

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)

Begrotingsopmaak 2017

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
0	Niet-verdeelde ontvangsten	53.211	53.211	61.484	60.984
08	Interne verrichtingen	53.211	53.211	61.484	60.984
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	53.211	53.211	61.484	60.984
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten	161.100	161.613	167.897	170.416
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	161.100	161.613	167.897	170.416
16.11	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten, aan bedrijven, kredietinstellingen, en verzekeringsmaatschappijen	144.728	147.078	151.428	154.915
16.12	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en aan de gezinnen	2.756	2.177	2.320	2.057
16.13	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan het buitenland	10.816	10.625	11.149	11.377
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	2.800	1.733	3.000	2.067
2	Renten en inkomsten uit eigendom	3.639	2.386	2.640	2.640
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	0	42	0	0
26.10	Rente ontvangsten van andere sectoren dan de overheid		42		
28	Overige opbrengsten uit vermogen	3.639	2.344	2.640	2.640
28.10	Overige opbrengsten van vermogen : concessies	39	51	40	40
28.20	Overige opbrengsten van vermogen : dividenden	3.600	2.293	2.600	2.600
3	Inkomenoverdrachten aan en van andere sectoren	33.808	34.950	33.808	33.808
36	Indirecte belastingen en heffingen	33.808	34.890	33.808	33.808
36.30	Belasting op de toegevoegde waarde	33.808	34.890	33.808	33.808
38	Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen	0	0	0	0
38.40	Overige inkomstenoverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen				

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	0	60	0	0
39.10	Inkomensoverdrachten van het buitenland: van EU-instellingen		60		
39.30	Inkomensoverdrachten van het buitenland : van lidstaten van de EU (niet-overheden)				
4	Inkomstenoverdrachten binnen de overheidssector	277.612	277.722	272.414	272.113
46	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	277.612	277.625	272.414	272.113
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (basisdotatie) (dotatie HB0-1HHI2AX-IS)	275.787	275.787	271.387	271.167
46.10	Correctie overflow vakantiegeld 2012 (HB0-1HHI2AX-IS)				
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (vergrijzingscoefficient) (HB0-1HHI2AX-IS)				
46.10	Dotatie koopkrachtverhoging/cao				
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep : van een institutionele overheid (knipperlichtprocedure afrekening jaar x-1)				
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (Brussels Philharmonic) (dotatie HB0-1HEI2AV-IS)	1.304	1.304	984	932
46.10	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep: van een institutionele overheid (CJSM)				
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) HERMES	521	534	43	14
48	Inkomensoverdrachten van lokale overheden	0	0	0	0
48.11	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies				
48.21	Inkomensoverdrachten van gemeenten : algemene uitkeringen				
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	97	0	0

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
49.30	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden van provincies		97		
7	Desinvesteringen	711	57	710	15
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	0	0	0	0
76.12	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid				
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	711	57	710	15
77.20	Verkoop van overig materieel	711	57	710	15
8	Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen andere financiële producten	0	0	0	0
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	0	0	0
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven				
9	Overheidsschuld	0	45	0	0
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	45	0	0
96.10	Opbrengst van leningen in euro		45		
	TOTAAL ONTVANGSTEN	530.081	529.984	538.953	539.976

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
0	Niet-verdeelde uitgaven	45.164	61.484	60.984	56.784
03	Interne verrichtingen	45.164	61.484	60.984	56.784
03.22	Over te dragen overschot - lopend boekjaar	45.164	61.484	60.984	56.784
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten	453.024	444.947	452.322	447.444
11	Lonen en sociale lasten	180.823	175.247	173.811	171.709
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	113.064	108.053	105.374	104.479
11.11	Werknemersbijdrage pensioenfonds			2.067	1.792
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	425	451	412	0
11.12	Overige bezoldigingselementen	25.939	24.357	24.399	24.312
11.12	Overige bezoldigingselementen	93	99	90	0
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	38.419	38.437	38.504	38.367
11.20	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	205	216	197	0
11.31	Directe toelagen	10	21	21	21
11.32	Doorbetaling van loon		923		
11.32	Doorbetaling van loon		40		
11.33	Pensioenen van overheidspersoneel	50	50	150	150
11.40	Lonen in natura	2.618	2.593	2.597	2.588
11.40	Lonen in natura		7		
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	272.201	269.700	278.511	275.735
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	232.628	228.840	239.408	236.577
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	447	346		
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	1.820	1.642	1.820	1.820
12.12	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid				

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
12.21	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	3.000	2.708	3.000	3.000
12.22	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	30	26	30	30
12.50	Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid	32.548	34.401	32.548	32.548
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	1.728	1.737	1.705	1.760
2	Renten en inkomsten uit eigendom	0	0	0	0
21	Rente op overheidsschuld	0	0	0	0
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta				
21.30	Rente op schuld binnen de sector overheid				
21.40	Rente op commerciële schuld				
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	634	323	387	602
31	Exploitatiesubsidies	0	0	0	0
31.32	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven				
33	Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen	634	323	387	602
33.00	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst oogmerk t.b.v. gezinnen	634	323	387	602
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	0	0	0	0
35.10	Inkomensoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen				
4	Inkomensoverdracht binnen de overheidssector	9.620	9.058	9.760	13.886
41	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep	8.360	8.568	8.500	12.626
41.10	Aan de institutionele overheid			8.500	12.626
41.40	Aan administratieve openbare instellingen (AOI)	8.360	8.360		
41.60	Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid		208		

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BA 2016	BO 2017
45	Inkomenoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	1.260	490	1.260	1.260
45.40	Inkomenoverdrachten aan de federale overheid	1.260	490	1.260	1.260
6	Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector				
7	Investerings	21.639	14.107	15.500	21.260
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	118	0	6.630
72.00	Nieuwbouw van gebouwen		118		6.630
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	21.639	13.989	15.500	14.630
74.10	Investerings, aankoop vervoermaterieel		493		
74.22	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	21.639	13.496	15.500	14.630
74.22	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid				
8	Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten	0	65	0	0
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	65	0	0
81.42	Deelnemingen in privé-ondernemingen		65		
9	Overheidsschuld	0	0	0	0
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	0	0
91.10	Aflossing van de schuld in nationale valuta				
	TOTAAL UITGAVEN	530.081	529.984	538.953	539.976

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal uitgaven	0	0	0
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0

VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE NV (VRT)	BA 2016	BO 2017	Delta BO2017- BA2016
Totaal ontvangsten	538.953	539.976	1.023
Leningen (code 9)	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	272.371	272.099	-272
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,5,6,7 en 66.3,4,5,6,7)	43	14	-29
Overgedragen overschot (code 08.21)	61.484	60.984	-500
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	205.055	206.879	1.824
Totaal uitgaven	538.953	539.976	1.023
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	8.500	12.626	4.126
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,5,6,7 en 61.3,4,5,6,7)	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	60.984	56.784	-4.200
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	469.469	470.566	1.097
intering = - en opbouw = +	-500	-4.200	-3.700
ESR vorderingen-saldo	-264.414	-263.687	727

ESR BELEID - ESR BETAAL	-469.469	-470.566	-1.097
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------