

TOERISME VLAANDEREN

Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	Niet-verdeelde ontvangsten	38.700	38.700	43.046	48.092
08	Interne verrichtingen	38.700	38.700	43.046	48.092
08.20	Verrekeningen met andere dienstjaren	38.700	38.700	43.046	48.092
08.21-A	Overgedragen overschot - exploitatie	26.146	26.146	26.092	26.422
08.21-B	Overgedragen overschot - ordonnancering	12.554	12.554	12.554	17.459
08.21-C	Overgedragen overschot - eigen kasmiddelen			4.400	4.211
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	1.393	1.468	680	680
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.393	1.468	680	680
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	1.282	1.366	548	548
16.11	Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties)	1.167	1.253	543	543
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	115	113	5	5
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	111	102	132	132
2	Rentes en inkomsten uit eigendom	578	590	550	800
26	Rente van overheidsvorderingen	1	1	0	0
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	1	1		
28	Overige opbrengsten uit vermogen	577	589	550	800
28.30	Huurgelden van gronden	577	589	550	800

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	Inkomenoverdrachten van andere sectoren	433	485	249	249
38	Overige inkomenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	210	344	108	108
38.10	Van bedrijven: retributies	20	75	8	8
38.30	Van verzekeringsmaatschappijen	24	24		
38.40	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	96	193		
38.50	Van gezinnen	70	52	100	100
39	Inkomenoverdrachten van het buitenland	223	141	141	141
39.40	Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	223	141	141	141
4	Inkomenoverdrachten binnen de overheidssector	32.642	32.564	35.259	35.629
46	Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep	32.531	32.531	35.231	35.601
46.1	Van de institutionele overheid	32.531	32.531	35.231	35.601
46.10	Van de institutionele overheid (MVG + IVArp)				
46.10-1A/B	Algemene uitkeringen	27.348	27.348		
46.10-1A	Dotaties werking	26.954	26.954		
46.10-1A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	26.272	26.954		
46.10-1A02	Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	682			
46.10-1B	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)	394	394		
46.10-1	Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS	27.348	27.348	30.083	30.397
46.10-2	Specifieke uitkeringen	5.183	5.183		
A/B/C/D/E					

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10-2A	Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	4.596	4.596		
46.10-2A01	Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	4.390	4.596		
46.10-2A02	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)	206			
46.10-2C	Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS)	0			
46.10-2D	Subsidie ihkv Kunststedenactieplan				
46.10-2E	Toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies op naam (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	587	587		
46.10-2	Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS	4.596	4.596	4.070	4.070
46.10-3	Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS			394	394
46.10-4	Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS	587	587	684	740
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	111	33	28	28
49.1	Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies	111	33	28	28
49.10-A	Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide	28	33	28	28
49.10-B	Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv FETE (First European Travel Experience)	83			
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	51	52	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	51	52	0	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	51	52		
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	33.789	33.789	38.415	25.767
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	33.789	33.789	38.415	25.767
66.1	Van de institutionele overheid	33.789	33.789	38.415	25.767
66.11	Investeringsbijdragen	33.789	33.789	0	0
66.11-A	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	27.657	27.657	0	0
66.11-A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	21.211	21.211		
66.11-A02	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	6.446	6.446		
66.11-B	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	2.044	2.044		
66.11-C	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereguleerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	3.569	3.569		
66.11-D	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS)	519	519		
66.11	Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS			38.415	25.767
7	Desinvesteringen	4.765	4.765	255	255
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	4.765	4.765	255	255
76.1	Verkoop van gronden	3.000	3.000	255	255
76.12	Aan andere sectoren dan de overheidssector	3.000	3.000	255	255

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
76.3	Verkopen van bestaande gebouwen	1.765	1.765	0	0
76.32	Aan andere sectoren dan de overheidssector	1.765	1.765		
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten	5	9	5	5
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5	9	5	5
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven	5	9	5	5
	TOTAAL ONTVANGSTEN	112.356	112.422	118.459	111.477

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	Niet-verdeelde uitgaven	42.856	48.092	43.221	40.949
03	Interne verrichtingen	42.856	48.092	43.221	40.949
03.22	Verrekeningen met andere dienstjaren	42.856	48.092	43.221	40.949
03.22-A	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie</i>	26.092	26.423	26.092	26.422
03.22-B	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - ordonnancering</i>	12.554	17.459	12.554	11.221
03.22-C	<i>Over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen</i>	4.210	4.210	4.575	3.306
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	27.988	28.355	26.292	26.616
11	Lonen en sociale lasten	12.445	12.578	11.943	12.257
11.1	Eigenlijke lonen	9.352	9.148	9.090	8.764
11.11	Bezoldiging volgens salarisschalen	7.778	7.717	8.105	7.736
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.574	1.431	985	1.028
11.20	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.720	3.070	2.466	3.031
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	216	187	219	235
11.31	Directe toelagen	162	180	161	176
11.32	Doorbetaling van loon	54	7	58	59
11.40	Lonen in natura	157	173	168	227
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	15.543	15.777	14.349	14.359
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	15.370	15.594	14.247	14.257
12.11	Algemene werkingskosten	14.090	14.349	12.625	12.635

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12.11/EXP	Algemene werkingskosten - exploitatie (DB0/IDG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-2-Y/IS)	13.997	14.196	12.201	12.201
12.11/INV	Algemene werkingskosten - investeringen (DB0/IDG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-5-Y/IS)	93	153	394	394
12.11/EKM	Algemene werkingskosten - eigen kasmiddelen			30	40
12.12	Huurgelden van gebouwen	1.280	1.245	1.622	1.622
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	72	65	0	0
12.21	Algemene werkingskosten	72	65		
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector	101	118	102	102
2	Renten	0	3	0	0
21	Rente op overheidsschuld	0	3	0	0
21.40	Rente op commerciële schuld		3		
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	5.740	5.102	8.818	8.874
31	Exploitatiesubsidies	83	61	0	0
31/49.10.-B	FETE (First European Travel Experience)	83	33		
31/DG027	Gereguleerde toelagen (DB0/IDG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-5-Y/IS)		28		
31.2	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	83	61	0	0
31.22	Overige subsidies aan overheidsbedrijven	83	61		
33.00	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	5.502	4.949	8.633	8.689
33.00/DG011	Gereguleerde werkingssubsidies uit dotatie (DB0/IDG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-2-Y/IS)	375	174	3.879	3.879

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
33H14	waarvan Subsidie aan KMDA (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)			2.321	2.321
33X	waarvan andere	375	174	1.558	1.558
33.00/DG012	Werkingsubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)	4.540	4.043	4.070	4.070
33.00/DG026	Niet-gereguleerde werkingsubsidies ad nominatim (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	587	585	684	740
33H04	Subsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	68	68	76	76
33H05	Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	162	160	184	184
33H06	Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	162	162	184	184
33H09	Subsidie masteropleiding toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	60	60	68	68
33H10	Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	63	63	71	71
33H13	Subsidie aan vzw Tourist Info for Young People (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	72	72	81	81
33H15	Subsidie aan vzw Toerisme Voerstreek (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)			20	20
33H16	Subsidie aan Viavia Tourism Academy				27
33H17	Subsidie aan Bond Beter Leefmilieu				29
33.00/DG027	Gereguleerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		147		

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
35	Inkomenoverdrachten aan het buitenland	155	92	185	185
35.20	Aan de lidstaten van de EU (overheden)	52	21		
35.30	Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	103	71	185	185
4	Inkomenoverdrachten binnen de overheidssector	400	223	0	0
4/DG027	<i>Gereguleerde toelagen (DB0/IDG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-5-Y/IS)</i>	400	223		
43.22	Specifieke bijdragen	400	74		
43.40	Aan vzw's van de lokale overheden		149		
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	18.425	13.714	27.387	21.268
5/DG017	<i>Investeringsbijdragen via betoelaging dotatie (DB0/IDG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-5-Y/IS)</i>	14.558	11.403	17.256	11.041
5/DG018	<i>Investeringsbijdragen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/IDG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-5-Y/IS)</i>	1.403	250	2.044	1.380
5/DG027	<i>Gereguleerde toelagen (DB0/IDG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/IDG-C-5-Y/IS)</i>	1.864	1.812	7.487	8.367
5/EKM	<i>Gereguleerde toelagen - uit eigen kasmiddelen</i>	600	249	600	480
51	Kapitaaloverdrachten met bedrijven en financiële instellingen	1.936	1.921	0	0
51.1	Investeringsbijdragen	1.936	1.921	0	0
51.11	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	669	643		
51.12	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	1.267	1.278		
52	Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	15.761	11.148	27.387	21.268
52.10	Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	15.761	11.148	27.387	21.268

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
521E03	KMDA investeringen	4.648	4.392	8.368	4.196
521-overige	Overige toelagen	11.113	6.756	19.019	17.072
53	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	728	645	0	0
53.10	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	728	645		
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	8.599	11.312	0	0
6/DG017	Investerings via directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)				
6/DG017	Investerings via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		6.797		
6/DG018	Investerings via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)		2.512		
6/DG027	Gereguleerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	8.599	1.653		
6/EKM	Gereguleerde toelagen - uit eigen kasmiddelen		350		
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	0	0	0
61.1	Aan de institutionele overheid	0	0	0	0
61.11	Investeringsbijdragen				
63	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	8.599	11.312	0	0
63.1	Aan provincies	83	777	0	0
63.11	Investeringsbijdragen	83	777		
63.2	Aan gemeenten	7.694	8.767	0	0
63.21	Investeringsbijdragen	7.694	8.767		
63.4	Aan vzw's van de lokale overheden	657	1.620	0	0
63.41	Investeringsbijdragen	657	1.620		
63.5	Aan overige lokale overheden	165	148	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
63.51	Investeringsbijdragen aan overige lokale overheden	165	148		
7	Investeringen	8.343	5.616	12.736	13.765
7/DG011	<i>Investeringen - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)</i>	1.471	1.310	1.108	1.108
7/DG017	<i>Investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)</i>	6.369	4.073	9.838	10.343
7/DG028	<i>Directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)</i>	503	233	1.790	874
7/EKM	<i>Investeringen - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet 21/12/94 BS 31/12/94)</i>			0	1.440
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	780	816	0	0
71.1	Aankoop van gronden	0	36	0	0
71.11	Binnen de overheidssector		36		
71.3	Aankoop van bestaande gebouwen	780	780	0	0
71.32	In andere sectoren dan de overheidssector	780	780		
72	Nieuwbouw van gebouwen	6.092	3.490	11.628	12.657
72.00	Nieuwbouw van gebouwen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS)	6.092	3.490	11.628	12.657
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS)	1.471	1.310	1.108	1.108
74.2	Verwerving van overig materieel	1.471	1.310	1.108	1.108
74.22	Verwerving van overig materieel	1.471	1.310	1.108	1.108

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
8	Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten	5	5	5	5
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5	5	5	5
81.1	Kredietverleningen aan bedrijven	5	5	5	5
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven	5	5	5	5
	TOTAAL UITGAVEN	112.356	112.422	118.459	111.477