

TOERISME VLAANDEREN

Begroting 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
0	Niet-verdeelde ontvangsten	34.181	38.700	43.046
08	Interne verrichtingen	34.181	38.700	42.811
0810	Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen)			0
0820	Verrekeningen met andere dienstjaren	34.181	38.700	42.811
0820A	Overgedragen overschot - exploitatie	22.125	26.146	26.092
0820B	Overgedragen overschot - ordonnancering	12.056	12.554	12.554
0820C	Overgedragen overschot - eigen kasmiddelen			4.165
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	2.708	2.546	680
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	2.708	2.546	680
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	2.562	2.419	548
1611	Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties)	2.494	2.324	543
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	68	95	5
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	146	127	132

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
2	Rentes en inkomsten uit eigendom	604	551	550
26	Rente van overheidsvorderingen	4	1	0
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	4	1	0
28	Overige opbrengsten uit vermogen	600	550	550
2830	Huurgelden van gronden	600	550	550
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	1.053	338	249
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	999	115	108
3810	Van bedrijven: retributies	49	5	8
3830	Van verzekeringsmaatschappijen	54	0	0
3840	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	588	90	0
3850	Van gezinnen	308	20	100
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	54	223	141
3940	Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	54	223	141
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	36.208	33.548	35.259
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	36.208	33.437	35.231
461	Van de institutionele overheid	36.208	33.437	35.231
4611	Algemene uitkeringen	31.106	28.150	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
4611A	Dotaties werking	30.712	27.756	
4611A01	<i>Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS)</i>	30.712	27.092	
4611A02	<i>Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS)</i>		664	
4611	Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS			30.083
4612A	<i>Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS)</i>	4.851	4.700	
4612A01	<i>Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS)</i>	4.851	4.525	
4612A02	<i>Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS)</i>		175	
4612C	<i>Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS)</i>	206		
4612	Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS			4.070
4611B	<i>Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS)</i>	394	394	
4611	Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS			394
4612E	<i>Toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies op naam (DB0/1DG-C-5-Z/IS)</i>		587	
4612	Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS			684
4612	Specifieke uitkeringen	5.102	5.287	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
4612D	Subsidie ihkv Kunststedenactieplan	45		0
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	111	28
491	Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies	0	111	28
491A	Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide		28	28
491B	Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv FETE (First European Travel Experience)		83	0
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	6	6	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	6	6	0
5720	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	6	6	0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	17.607	33.659	38.415
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	17.607	33.659	38.415
661	Van de institutionele overheid	17.607	33.659	38.415

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
6611	Investeringsbijdragen	17.607	33.659	
6611A	<i>Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0/IDG-C-5-Z/IS)</i>	15.607	27.527	
6611A01	<i>Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0/IDG-C-5-Z/IS)</i>	12.282	21.211	
6611A02	<i>Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0/IDG-C-5-Z/IS)</i>	2.859	6.316	
6611B	<i>Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/IDG-C-5-Z/IS)</i>	2.000	2.044	
6611C	<i>Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereguleerde toelagen (DB0/IDG-C-5-Z/IS)</i>		3.569	
6611D	<i>Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0/IDG-C-5-Z/IS)</i>		519	
6611	Dotatie DB0/IDG-C-5-Y/IS			38.415
6611A03	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren	466		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
7	Desinvesteringen	10	5.465	255
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	5.465	255
761	Verkoop van gronden	0	3.000	255
7612	Aan andere sectoren dan de overheidssector		3.000	255
763	Verkopen van bestaande gebouwen	0	2.465	0
7632	Aan andere sectoren dan de overheidssector		2.465	
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	10	0	0
7720	Verkoop van overig materieel	10		0
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten	2	5	5
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	2	5	5
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	2	5	5
	TOTAAL ONTVANGSTEN	92.379	114.818	118.459

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
0		Niet-verdeelde uitgaven	39.178	43.046	43.221
03	00000	Interne verrichtingen	39.178	43.046	42.986
0310	00000	Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves)	478		0
0322	00000	Verrekeningen met andere dienstjaren	38.700	43.046	42.986
0322A	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie	26.146	26.092	26.092
0322B	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast -ordonnancering	12.554	12.554	12.554
0322C	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen		4.400	4.340
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	28.989	28.524	26.292
11	04730	Lonen en sociale lasten	13.056	11.604	11.943
111	04730	Eigenlijke lonen	9.554	8.753	9.090
1111	04730	Bezoldiging volgens salarisschalen	8.443	7.636	8.105
1112	04730	Overige bezoldigingselementen	1.111	1.117	985
1120	04730	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.112	2.471	2.466
113	04730	Overige sociale lasten van de werkgever	198	226	219
1131	04730	Directe toelagen	198	169	161
1132	04730	Doorbetaling van loon		57	58
1140	04730	Lonen in natura	192	154	168
12	04730	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	15.933	16.920	14.349
121	04730	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	15.570	16.607	14.247
1211	04730	Algemene werkingskosten	14.029	15.110	12.625
1211/EXP	04730	Algemene werkingskosten - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)	14.029	15.110	12.201
1211/INV	04730	Algemene werkingskosten - investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		0	394
1211/EKM	04730	Algemene werkingskosten - eigen kasmiddelen			30

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
1212	04730	Huurgelden van gebouwen	1.541	1.497	1.622
122	04730	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	146	213	0
1221	04730	Algemene werkingskosten	146	213	0
1250	04730	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector	217	100	102
2		Renten	0	0	0
21		Rente op overheidsschuld	0	0	0
2110	01710	Rente op overheidsschuld in nationale valuta			0
3		Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	5.836	7.013	8.818
31	04730	Exploitatiesubsidies		83	0
312	04730	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven		83	0
3122	04730	Overige subsidies aan overheidsbedrijven		83	0
3300	04730	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	5.800	6.698	8.633
3300/DG011	04730	Gereguleerde werkingssubsidies uit dotatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)	1.280	1.411	3.879
3300/DG012	04730	Werkingsubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)	4.464	4.700	4.070
3300/DG013	04730	Werkingsubsidies uit dotatie lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)	56		0
3300/DG026	04730	Niet-gereguleerde werkingssubsidies ad nominatim (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		587	684
33H04	04730	Subsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	75	68	76
33H05	04730	Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		162	184

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
33H06	04730	Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		162	184
33H09	04730	Subsidie masteropleiding toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		60	68
33H10	04730	Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		63	71
33H13	04730	Subsidie aan vzw Tourist Info for Young People (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		72	81
33H15	4730	Subsidie aan vzw Toerisme Voerstreek (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)			20
33H14	04730	Subsidie aan KMDA (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)			2.321
35	04730	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	36	232	185
3520	04730	Aan de lidstaten van de EU (overheden)		52	0
3530	04730	Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	36	180	185
4		Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	0	0	0
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	8.277	27.424	27.387
5/DG017	04730	Investerings via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		21.211	17.256
5/DG018	04730	Investerings via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		2.044	2.044
5/DG027	04730	Gereguleerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		3.569	7.487
5/EKM	04730	Gereguleerde toelagen - uit eigen kasmiddelen		600	600
51	04730	Kapitaaloverdrachten met bedrijven en financiële instellingen	1.574	0	
511	04730	Investeringsbijdragen	1.574	0	
5111	04730	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	31		
5112	04730	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	1.543		

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
52	04730	Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	6.358	27.424	27.387
5210	04730	Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	6.358	27.424	27.387
521E03	04730	KMDA investeringen		775	8.368
521-overige	04730	Overige toelagen		26.649	19.019
53	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	345	0	
5310	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	345		
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	5.686	0	0
6/DG017		Investeringsbijdragen via directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)			
6/DG017		Investeringsbijdragen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)			
6/DG018		Investeringsbijdragen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)			
6/DG027	04730	Gereguleerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)			
61	00000	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	465	0	
611	00000	Aan de institutionele overheid	465	0	
6111	00000	Investeringsbijdragen	465		
63	04730	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	5.221	0	
631	04730	Aan provincies	487	0	
6311	04730	Investeringsbijdragen	487		
632	04730	Aan gemeenten	4.380	0	
6321	04730	Investeringsbijdragen	4.380		
634	04730	Aan vzw's van de lokale overheden	354	0	
6341	04730	Investeringsbijdragen	354		

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
7		Investerings	4.406	8.806	12.736
7/DG011	04730	Investerings - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)		1.506	1.108
7/DG017	04730	Investerings - directe investerings (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		6.316	9.838
7/DG028	04730	Directe investerings (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		519	1.790
7/EKM	04730	Investerings - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet 21/12/94 BS 31/12/94)		465	0
71	04730	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	0	0	0
713	04730	Aankoop van bestaande gebouwen	0	0	0
7132	04730	In andere sectoren dan de overheidssector			0
7200	04730	Nieuwbouw van gebouwen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	3.046	7.300	11.628
74	04730	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)	1.360	1.506	1.108
742	04730	Verwerving van overig materieel	1.360	1.506	1.108
7422	04730	Verwerving van overig materieel	1.360	1.506	1.108
8		Kredietverlenings en deelnemings en andere financiële producten	7	5	5
81	04730	Kredietverlenings aan en deelnemings in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	7	5	5
811	04730	Kredietverlenings aan bedrijven	7	5	5
8112	04730	Kredietverlenings aan privébedrijven	7	5	5
9		Overheidsschuld	0	0	0
		TOTAAL UITGAVEN	92.379	114.818	118.459