 | 04110 | Huurgelden van gronden | | | | | | | 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) |
| 7 | | INVESTERINGEN | | | | | | | |
| 7112 | 04110 | Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland | | | | | | | 0 |
| 7200 | 04110 | Nieuwbouw van gebouwen | | | | | | | 0 |
| 7310 | 04110 | Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken | | | | | | | 0 |
| 74 | 04110 | Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken | | | | | | | 0 |
| 7410 | 04110 | Aankopen van vervoermaterieel | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | | 40 |
| 7422 | 04110 | Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid | 324 | 603 | 339 | 339 | 335 | | 335 |
| 7422 | 04110 | Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk | | | | | | | 0 |
| 7440 | 04110 | Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken | 106 | 241 | 112 | 112 | 112 | | 112 |
| 8 | | KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN | | | | | | | |
| 81 | 04110 | Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen | | | | | | | 0 |
| 8112 | 04110 | Kredietverleningen aan privé-ondernemingen | 1.914 | 2.015 | 1.914 | 1.914 | 1.914 | | 1.914 |
| 8200 | 04110 | Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen | | | | | | | 0 |
| 8300 | 04110 | Kredietverleningen aan de gezinnen | 324 | 269 | 324 | 324 | 324 | | 324 |
| 8411 | 04110 | Kredietverleningen aan het buitenland | | | | | | | 0 |
| 85 | | Kredietverleningen binnen de sector overheid | | | | | | | 0 |
| 8511 | 00000 | Binnen eenzelfde institutionele groep | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 8550 | 04110 | Aan een andere institutionele groep | 195 | 82 | 195 | 195 | 195 | | 195 |
| 9 | | OVERHEIDSSCHULD | | | | | | | 0 |
| | | TOTAAL UITGAVEN | 60.002 | 61.020 | 61.612 | 61.612 | 63.110 | 387 | 63.497 |