

TOERISME VLAANDEREN

Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	Niet-verdeelde ontvangsten	22.126	22.126	30.241	0
08	Interne verrichtingen	22.126	22.126	30.241	0
0810	Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen)	500	500	0	
0821	Verrekeningen met andere dienstjaren	21.626	21.626	30.241	0
0821.A	Overgedragen overschot - exploitatie	15.411	15.411	24.026	
0821.B	Overgedragen overschot - ordonnancering	6.215	6.215	6.215	
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)	3.057	3.261	2.793	0
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	3.057	3.261	2.793	0
161	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	2.882	3.117	2.629	0
1611	Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties)	2.785	3.020	2.509	
1612	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	97	97	120	
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	175	144	164	
2	Rentes en inkomsten uit eigendom	422	251	512	0
26	Rente van overheidsvorderingen	18	20	1	0
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	18	20	1	
28	Overige opbrengsten uit vermogen	404	231	511	0
2830	Huurgelden van gronden	404	231	511	
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	540	1.091	130	0
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen	398	949	130	0
3810	Van bedrijven: retributies	5	0		
3830	Van verzekeringsmaatschappijen	7	58		
3840	Van vzw's ten behoeve van de gezinnen	256	746		
3850	Van gezinnen	130	145	130	
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	142	142	0	0
3910	Van EU-instellingen				
3940	Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen	142	142		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4	Inkomenoverdrachten binnen de overheidssector	35.096	35.039	35.653	0
46	Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep	35.096	35.039	35.653	0
461	Van de institutionele overheid	35.096	35.039	35.653	0
4611	Algemene uitkeringen	35.096	35.039	35.653	0
4611A	Dotaties werking	29.649	29.649	30.345	0
4611A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140)	29.376	29.649	30.345	
4611A02	Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0 DG011 4140)	273	0	0	
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)	394	394	394	
4611C	Dotatie CFO	100	43	0	
4612	Specifieke uitkeringen	4.953	4.953	4.914	0
4612A	Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140)	4.742	4.742	4.714	0
4612A01	Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140)	4.742	4.742	4.714	
4612A02	Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140)	0	0	0	
4612B	Subsidies Kustactieplan	0	0	0	
4612C	Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140)	211	211	200	
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	26	37	457	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	26	37	457	0
5720	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	26	37	457	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	23.566	23.101	19.196	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	23.566	23.101	19.196	0
661	Van de institutionele overheid	23.566	23.101	19.196	0
6611	Investeringsbijdragen	23.566	23.101	19.196	0
6611A	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0 DG017 6141)	21.566	21.101	17.196	0
6611A01	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0 DG017 6141)	8.553	8.553	12.922	
6611A02	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0 DG017 6141)	10.143	9.678	4.274	
6611A03	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren	2.870	2.870		
6611B	Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141)	2.000	2.000	2.000	
68	Kapitaaloverdrachten van lokale overheden				
681	Van provincies				
6812	Overige kapitaaloverdrachten				
682	Van gemeenten				
6821	Investeringsbijdragen				
7	Desinvesteringen	502	592	560	0
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	417	560	500	0
761	Binnen de overheidssector	0	0	0	0
7612	Aan andere sectoren dan de overheidssector				
763	Verkopen van bestaande gebouwen	417	560	500	0
7632	Aan andere sectoren dan de overheidssector	417	560	500	
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	85	32	60	0
7720	Verkoop van overig materieel	85	32	60	
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten	5	4	5	0
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5	4	5	0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	5	4	5	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	85.340	85.502	89.547	0

Vertical line

|

|

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		Niet-verdeelde uitgaven	30.241	34.181	30.698	0
03	00000	Interne verrichtingen	30.241	34.181	30.698	0
0310	00000	Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves)	0	0	457	
0322	00000	Verrekeningen met andere dienstjaren	30.241	34.181	30.241	0
0322.A	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie	24.026	22.125	24.026	
0322.B	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast -ordonnancering	6.215	12.056	6.215	
1		Lopende uitgaven voor goederen en diensten	28.043	26.292	31.259	0
11	04730	Lonen en sociale lasten	13.336	12.739	13.253	0
111	04730	Eigenlijke lonen	9.802	9.339	10.052	0
1111	04730	Bezoldiging volgens salarisschalen	8.863	8.177	8.911	
1112	04730	Overige bezoldigingselementen	939	1.162	1.141	
1120	04730	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	3.137	2.973	2.824	
113	04730	Overige sociale lasten van de werkgever	183	235	190	0
1131	04730	Directe toelagen	110	173	69	
1132	04730	Doorbetaling van loon	73	62	121	
1140	04730	Lonen in natura	214	192	187	
12	04730	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	14.707	13.553	18.006	0
121	04730	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	14.434	13.307	17.792	0
1211	04730	Algemene werkingskosten	12.906	11.748	16.301	0
1211/EXP	04730	Algemene werkingskosten - exploitatie (DG0 DG011 4140)	12.737	11.598	16.301	
1211/INV	04730	Algemene werkingskosten - investeringen (DB0 DG017 6141)	169	150	0	
1212	04730	Huurgelden van gebouwen	1.528	1.559	1.491	
122	04730	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	175	145	164	0
1221	04730	Algemene werkingskosten	175	145	164	
1250	04730	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector	98	101	50	
2		Renten	59	59	0	0
21	04730	Rente op overheidsschuld in euro	59	59	0	0
2110	04730	Rente op financiële leasings	59	59	0	
2150	04730	Rente op financiële leasings	0	0	0	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3		Inkomenoverdrachten aan andere sectoren	6.396	5.955	6.117	0
3300	04730	Inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	6.222	5.778	6.076	0
3300/DG011	04730	Werkingsubsidies uit algemene dotatie (DB0 DG011 4140)	1.162	1.134	1.162	
3300/DG012	04730	Werkingsubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0 DG012 4140)	4.849	4.504	4.714	
3300/DG013	04730	Werkingsubsidies uit dotatie lokale diensteneconomie (DB0 DG013 4140)	211	140	200	
35	04730	Inkomenoverdrachten aan het buitenland	174	177	41	0
3530	04730	Aan lidstaten van de EU (niet-overheden)	174	177	41	
4		Inkomenoverdrachten binnen de overheidssector	189	190	0	0
41	00000	Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep	0	1	0	0
4110	00000	Aan de institutionele overheid	0	1		
43	04730	Inkomenoverdrachten aan lokale overheden	189	189	0	0
431	04730	Aan provincies	189	189	0	0
4312	04730	Specifieke bijdragen	189	189	0	
5		Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	7.335	6.807	14.922	0
5210/DG017	04730	Investeringsbijdragen via betoelaging dotatie (deel DB0 DG017 6141)	7.234	6.781	12.922	
5210/DG018	04730	Investeringsbijdragen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141)	101	25	2.000	
51	04730	Kapitaaloverdrachten met bedrijven en financiële instellingen	1.604	1.476	0	0
511	04730	Investeringsbijdragen	1.604	1.476	0	0
5111	04730	Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven	13	10	0	
5112	04730	Investeringsbijdragen aan privébedrijven	1.591	1.466	0	
52	04730	Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	4.900	4.638	0	0
5210	04730	Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	4.900	4.638	0	0
53	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	831	693	0	0
5310	04730	Kapitaaloverdrachten aan gezinnen	831	693	0	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
6		Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector	4.225	3.432	0	0
6/DG017		Investerings via directe investeringen (deel DB0 DG017 6141)	1.007	1.007		
6/DG017		Investerings via betoelaging dotatie (deel DB0 DG017 6141)	1.319	1.491		
6/DG018		Investerings via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0 DG018 6141)	1.899	933		
61	00000	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	1.007	1.007	0	0
611	00000	Aan de institutionele overheid	1.007	1.007	0	0
6111	00000	Investeringsbijdragen	1.007	1.007	0	0
63	04730	Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden	3.218	2.425	0	0
631	04730	Aan provincies	13	10	0	0
6311	04730	Investeringsbijdragen	13	10		
632	04730	Aan gemeenten	2.798	2.116	0	0
6321	04730	Investeringsbijdragen	2.798	2.116		
634	04730	Aan vzw's van de lokale overheden	407	299	0	0
6341	04730	Investeringsbijdragen	407	299		
7		Investerings	8.844	8.579	6.546	0
7/EXP	04730	Investerings - exploitatie (DB0 DG011 4140)	1.700	1.411	1.772	0
7/INV	04730	Investerings - directe investeringen (DB0 DG017 6141)	7.144	7.168	4.774	0
71	04730	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0 DG017 6141)	3.137	2.600	1.297	0
713	04730	Aankoop van bestaande gebouwen	3.137	2.600	1.297	0
7132	04730	In andere sectoren dan de overheidssector	3.137	2.600	1.297	
7200	04730	Nieuwbouw van gebouwen (DB0 DG017 6141)	4.007	4.568	3.477	
74	04730	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0 DG011 4140)	1.700	1.411	1.772	0
742	04730	Verwerving van overig materieel	1.700	1.411	1.772	0
7422	04730	Verwerving van overig materieel	1.700	1.411	1.772	
8		Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten	5	4	5	0
81	04730	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	5	4	5	0
811	04730	Kredietverleningen aan bedrijven	5	4	5	0
8112	04730	Kredietverleningen aan privébedrijven	5	4	5	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
9		Overheidsschuld	3	3	0	0
91	04730	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	3	3	0	0
9170	04730	Aflossingen bij financiële leasings	3	3		
		TOTAAL UITGAVEN	85.340	85.502	89.547	0

Vertical line

|

|

