

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2003-2004

5 maart 2004

ONTWERP VAN DECREET

**houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2004**

BIJLAGEN

INHOUD

	Blz.
1. BLOSO	4
2. TOERISME VLAANDEREN	10
3. KIND & GEZIN*	20
4. VFSIPH	29
5. VVM	37
6. NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN* .	39
7. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	44
8. VITO	45
9. VLAAMSE ONDERWIJSRAAD	47
10. IWT-VLAANDEREN*	49

* Ter vervanging van de in stuk 19-A (2003-2004) – Nr. 1 opgenomen aangepaste begroting 2004.

BLOSO

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ESR code	ONTVANGSTEN	Aangepaste begroting 2004
I	ONTVANGSTEN COMMISSARIAAT-GENERAAL	
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	
08.21	Verrekening andere dienstjaren	524
08.21.1	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0
08.21.1	Ontvangstensaldo investeringsdotatie Bloso	0
08.30	Interne verrichtingen : saldo operatie	223
1.	LOPENDE ONTVANGSTEN	
C.	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sektor overheid	
16.21	Recuperatie bezoldigingen (OMOB)	50
16.22	Inkomsten uit eigen activiteiten	20
2.	RENTE, HUUR EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN	
26.11	Renten op rekening courant	505
4.	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	
46.11	Werkingsdotatie aan het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (art. 41.03 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	50.261
46.14	Bijzondere dotatie aan het Bloso met betrekking tot Jeugdsport in functie van het Strategisch Plan voor de Sport (art. 41.05 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	1.115
46.40	Recuperatie startbanen	1.800
46.41	Recuperatie bezoldigingen (detacheringen en gesco's)	1.500
6.	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	
66.11	Investeringsdotatie aan het Commissariaat-generaal Bloso (art. 61.01 van programma 49.1 van de begroting Vlaamse Gemeenschap)	3.600
9.	RESERVEFONDSEN	
96.10	Opneming van leningen in nationale valuta	0
98.01	Reservefonds voor Bloso-centra: eigen kasmiddelen	350
98.02	Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie	200
Subtotaal Commissariaat-generaal		60.148
II	ONTVANGSTEN VLAAMS SPORTFONDS	
	Ontvangsten uit activiteiten van het Vlaams Sportfonds	
06.01	Terugbetalingen en diverse ontvangsten	65
06.03	Inschrijvingen en verkoop cursussen	410
06.04	Inschrijvingen sportkampen en inkomsten uit de exploitatie van de Bloso-centra	6.168
06.05	Sponsoring en inkomsten specifieke projecten	302
06.06	Inkomsten de Gordel	235
	Ontvangsten met bijzondere aanwending	
38.02	Weddenschappen op sportuitslagen	30

ESR code	ONTVANGSTEN	Aangepaste begroting 2004
46.16	Dotatie aan het Bloso voor het Vlaams Sportfonds uit de opbrengsten van de Nationale Loterij (art.41.80 van het programma 49.1 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap)	5.607
Subtotaal Vlaams Sportfonds		12.817
Totale ontvangsten		72.965

(in duizend euro)

ESR code	UITGAVEN	Aangepaste begroting 2004
Sectie I	HOOFDBESTUUR	
0.	UITGAVEN DIE NIET ONMIDDELIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT EN MET 9 WORDEN VERDEELD	
03.	INTERNE VERRICHTINGEN	
03.20	Verrekening andere dienstjaren	PM
03.22	Overgedragen overschot van het boekjaar	PM
1.	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	
A.	Lonen en sociale lasten	
11.1	Eigenlijk loon volgens bruto-weddeschaal	
11.11	Bezoldiging statutair personeel	8.400
11.12	Bezoldiging contractueel personeel	6.450
11.13	Toelagen (verlofgeld, eindejaarstoelage, enz.)	1.600
11.14	Toelagen voor onregelmatige en buitengewone prestaties	403
11.2	Sociale verzekering en werkgeversbijdrage	
11.21	R.S.Z.	2.600
11.22	Pensioenen	2.100
11.3	Directe uitkeringen	
11.31	Kinderbijslagen	255
11.4	Sociale dienst	
11.41	Sociale tegemoetkomingen	100
11.5	Diversen	
11.51	Bezoldiging beheers-, controle- en adviesorganen	64
B.	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	
12.1	Algemene	
12.11	Reis- en verblijfskosten, tussenkomsten vervoerkosten personeel	415
12.12	Reis- en verblijfskosten beheers-, controle- en adviesorganen	12
12.13	Huur gebouwen	994
12.14	Algemene werkingskosten	913
12.15	Bureelbenodigdheden, drukwerken, enz.	253
12.16	Informatica en burotika (software)	560
12.17	Verzekeringen	251
12.18	Inrichtings- en herstellingswerken gebouwen	50
12.19	Opleiding personeel en HRM	192
12.3	Specifieke	
12.31	Allerhande uitgaven voor promotie, initiatie en sensibilisering	635
12.32	Aankoop van medailles, prijzen, trofeeën, plaketten	74
12.33	Allerhande uitgaven i.v.m. samenwerking met het buitenland	50
12.35	Specifieke uitgaven Vlaamse Trainersschool (Strategisch Plan)	248
12.37	Specifieke uitgaven Topsport	1.514
12.38	Allerhande uitgaven pilootprojecten maatschappelijk relevantie van sport	450

ESR code	UITGAVEN	Aangepaste begroting 2004	
12.39	Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking en inzetten van flexibele leerkrachten lichamelijke opvoeding	133	
2.	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN		
21.10	Rente op overheidsschuld in nationale valuta	99	
23.11	Toegerekende debetrente	PM	
3.	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		
31.11	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)	11.157	
31.14	Werkingsubsidies Vlaamse Wielerschool	0	
31.16	Subsidies koepelorganisatie (VSF).	126	
31.17	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid Vlaamse regering	248	
31.18	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport	1.240	
31.30	Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 13/7/2001)	422	
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor Topsportscholen	685	
4.	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		
41.10	Lopende uitgaven belastingen op rente	76	
41.11	Subsidies gemeentelijke en provinciale sportdiensten en de sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (decreet 5/4/95)	5.755	
41.12	Bijzondere subsidies jeugdsport gemeentelijke sportdiensten	1.115	
43.22	Specifieke uitkeringen aan gemeenten : startbanen	1.800	
7.	INVESTERINGEN		
B.	Duurzame roerende goederen		
74.11	Aankoop machines, meubilair en vervoermiddelen	198	
74.12	Materiaal voor informatica (hardware)	355	
74.13	Aankoop didactisch en wetenschappelijk materiaal	50	
9.	OVERHEIDSSCHULD		
91	Aflossingen van de gevestigde overheidsschuld		
91.10	Aflossingen van de schuld in nationale valuta	163	
	Totaal uitgaven Sectie I	52.205	
Sectie II	BUITENDIENSTEN		
1.	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN		
B.	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		
12.11	Algemene werkingskosten Bloso-centra	2.110	
12.12	Algemene werkingskosten mobiele ploeg	129	
12.13	Huur onroerende goederen Bloso-centra	111	
12.14	Onderhoudskosten en aankoop niet-duurzaam materiaal	645	
	Bloso-centra		
12.16	Onderhoudswerken Bloso-centra	284	
7.	INVESTERINGEN		
A.	Duurzame onroerende goederen.		
71.31	Aankoop van terreinen en gebouwen, realisatie of renovatie	VM	4.263
	van gebouwen en openluchtportaccommodaties	OK	3.600

ESR code	UITGAVEN	Aangepaste begroting 2004
71.32	Reservefonds voor Bloso-centra: eigen kasmiddelen VM	0
71.33	Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie VM	0
71.34	Bouw wielercentrum Blaarmeersen Gent	0
B.	Duurzame roerende goederen	
74.11	Materiaal uitrusting Bloso-centra	364
74.12	Materiaal uitrusting mobiele ploeg	20
74.13	Aankoop sportmateriaal uitleendienst	56
74.15	Aankoop watersportmateriaal	74
Totaal uitgaven Sectie II		7.943
Totaal Vastleggingsmachtigingen Sectie II		4.263
Sectie III	VLAAMS SPORTFONDS	
	Subsidies	
31.41	Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001)	2.954
31.42	Werkingsubsidies Bonden voor vormingswerk	22
31.43	Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen	527
31.44	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB in Vlaanderen)	237
31.45	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties topsport	2.030
31.46	Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD.	800
31.47	Werkingsubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport	186
31.48	Werkingsubsidies Sportmuseum Vlaanderen	38
Subtotaal Subsidies		6.794
	Werkingskosten	
12.41	Werkingskosten Vlaamse Sportraad	5
12.43	Sportkaderopleiding	1.174
12.44	Lesgevers Bloso-centra	992
12.45	Werkingskosten schoolsport	248
12.46	Werkingskosten organisaties Bloso-centra	1.852
12.47	Sensibilisering specifieke sporttak	87
12.48	Congressen en vergaderingen	72
12.49	Informatie en documentatie	62
12.50	Lesgevers gemeentelijke en regionale sportpromotie	192
12.51	Verzekeringen	213
12.52	Hulppersoneel	87
12.53	Allerhande uitgaven en terugbetalingen	106
12.54	Sportpromotie	272
12.55	Herstelling uitgeleend materiaal	12
12.56	Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten	302
12.57	Organisatiekosten De Gordel	347
Subtotaal Werkingskosten		6.023

ESR code	UITGAVEN	Aangepaste begroting 2004
	Totaal uitgaven Sectie III	12.817
	TOTAAL Sectie I + II + III	72.965
	ALGEMEEN TOTAAL	72.965
	ALGEMEEN TOTAAL VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN	4.263
	ALGEMEEN TOTAAL LENINGSMACHTIGING	0

TOERISME VLAANDEREN

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK + BK	Budget Wijzigingen	Herzien budget TOTAAL HK + BK
0	Niet-verdeelde ontvangsten	85	0	85
08	Interne verrichtingen	85	0	85
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	0
082C1	Overgedragen overschot - saldo op exploitatie			
082C2	Overgedragen overschot - saldo op ordonnanceringskrediet			
082D	Over te dragen tekort			
083	Overige interne verrichtingen	85	0	85
083A	Terugbetaling gedetacheerd personeel	85	0	85
1	Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen)			3.738
16	Verkoop van niet duurzame goederen en diensten			3.738
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid			3.738
1610	Niet verdeeld : Ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en vormingsacties			3.738
1610A	Redactionele inlassingen	446		446
1610B	Advertentiewerving	500		500
1610C	Vakbeurzen,workshops en consumenten	350		350
1610E	Toeristisch materiaal en boeken			0
1610F	Abonnementen			0
1610G	Cursussen			0
1610H	Studietweedaagse	9		9
1610I	Bedrijfsgidsen			0
1610J	Studiedag en seminaries			0
1610K	Pooling bijdragen promotie	2.225		2.225
1610L	Bartercontracten			0
1610Y	Congres en incentive	160		160
1610Z	Diverse	48		48
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom			423
262	Renteontvangsten binnen de escor overheid	143		143
280	Niet verdeeld	280	0	280
280A	Erfpachten	280		280
3	Inkomensoverdrachten van andere sectoren	351	0	351
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk			351
381	Van bedrijven : retributies	351	0	351
381A	Reisbureaus	38		38
381B	Terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven	13		13
381C	Logiesverstrekkende bedrijven	300		300
383	Van verzekeringsmaatschappijen	0	0	0
383A	Terugvordering van niet verschuldigde bedragen: verzekeringen	0		0

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK + BK	Budget Wijzigingen	Herzien budget TOTAAL HK + BK
4	Inkomenoverdrachten binnen de sector overheid			29.726
46	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			29.726
461	Van de institutionele overheid	29.490	236	29.726
461A	Dotatie voor exploitatieuitgaven (B.A. 41.01)	25.545		25.545
461D	Indexprovisie	P.M.		
461E	Dotatie winstverdeling Nationale Loterij (B.A.41.80)	P.M.	236	236
461F	Samenwerkingsverdragen VI. Gemeenschap	100	0	100
461F01	Samenwerkingsverdrag Estland	100		100
461G	Subsidiëring VI. Gemeenschap: Pilotprojecten			0
461G01	EVC Erkenning verworven competenties gidsen en reisleiders	0		0
461H	Programma ter bevordering werkgelegenheid toerist. Sector (BA 41.02)			3.845
461H01	Regularisatie DAC-projecten	3.845		3.845
5	Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	0	0	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen			0
572	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven			0
572A	Terugstorting subsidies			
572B	Diverse kapitaaloverdrachten	0		0
6	Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid			15.222
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			15.222
661	Van de institutionele overheid (B.A. 61.01 en 61.02)			15.222
6610	Niet verdeeld	15.222	0	15.222
6610A	Dotatie investeringstoelagen via betoelaging (B.A. 61.01)			
6610B	Dotatie directe investeringen (B.A. 61.01)			
6610C	Dotatie voor cofinanciering Europese steunprogramma's (B.A. 61.02)	2.000		2.000
6610D	Europese cofinanciering in projecten			
6610E	Betoelaging directe investeringsprojecten			
6610F	Dotatie investeringstoelagen via betoelaging en directe investeringen (B.A. 61.01)	13.222		13.222
6610Z	Dotaties andere boekjaren	0	0	0
6610Z01	Dotatie directe investeringen andere boekjaren	0		0
7	Desinvesteringen	19	0	19
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder lichamelijke goederen			19
772	Verkopen van overig materieel	19	0	19
772A	Trekkershutten	19		19
772B	Andere investeringsgoederen			
8	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen			0
9	Overheidsschulden	0	664	664
96	Opnemingen	0	0	0
967	Opnemingen van leningen inzake leasing			
98	Opneming reservefonds	0	369	369
98	Opneming reservefonds: overgedragen verplichtingen			295
TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN		49.328	900	50.228

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
0	Niet verdeelde uitgaven	85	0	85	0	85
03	Interne verrichtingen	85	0	85	0	85
032	Verrekening met andere dienstjaren	0	0	0	0	0
032C	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	0	0	0	0
032C1	Overgedragen tekort vorige boekjaren - exploitatie	0	0	0		0
032C2	Overgedragen tekort vorige boekjaren - ordonnancerings					
032D	Over te dragen overschot van het boekjaar					
033	Overige interne verrichtingen	85	0	85	0	85
033A	Loon gedetacheerd personeel	85	0	85		85
1	Lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)			20.728	5.137	25.865
11	Lonen en sociale lasten	5.776	419	6.195	2.506	8.701
111	Eigenlijke lonen	4.162	318	4.480	2.078	6.558
1110	Niet-verdeeld	3.737	301	4.038	1.800	5.838
1110A	Bezoldigingen statutair personeel	1.384	37	1.421		1.421
1110B	Bezoldigingen contractueel personeel	2.353	264	2.617	1.800	4.417
1110B02	Bezoldigingen contractueel personeel binnenland	2.353	264	2.617		2.617
1110B05	Bezoldigingen contractueel personeel buitenland				1.800	1.800
1112	Overige bezoldigingselementen	425	17	442	278	720
1112A	Verblijfsvergoedingen	0		0		0
1112B	Andere vergoedingen	425	17	442	278	720
112	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen			1.421	400	1.821
1120A	Sociale verzekeringspremie statutair personeel	161	3	164		164
1120B	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel	789	90	879	400	1.279
1120B02	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel binnenland	789	90	879		879
1120B05	Sociale verzekeringspremie contractueel personeel buitenland				400	400
1120C	Pensioenen statutair personeel	370	8	378		378
113	Overige sociale lasten van de werkgever	74	0	74	1	75
1131	Directe toelagen	64		64	1	65
1132	Doorbetaling van loon	10		10		10
114	Lonen in natura	220	0	220	27	247
114A	Vergoedingen: woon-werk	110		110	24	134
114B	Bezoldigingen in natura: maaltijdvergoedingen	50		50		50
114C	Bezoldigingen in natura (lonen in natura, voordelen in natura): diverse	60		60	3	63

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	14.455	78	14.533	2.631	17.164
121	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid			3.093	1.468	4.561
1210	Algemene werkingskosten: niet verdeeld	47	0	47	0	47
1210A	Nieuwe initiatieven	47	0	47	0	47
1210A01	Hoeve- en plattelandstoerisme	11		11		11
1210A02	DAC-projecten toerisme	12		12		12
1210A03	Huisvestingsdossier	24		24		24
1211	Algemene werkingskosten	2.000	0	2.000	919	2.919
1211A	Lokalen en materieel	822	0	822	153	975
1211A00	Lokalen en materieel: niet verdeeld				4	4
1211A01	Onderhoud en herstel van lokalen	184		184	63	247
1211A02	Onderhoud en herstel van materieel en meubilair	60		60	9	69
1211A03	Onderhoud en herstel van autovoertuigen	5		5		5
1211A04	Verzekeringen	61		61	25	86
1211A05	Netwerk internet communicatie	216		216	17	233
1211A06	Diversen	10		10	2	12
1211A07	Werkingsuitgaven voor ingebruikname van het onroerend patrimonium	3		3		3
1211A08	Onderhoud en herstel van hard- en software	249		249	33	282
1211A09	Onderhoud cafetaria	24		24	0	24
1211A10	Huur vergaderlokalen en materieel	10		10		10
1211B	Kantoor	485	0	485	531	1.016
1211B00	Kantoor: niet verdeeld				4	4
1211B01	Kantoorbenodigdheden	166		166	100	266
1211B02	Frankeerkosten	137		137	287	424
1211B03	Telefoon en fax	152		152	116	268
1211B04	Documentatie	30		30	24	54
1211C	Bevoorrading	83	0	83	11	94
1211C00	Bevoorrading: niet verdeeld				3	3
1211C01	Brandstoffen en verwarming	22		22	0	22
1211C02	Elektriciteit	38		38	5	43
1211C03	Water	5		5	0	5
1211C04	Brandstof autovoertuigen	18		18	3	21
1211D	Andere bezoldigingen dan deze van het personeel	27	0	27	0	27
1211D01	Bezoldigingen en vergoedingen aan bestuurders en commissarissen	10		10		10
1211D02	Vergoedingen aan leden van technische comités	7		7		7
1211D03	Vergoedingen controleorganen	10		10		10
1211F	Erelonen	80		80	42	122

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
1211H	Representatie- en verplaatsingskosten	170	0	170	141	311
1211H01	Representatie- en verplaatsingskosten binnenland					
1211H02	Representatie- en verplaatsingskosten buitenland					
1211H03	Verplaatsings- & verblijfskosten	115	0	115	141	256
1211H0301	Verplaatsings- & verblijfskosten: van eigen personeel (hoofdkantoor)	113		113		113
1211H0302	Verplaatsings- & verblijfskosten: van BK's / BTO's				141	141
1211H0303	Verplaatsings- & verblijfskosten: van derden	2		2		2
1211H04	Pr & Representatie	55	0	55	0	55
1211H0401	PR & Representatie:algemene werking eigen personeel(hoofdk.) en derden	55		55		55
1211H0402	PR & Representatie: van BK's / BTO's				0	0
1211I	Gerechtskosten (kosten betreffende geschillen)	2		2	0	2
1211JA	Financiële lasten (lasten van leningen - bankkosten)	6	0	6	21	27
1211JA01	Financiële lasten: diverse	1		1	21	22
1211JA02	Financiële lasten: verwijntresten	5		5		5
1211K	Andere prestaties en werken door derden :interim (Gbrek.61750010)	104		104	20	124
1211K	Andere prestaties en werken door derden (Gbrek. 61901000)	21		21		21
1211L	Aanwervingskosten	130	0	130	0	130
1211L01	Selectie en advertentie	130		130		130
1211M	Informatiebeheer	65	0	65	0	65
1211M01	Informatiebeheer	65		65		65
1211N	Informatiebureau: P.M.	5	0	5	0	5
1211N01	Werkingskosten informatiebureau	5		5		5
1212	Huurgelden van gebouwen	991	0	991	491	1.482
1212A	Huur lokalen en bijkomende lasten	990		990	491	1.481
1212B	Huur VVV Voeren	1		1		1
1213	Operationele leasings	55		55	58	113
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector van de overheid			6	0	6
1221	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector van de overheid			6	0	6
1221B	Sociaal secretariaat	6		6		6
123	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid			11.417	1.162	12.579
123A	Toeristische marketing	7.853	0	7.853	0	7.853
123A01	Toeristische marketing en direct marketing campagnes	4.476		4.476		4.476
123A02	Media, joint promotions, public relations	861		861		861
123A03	Beurzen, workshops en trade	457		457		457
123A04	Drukwerk en elektronische publicaties	1.338		1.338		1.338
123A05	Foto film nieuwe media	120		120		120

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
123A06	Verzendingen en diversen	152		152		152
123A07	pooling (verre markten)	449		449		449
123B	Evenementen en cultuurtoerisme	350		350	0	350
123C	Marketingkosten buitenlandkantoren				1.119	1.119
123D	Studies en onderzoek	261	0	261	15	276
123D01	Bestedings- / productonderzoek	30		30		30
123D02	Reisgedrag Belgische bevolking	30		30		30
123D03	Marktonderzoek	120		120		120
123D04	Effectmetingen (haalbaarheidsstudie TSA)	5		5		5
123D05	Documentatie- en informatiebeheer	5		5		5
123D06	Participatie in studies en onderzoek	20		20		20
123D07	Aankoop marktstudies	20		20	15	35
123D08	Observatorium Toerisme Brussel	25		25		25
123D09	Publicatie toeristische statistiek	6		6		6
123D10	Beleidsmatige publicaties	0		0		0
123F	Vorming	372	0	372	28	400
123F01	Vorming eigen personeel	121		121	28	149
123F03	Vorming en opleiding bedrijfsgidsen	113		113		113
123F05	Vorming toeristische gidsen					
123F06	Vorming toeristische sector	49		49		49
123F07	GAS-opleiding	89		89		89
123F08	EVC erkenning verworven competenties gidsen & reisleiders	0		0		0
123G	Consultancyopdrachten	750	90	840	0	840
123G01	Strategisch informatiseringsplan	80		80		80
123G01	Strategisch informatiseringsplan: onttrekking reservefonds		10	10		10
123G02	Interne projecten	175		175		175
123G03	Strategische planning, regiowerking, structuurplanning	195		195		195
123G04	Externe audits, consultancy	300		300		300
123G04	Externe audits, consultancy: onttrekking reservefonds		80	80		80
123IA	Onderzoek en studieopdrachten	45	15	60	0	60
123IA01	Onderzoek en studieopdrachten ten behoeve van hefboom- en proefprojecten	15		15		15
123IA01	Onderzoek en studieopdrachten ten behoeve van hefboom- en proefprojecten					15
123IA02	Onderzoek en studieopdrachten ten behoeve van hefboom- en proefprojecten met de medeparticipatie in studiesyndicaten	30		30		30
123NA	Instellingsspecifieke promotie en communicatie	347	0	347	0	347
123NA01	Instellingsspecifieke PR & promotie	182		182		182
123NA02	Instellingsspecifieke communicatie	162		162		162
123NA02	Instellingsspecifieke communicatie: hoeve- & plattelandstoerisme	3		3		3

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
123NA03	Instellingsspecifieke communicatie:studiedagen en seminars					0
123NA04	Instellingsspecifieke labeling					0
123O	Congres en incentivetoerisme	350		350	0	350
123QA	Samenwerkingen Brussel	342	0	342	0	342
123QA01	Samenwerking BITC	322		322		322
123QA02	Samenwerking "Observatorium"	20		20		20
123S	Proefprojecten	591	-27	564	0	564
123S01	Duurzaam toerisme	130	-50	80		80
123S02	Steunpunt 'Toerisme voor allen'	26		26		26
123S03	Toegankelijkheid	135		135		135
123S03	Toegankelijkheid: onttrekking reservefonds		23	23		23
123S04	Cofinanciering in promotie Europ. steunprojecten					
123S05	Kindvriendelijkheid	150		150		150
123S06	Algemene projectwerking afd. ontwikkeling	125		125		125
123S07	Wandelen e.a. (Vrijetijdswinkels, Gezellige Stad)	25		25		25
123U	Fietsroutes, trekkershutten onderhoud, Ned VI. publicaties	54		54	0	54
123V	Regiowerkings- strategische plannings- en productontwikkelingskosten	24		24	0	24
123W	Werkingskosten subsidies: PM	0	0	0	0	0
123W01	Regularisatie DAC-projecten toeristische sector (cfr. 33H01)	0		0		0
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	17	0	17	1	18
125A	Belastingen	17		17	1	18
2	Rentes en bijdragen in toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven en inkomsten uit eigendom			7	0	7
21	Rentes op overheidsschuld	7	0	7	0	7
215	Rentes op financiële leasing	7		7		7
3	Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	4.875	0	4.875	12	4.887
33	Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk			4.725	1	4.726
33A	Lidmaatschap binnenlandse verenigingen	4		4	1	5
33B	Toelagen aan nationale organismen voor toerisme	4		4		4
33C	Toelage aan de reserveringscentrale BTR	30		30		30
33D	Toelage aan verenigingen voor sociaal toerisme	0		0		0

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
33E01	Toelage aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede leven als tegemoetkoming in de vakanties	250		250		250
33E02	Toelage aan organisaties die vakanties organiseren voor personen die in armoede leven als tegemoetkoming in de kosten van een coördinator	100		100		100
33F01	Toelage aan managementsondersteuningspunten 'toerisme voor allen' als tegemoetkoming in de werkings- en realisatiekosten	344		344		344
33F02	Toelage aan managementsondersteuningspunten 'toerisme voor allen' als tegemoetkoming in de kosten van een coördinator	200		200		200
33G	Afboeking verstrekte inkomensoverdrachten	0	0	0	0	0
33G01	Debiteuren			0		0
33H	Programma ter bevordering werkgelegenheid toerist. Sector (BA 41.02)			3.793	0	3.793
33H01	Subsidie regularisatie DAC-projecten	3.793		3.793		3.793
35	Inkomensoverdrachten aan het buitenland	150	0	150	11	161
350	Niet-verdeeld	150	0	150	11	161
350A	Lidmaatschap internationale organismen (bijdragen en deelnemingen)	50		50	11	61
350B	Samenwerkingsverdragen buitenland	100	0	100	0	100
350B01	Samenwerkingsverdrag Estland	100		100		100
4	Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	1.426	0	1.426	0	1.426
43	Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden			1.426	0	1.426
430	Niet-verdeeld	1.426	0	1.426	0	1.426
430A	Toelagen aan gewestelijke groeperingen van verenigingen voor vreemdelingenverkeer en aan VVV's	461		461		461
430C	Toelage aan vzw Info Toerisme	940		940		940
430D	Toelage aan reserveringscentrale trekkershutten	25		25		25
5	Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	11.722	0	11.722	0	11.722
50	Niet verdeeld (ordonnanceringen voor investeringen via betoelaging)			11.722	0	11.722
50A	Kap.overdr. aan hotels					
50B	Kap.overdr. aan campeertreinen					
50C01	Kap.overdr. aan instellingen voor sociaal toerisme					

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
50C02	Kap.overdr. aan instellingen voor sociaal toerisme, inkomsten uit terugvord.					
50E01	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (erkende vzw's)					
50E02	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (interreg, impuls, Efro)					
50E03	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (KMDA)					
50E04	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (toeristische auto-,fiets- en wandelroutes)					
50E05	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (...)					
50E06	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (cofinanciering EU : Efro, interreg) basisalloc 99.12					
50F01	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (lokale en regionale besturen)					
50F02	Kap.overdr. m.b.t. regionale toeristische uitrusting (lokale en regionale besturen : Efro en Interreg)					
7	Investeringsen	5.448	167	5.615	71	5.686
70/72	Niet-verdeeld (ordonnanceringsen directe investeringen)			3.500	0	3.500
71	Aankoop van grond en gebouwen	1.000	0	1.000	0	1.000
710	Niet-verdeeld	1.000		1.000	0	1.000
710A	Aankoop van gronden gebouwen / toeristische centra					
710B	Aankoop van gronden gebouwen / jeugdtoerisme					
72	Nieuwbouw van gebouwen	2.500	0	2.500	0	2.500
720	Niet-verdeeld	2.500		2.500	0	2.500
720A	Nieuwbouw van gebouwen en infrastructuurwerken toer centra					
720B	Nieuwbouw van gebouwen en infrastructuurwerken jeugdherbergen					
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			2.115	71	2.186
740	Niet verdeeld (informatica en kantoormeubilair)	1.948	167	2.115	71	2.186
740AA	Software	423	140	563	20	583
740AA01	Software(projecten externen)	240		240		240
740AA01	Software(projecten externen): onttrekking reservefonds		140	140		140
740AA02	Software(continiuteit, interne projecten)	183		183		183
740AA03	Software (projecten buitenlandkantoren)				20	20

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Budget Initieel HK	Budget wijzigingen HK	Herzien budget HK	Budget Initieel BK	Herzien budget TOTAAL HK + BK
740B	Informatica en telematica materieel	290	27	317	17	334
740B01	Eigen informaticamaterieel	290		290		290
740B01	Eigen informaticamaterieel: onttrekking reservefonds		27	27		27
740B02	Informaticamaterieel toeristische infokantoren					0
740B03	Informaticamaterieel buitenlandkantoren				17	17
740C	Kantoormeubilair	130		130	31	161
740D	Rollend materieel			0	0	0
740E	Meubilair en rollend materieel in leasing			0	3	3
740F	Inrichtingswerken, renovatie	1.105		1.105		1.105
742	Vervaardiging overige investeringen	0	0	0	0	0
7422	Overig inv. Materiaal van niet overheid	0	0	0	0	0
7422A	Inform. & telematica inv mat in leasing	0		0	0	0
8	Kredietverleningen en deelnemingen	0	0	0	0	0
9	Overheidsschuld	314	236	550	0	550
917	Aflossingen bij financiële leasings	23		23		23
93	Toewijzing aan het reservefonds erfpachten 2004	280		280		280
93	Toewijzing aan het reservefonds rentevergoeding	11		11		11
93	Reservering: winstverdeling Nat.Loterij (60%)		236	236		236
	TOTAAL VAN DE UITGAVEN	44.108	900	45.008	5.220	50.228
	ONTVANGSTEN - UITGAVEN					0
	Controles:			45.008		50.228

KIND & GEZIN

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

fin. pos.	Omschrijving		
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	3.647	1.635
0	* Niet verdeeld	0	0
08	* interne verrichtingen	3.647	1.635
081	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	0	0
082	* verrekeningen met andere dienstjaren	3.647	1.635
0821	* overgedragen overschot vorige boekjaren	476	1.635
08211	* overgedragen overschot vorige boekjaren: werkingsdotatie Vlaamse Gemeenschap	0	0
08212	* overgedragen overschot vorige boekjaren: jaartoelage Nat. Loterij	0	0
08213	* overgedragen overschot vorige boekjaren: eigen Fondsen	0	0
08214	* overgedragen overschot vorige boekjaren: VIPA-investeringskredieten	476	1.635
0822	* over te dragen tekort van het boekjaar	3.171	0
08221	* overgedragen tekort van het boekjaar: werkingdotatie Vlaamse Gemeenschap	3.171	0
083	* overige interne verrichtingen	0	0
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen)	313	706
10	* niet verdeeld	0	0
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	313	706
160	* niet verdeeld	0	0
161	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	313	706
1610	* niet verdeeld: recuperaties (allerlei+recuperaties van voorschotten)	313	706
1611	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	0	0
1612	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	0	0
16121	* Lopende opbrengsten domeinen en gebouwen	0	0
16122	* verkoop publicaties en abonnementen	0	0
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	300	300
20	* Niet verdeeld	0	0
26	* rente van overheidsvorderingen	300	300
260	* niet verdeeld	0	0
261	* rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid: intrest op plaatsing Nationale Loterij	0	0
262	* rente-ontvangsten binnen de sector overheid	300	300

fin. pos.	Omschrijving		
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	82.995	82.995
30	* Niet verdeeld	0	0
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	82.995	82.995
380	* niet verdeeld	0	0
384	* van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	0	0
385	* van gezinnen	82.995	82.995
3850	* inbreng van vroeger buiten begroting en in reserve gehouden ouderbijdragen	0	0
3851	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	32.188	32.188
3852	* totale ouderbijdrage DVO's	50.800	50.800
3853	* schenkingen en legaten	0	0
3854	* totale ouderbijdrage DVO's verbonden aan KDV's	0	0
3855	* Bijdragen adoptie	7	7
3856	* Ouderbijdragen voor begeleiding meerlingen	0	0
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	267.451	271.245
40	* Niet verdeeld	0	0
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	267.451	271.245
460	* Niet verdeeld	0	0
461	* van het Rijk/de Staat	267.277	271.070
4610	* Provisionele kredieten	10.966	9.474
	VIA 2004	5.155	0
	NL	561	224
	Vlaams werkgelegenheidsakkoord 2003-2004	5.250	5.250
	Provisie voor het economisch relancebeleid	0	4.000
4611	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	256.311	261.596
	jaardotatie	256.311	256.311
	VIA 2004	0	5.232
	Nationale Loterij	0	336
	CAO 2002	0	0
	overdracht dotatie	0	-283
4612	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen	0	0
464	* van overige instellingen met landelijke reikwijdte	174	174
4641	* premies Gesco's en EWE	174	174
48	* Inkomensoverdrachten van de regionale en lokale overheden	0	0
49	* inkomstentransfers van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	0	0
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid	2.000	2.000
60	* Niet verdeeld	0	0
66	* kapitaaloverdrachten van de centrale overheid	2.000	2.000
660	* Niet verdeeld	0	0
661	* van het Rijk/de Staat	2.000	2.000
6611	* investeringsbijdragen: VIPA-investeringsstoelagen	2.000	2.000

fin. pos.	Omschrijving		
7	* desinvesteringen	0	0
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0
9	* Overheidsschuld	1.776	2.544
98	* Opnemingen uit reservefondsen	1.776	2.544
	Totaal ontvangsten	358.481	361.424
	Totaal ontvangsten	358.481	361.424
	Totaal uitgaven	358.481	361.424
	Totaal ontvangsten - totaal uitgaven	0	0
	* VIPA vastleggingsmachtigingen voor kinderdagverblijven - ontvangsten	5.823	5.823
	* VIPA vastleggingsmachtigingen voor kinderdagverblijven - uitgaven	5.823	5.823
	Vastleggingsmachtiging ontvangsten - uitgaven		

fin. pos.	Omschrijving	Initieel 2004	Aangepast 2004 – BC
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	3.171	0
0	* niet verdeeld	0	0
01	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9	0	0
03	* interne verrichtingen	3.171	0
030	* niet verdeeld	0	0
032	* verrekeningen met andere dienstjaren	3.171	0
0321	* overgedragen tekort vorige boekjaren	3.171	0
03211	* overgedragen tekort vorige boekjaren: werkingsdotatie Vlaamse gemeenschap	3.171	0
03213	* overgedragen tekort vorige boekjaren: eigen Fondsen	0	0
0322	* over te dragen overschot van het boekjaar	0	0
03222	* overgedragen overschot van het boekjaar: toelage nat. Loterij	0	0
03223	* overgedragen overschot van het boekjaar: eigenFondsen	0	0
03224	* overgedragen overschot van het boekjaar: VIPA-investeringskredieten	0	0
033	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot 2003	0	0
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	57.278	58.962
10	* niet verdeeld	0	0
11	* lonen en sociale lasten	45.014	45.158
110	* niet verdeeld	0	0
111	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	33.996	34.356
1110	* niet verdeeld	0	0
1111	* bezoldiging volgens salarisschaal	30.060	30.163
11111	* statutair personeel	20.479	20.298
11112	* aanvullend personeel	9.578	9.862
11113	* contractuele vergoedingen	3	3
1112	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	3.936	4.193
112	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	4.668	4.508
1121	* patronale lasten RSZ	4.568	4.408
1123	* wettelijke verzekering personeel	101	101
113	* overige sociale lasten van de werkgever	5.772	5.704
1131	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	655	609
1133	* Pensioenen overheidspersoneel	5.117	5.095
114	* loon in natura	577	590
1141	* sociale dienst van het personeel	300	300
1140	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	277	290
12	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	12.264	13.804
120	* niet verdeeld: niet terugvorderbare voorschotten	0	0
121	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	11.538	12.674
1211	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	11.037	12.109

fin. pos.	Omschrijving	Initieel 2004	Aangepast 2004 – BC
12111	* huisvestingskosten	788	859
121111	* onderhoud gebouwen en domeinen	518	578
121112	* brandstoffen	52	47
121113	* elektriciteit-gas-water	218	234
12112	* bureaunkosten	979	1.105
121121	* kantoor- en drukkerijbenodigdheden	156	149
121123	* frankeerkosten	230	217
121124	* Exploitatiekosten communicatietechnologie: vanaf interne controle 2e kw '01: Implementatie en exploitatiekosten IT-ondersteuningsprocessen)	412	382
121125	* bibliotheek: publicaties en abonnementen	38	45
121126	* bank- en wisselkosten	1	1
121127	* documentatie	16	17
121128	* VACC-Vlaanderen	125	294
1211281	* VACC-Vlaanderen:exploitatiekosten communicatietechnologie	0	0
1211282	* VACC-Vlaanderen: exploitatiekosten informatica	125	294
12113	* Operationele leasing en onderhoud machines, materieel en installaties	182	195
121131	* Operationele leasing machines, materieel en installaties	74	91
121132	* onderhoud machines, materieel en installaties	108	104
12114	* vergader-, representatie- en verplaatsingskosten	1.604	1.600
121141	* verplaatsingskosten	1.500	1.500
121142	* representatie- en vergaderkosten	104	100
12115	* onderhoud- en exploitatiekosten informatica	2.291	2.907
12116	* voorlichting	1.252	1.281
121161	* promotioneel, audiovisueel materiaal en externe communicatie	954	944
121162	* Tentoonstellingen, PR en evenementen	133	198
121163	* support communicatie	165	110
121164	* exploitatie communicatie en nieuwe media	0	0
121165	* evenementen	0	29
1211651	* evenementen - algemeen	0	4
1211659	* Medikos	0	25
12117	* beroepsvorming personeel	515	515
12118	* overige algemene werkingskosten	3.416	3.638
121181	* Vervoer- en verhuiskosten	32	12
121182	* bijdragen verenigingen en lidgelden	27	27
121183	* voeding vormingscentrum	26	26
121184	* verzekeringen	251	251
121185	* diverse algemene werkingskosten	136	85
121186	* diverse betalingen aan derden voor geleverde prestaties	191	523
121188	* Door derden ter beschikking gesteld personeel	2.752	2.714
1211881	* ICT personeel	2.292	2.302
1211882	* Ander personeel	194	150
1211883	* Vacc-Vlaanderen	206	202
1211884	* Personeel nieuwe media	60	60
12119	* Werkingskosten van vervoermaatschappijen	10	10
1212	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	501	564
122	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	255	232
1221	* algemene werkingskosten betaald binnen de administraties van de openbare sector	0	0
1222	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	255	232
123	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	403	721
1231	* privaat orgaan ziektecontrole	5	5

fin. pos.	Omschrijving	Initieel 2004	Aangepast 2004 – BC
1232	* vergoeding controle-organen	10	13
1233	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comit�es, werkgroepen)	20	20
1234	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	44	44
1235	* wetenschappelijk onderzoek	100	328
1236	* studieopdrachten managementondersteuning	73	123
1237	* arbeidsgeneeskundige dienst	26	49
1238	* Recruitering en selectie	125	140
124	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	12	12
1241	* administratieve gezondheidsdienst	12	12
125	* belastingen	57	166
1251	* diverse belastingen en boetes	26	54
1252	* onroerende voorheffing	25	102
1253	* autotaksen	3	1
1254	* belasting op afval	3	9
1255	* BTW	0	0
2	* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	423	449
20	* Niet verdeeld	0	0
21	* rente overheidsschuld	423	449
211	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	423	449
2111	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	423	449
2150	* Rentes op financi�le leasing	0	0
3	* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	292.332	295.744
30	* niet verdeeld	0	0
34	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	292.332	295.744
343	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	292.332	295.744
3430	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	292.332	295.744
34302	* Sociale uitkeringen in natura	292.332	295.744
343021	* Toelagen preventieve zorgverlening	9.670	9.498
3430210	* niet verdeeld: provinciale expertisecentra kraamzorg	0	0
3430211	* Inloopteams	1.145	1.145
3430212	* Consultatiebureaus en steunpunten	7.313	7.313
3430213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	467	295
3430214	* Infovergaderingen "kind op komst"	37	37
3430215	* Medische zittingen in particuliere opvanginstellingen	6	6
3430216	* Prenatale consultatiebureaus oude stijl	166	166
3430217	* Kraamzorg in team	537	537
343022	* Toelagen kinderopvang	240.694	243.818
3430220	* Kinderopvang: niet verdeeld	0	3.750
3430221	* Kinderdagverblijven	131.336	130.575
34302212	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidi�ring	131.336	130.575
3430222	* Diensten voor opvanggezinnen	87.784	87.446
34302222	* Diensten voor opvanggezinnen: enveloppesubsidi�ring	87.784	79.875
34302223	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	0	7.571
3430223	* Diensten voor opvanggezinnen verbonden aan kinderdagverblijven	0	0
3430224	* Initiatieven buitenschoolse opvang	7.782	7.762
3430225	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	320	570
3430226	* Leveringen aan voorzieningen kinderopvang	55	55

fin. pos.	Omschrijving	Initieel 2004	Aangepast 2004 – BC
3430227	* Projecten kinderopvang	1.629	1.892
3430228	* Projecten DAC	5.618	5.618
3430229	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	6.168	6.151
34302290	* Financiële ondersteuning van particuliere opvanginstellingen	2.749	2.737
34302291	* Verzekeringen	45	45
34302292	* Startpremie	536	533
34302293	* Specifieke zorgbehoefte	679	676
34302294	* Flexibele opvang	2.160	2.160
343023	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	41.949	42.409
3430230	* Maatschappelijke Positie van het Kind: niet verdeeld	0	0
3430231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	2.909	3.014
3430232	* Adoptie	1.215	1.235
3430233	* Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning	35.654	35.548
3430234	* Centra voor integrale gezinszorg	1	1
3430235	* Diensten private gezinsplaatsing	319	319
3430236	* Projecten bijzondere opvang en kansarmoede	1.458	1.900
3430237	* Kinderrechten	295	294
3430238	* leveringen aan voorzieningen MPK	0	0
3430239	* opvoedingsondersteuning	98	98
34302391	* opvoedingsondersteuning - algemeen	98	98
343024	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	18	18
5	* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	2.476	3.635
50	* niet verdeeld	0	0
52	* kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	2.476	3.635
520	* niet verdeeld	0	0
521	* investeringsbijdragen	2.476	3.635
5211	* VIPA-investeringsbijdragen kinderdagverblijven VZW	2.476	3.635
5212	* infrastructuursubsidies aan CKG VZW	0	0
6	* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid	0	0
7	* investeringen	1.897	1.717
70	* niet verdeeld	0	0
74	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.897	1.717
740	* niet verdeeld	0	0
741	* aankoop van vervoermaterieel	13	13
742	* verwerving van overig materieel	1.885	1.705
7420	* niet verdeeld	0	0
7422	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	1.885	1.705
74221	* installaties, kantoormachines en uitrusting (incl. GVO-materiaal)	47	167
74222	* meubilair	61	61
74223	* informatica: hard- en software	1.700	1.400
74224	* boeken	77	77
74225	* VACC-Vlaanderen	0	0
742251	* VACC-Vlaanderen: hardware, software en communicatietechnologie	0	0
71	* Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0
713	* Aankopen van bestaande gebouwen	0	0
7132	* Bij andere sectoren dan de overheid	0	0

fin. pos.	Omschrijving	Initieel 2004	Aangepast 2004 – BC
8	* kredietverleningen en deelnemingen	0	0
9	* overheidsschuld	904	917
91	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	904	917
910	* niet verdeeld	0	0
911	* aflossingen van schuld in nationale valuta	904	917
9111	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	904	917
9170	* Aflossingen op financiële leasing	0	0
93	* Spijziging van reservefonds	0	0
	Totaal uitgaven	358.481	361.424

VERANTWOORDING

KIND & GEZIN

Cijfermatig overzicht

De kredieten die Kind & Gezin van de Vlaamse Gemeenschap ontvangt, worden ondergebracht in vier basisallocaties :

- (1) Basisallocatie 41.01 (programma 41.4): Dotatie aan Kind & Gezin
- (2) Basisallocatie 41.80 (programma 41.4): Dotatie aan Kind & Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij
- (3) Basisallocatie 61.01 (programma 41.4): Dotatie aan Kind & Gezin tot financiering van de toelagen voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding en uitrusting van crèches
- (4) Basisallocatie 99.11 (programma 41.4): Vastleggingsmachtigingen aan Kind & Gezin

Tabel (kredieten in duizend euro)

	Initiële begroting 2004	Begrotingscontrole 2004
(1) NGK	256.311	261.260
(2) NGK	0	336
(3) NGK	2.000	2.000
(3) MAC	5.823	5.823

Evolutie van de dotatie naar aanleiding van de BC 2004

De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de begrotingscontrole 2004 beslist de dotatie aan Kind & Gezin (PR 41.4 BA 41.01) te brengen op 261.260 duizend EUR. De toename van de dotatie met 4.949 duizend EUR is de resultante enerzijds van een overheveling van 5.232 duizend EUR naar de dotatie van Kind & Gezin (een beweging in plus) en anderzijds een overheveling van 280 duizend EUR weg van de dotatie van Kind & Gezin (een beweging in min)

- De toename van de dotatie met 5.232 duizend EUR is het gevolg van de incorporatie van de bijkomende recurrente middelen (2004) in het kader van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector (overheveling vanuit PR 40.3 BA 01.01). Dit bedrag dient ter financiering van de uitvoering van de maatregelen opgenomen in het Vlaams Intersectoraal Akkoord. Het betreft hier maatregelen inzake IBF-DAC-regularisatie, loonharmonisatie, afschaffing carensdag en arbeidsduurvermindering zware beroepen.
- De verlaging van de dotatie van Kind & Gezin met 283 duizend EUR, omvat twee bewegingen :
 - 33 duizend euro wordt in mindering gebracht van de dotatie van Kind & Gezin om een tekort op de niet-gereguleerde subsidies aan te zuiveren (overheveling naar PR 41.1 BA 33.03) ;
 - 250 duizend euro wordt in mindering gebracht van de dotatie van Kind & Gezin en wordt overgedragen naar de dotatie van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand (overheveling naar PR 41.2 BA 41.02).

Daarnaast besliste de Vlaamse regering naar aanleiding van de begrotingscontrole 2004 reeds 60 % van de kredieten gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij toe te kennen. Hierdoor wordt de dotatie aan Kind & Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij in 2004 op 336 duizend euro gebracht.

De middelen van de Nationale Loterij worden binnen Kind & Gezin aangewend om bepaalde projecten (mee) te financieren. Het betreft hier de subsidiëring van kansarmoede- en andere projecten, projecten ter ondersteuning van de integratie van risicogroepen en het verantwoord inspelen op bijzondere leefsituaties.

De dotatie aan Kind & Gezin tot financiering van de toelagen voor de aankoop, bouw, verbouwing, uitbreiding en uitrusting van crèches (PR 41.4 BA 61.01) alsook de vastleggingsmachtigingen aan Kind & Gezin (PR 41.1 BA 99.11) worden behouden op de bedragen die toegewezen werden naar aanleiding van de goedkeuring van de initiële begroting 2004.

Naast deze kredieten is er bij het opmaken van de begrotingstabel rekening gehouden met volgende provisiële kredieten :

- bijkomende recurrente middelen in het kader van het werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 (overheveling vanuit PR 24.6 BA 00.18) : 5.250 duizend euro, zijnde uitbreiding buitenschoolse opvang (plaatsen) : 3.090 duizend euro en flexibilisering opvang : 2.160 duizend euro ;
- bijkomende recurrente middelen afkomstig uit de provisie voor het economisch relance beleid (overheveling vanuit PR 24.60 BA 00.17) : 4.000 duizend euro ;
- saldo van 40 % op de dotatie aan Kind & Gezin gefinancierd met de netto-opbrengst van de Nationale Loterij : 224 duizend euro.

VFSIPH

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Begr. Controle 2004
A	B	C	F	G
908	08	<i>Interne verrichtingen</i>	173	173
	08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		
908.21	08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren (x-n)	173	173
908.22	08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar (x)		
911	16	<i>Terugbetalingen van bezoldigingen en andere uitgaven gedaan voor het personeel</i>	369	369
911.1	16.0	Terugbetaling bezoldigingen + andere uitgaven gedaan voor personeel	263	263
911.2	16.0	Terugvorderingen sociale bijdragen ten laste van de instelling	26	26
911.3	16.0	Terugvorderingen overige sociale lasten van de werkgever	1	1
911.4	16.0	Terugvorderingen sociale dienst Vlaams Fonds	79	79
912	16	<i>Terugbetaling aankopen goederen en diensten aan de instelling</i>	55	55
912.1	16.0	Terugbetalingen op aankopen van goederen en diensten (kredietnota's, later toegestane ristorno's, ...)	45	45
912.3	16.0	Terugvorderingen specifieke werken en diensten	6	7
912.5	16.0	Terugvorderingen belastingen, taksen en voorheffingen	4	4
916	16	<i>Verkoop niet duurzame goederen en diensten</i>	40	40
916.1	16.1	Opbrengst van verkoop niet duurzame goederen	12	12
916.3	16.1	Opbrengsten verhuring administratieve gebouwen en functionele goederen	28	28
		Totaal hoofdstuk 91	464	464
926	26	<i>Interesten en soortgelijke opbrengsten</i>	1.425	1.425
926.2	26.2	Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen, waarborgen	1.425	1.425
926.9	26.1	Diverse interesten en verwijlinteresten	0	0
		Totaal hoofdstuk 92	1.425	1.425
932	38	<i>Terugvorderingen maatschappelijke dienstverlening aan personen met een handicap</i>	33.506	33.506
932.0		Terugvorderingen integratieproces	225	225
	38.1	Van bedrijven		(0)
	38.4	Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen		(225)
	38.5	Van de gezinnen		(0)
932.1	38.4	Terugvorderingen revalidatie	0	0
932.2		Terugvorderingen opleiding	317	317

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Begr. Controle 2004
	38.1	Van bedrijven		(0)
	38.4	Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen		(317)
	38.5	Van de gezinnen		(0)
932.3		Terugvorderingen tewerkstelling	7.998	7.998
	38.1	Van bedrijven		(59)
	38.4	Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen		(7.935)
	38.5	Van de gezinnen		(5)
932.4	38.5	Terugvorderingen individuele materiële bijstand	508	508
932.5	38.4	Terugvorderingen residentiële sektor	23.804	23.804
932.6	38.4	Terugvorderingen ambulante sektor	162	163
932.7		Terugvorderingen diverse niet gereguleerde toelagen	492	492
	38.1	Van bedrijven		(0)
	38.4	Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk tbv de gezinnen		(492)
	38.5	Van de gezinnen		(0)
		Totaal 932.0 tot en met 932.7	33.506	33.506
932.8	38.4	Verjaarde sociale uitkeringen	0	0
932.9	38.4	Kosten voor hypotheekvestiging	0	0
939	39	<i>Inkomensoverdrachten van het buitenland</i>	93	93
939.1	39.1	Inkomensoverdrachten van EEG-instellingen	93	93
		Totaal hoofdstuk 93	33.599	33.599
946	49	<i>Inkomensoverdracht centrale overheid</i>	0	0
946.1	49.4	Inkomensoverdrachten federale overheid	0	0
949		<i>Inkomensoverdrachten van andere overheden (gemeenschappen en gewesten)</i>	1.021.572	1.045.438
949.2		Overdrachten van de Gemeenschappen	1.021.572	1.045.438
949.21	46.1	Werkingsstoelagen Vlaamse Gemeenschap	1.019.830	1.043.696
	46.1	Dotatie werking PR 41.5 - BA 41.11	998.707	1.018.707
		(Basisdotatie)	958.472	978.472
		(VIA-middelen - C.B. vorige jaren)	32.735	32.735
		(Nieuwe Initiatieven)	7.500	7.500
	46.1	Indexprovisie PR 24.60 - BA 11.01 (Lonen - Jaaraanpassingen)	332	332
	46.1	Doorstorting winst Nat. Loterij (PR 41.50 BA 41.80) - 2003		
	46.1	Doorstorting winst Nationale Loterij		3.903
	46.1	Tweede Vlaams Social Profit Akkoord - dienstjaar 2001	0	0
	46.1	Tweede Vlaams Social Profit Akkoord - dienstjaar 2002	0	0
	46.1	Tweede Vlaams Social Profit Akkoord - dienstjaar 2003	0	
	46.1	Tweede Vlaamse Social Profit 2004	3.791	3.754

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Begr. Controle 2004
	66.11	Investeringsdotatie PR 41.5 - BA 61.04	17.000	17.000
949.22	46.1	PBW	0	0
	46.4	VDAB	1.742	1.742
		Totaal hoofdstuk 94	1.021.572	1.045.438
952		<i>Kapitaaloverdrachten van andere sectoren</i>	100	100
952.1	58.11 68.41	Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap	100	100
958	58	<i>Kapitaaloverdrachten van instellingen t.b.v. gezinnen en van gezinnen</i>	0	0
958.2	58.22	Giften en legaten	0	0
		Totaal hoofdstuk 95	100	100
976	76	<i>Verkoop van gronden en gebouwen</i>	942	942
976.1	76.1	Verkoop van gronden	0	0
976.3	76.3	Verkoop van gebouwen	942	942
977	77	<i>Verkoop van duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken</i>	2	2
977.1	77.1	Verkoop van rollend materieel	0	0
977.2	77.2	Verkoop overig materieel	2	2
977.3	77.3	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
977.9	77.4	Verkoop diverse investeringen (kunstpatrimonium)	0	0
		Totaal hoofdstuk 97	944	944
987		<i>Kredietaflossingen van instellingen ten behoeve van personen met een handicap</i>	64	64
987.1	87.1	Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van gezinnen	0	0
987.2	87.2	Kredietaflossingen van gezinnen en personen met een handicap	10	10
987.5		Afgeloste waarborgen en borgtochten	54	54
	86.1			(0)
	87.2			(54)
		Totaal hoofdstuk 98	64	64
996	96	<i>Overheidsschuld</i>	3	3
996.6	96.1	Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden	3	3
998	98	<i>Opname uit reservefondsen</i>		
998.0	98	Opname uit reservefondsen (x-n)	(3bis)	(4bis)
		Totaal hoofdstuk 99	3	3

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de opbrengsten, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Begr. Controle 2004
TOTAAL OVERZICHT ONTVANGSTEN				
		Hoofdstuk 90 - Niet verdeelde ontvangsten	173	173
		Hoofdstuk 91 - Lopende ontvangsten voor goederen en diensten	464	464
		Hoofdstuk 92 - Terugbetaling van verschuldigde interesten, verliezen en winsten	1.425	1.425
		Hoofdstuk 93 - Inkomenoverdrachten uit andere sectoren	33.599	33.599
		Hoofdstuk 94 - Inkomenoverdrachten binnen de sector overheid	1.021.572	1.045.438
		Hoofdstuk 95 - Kapitaaloverdrachten van andere sectoren	100	100
		Hoofdstuk 97 - Desinvesteringen	944	944
		Hoofdstuk 98 - Kredietaflossingen en liquidatie deelnemingen	64	64
		Hoofdstuk 99 - Opname van schulden	3	3
		TOTAAL VD ONTVANGSTEN excl. 08.21/93	1.058.344	1.082.210
		ESR-code 08.21	439	439
		ESR-code 98		
		TOTAAL VD ONTVANGSTEN incl. code 08.21 + code 98	1.058.783	1.082.649
		TOTAAL VD UITGAVEN	-1.058.783	-1.082.649
		Budgettair resultaat	0	0

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Eerste Begr. Controle 2004
A	B	C	F	G
803	03	<i>Interne verrichtingen</i>	0	0
803.2		Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0
	03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren (x-n)	0	0
	03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar (x)		
803.9		Diverse uitgaven met speciale affectatie		
		Totaal hoofdstuk 80	0	0
811	11	<i>Bezoldigingen en sociale lasten personeel</i>	16.816	16.760
811.1		Bezoldigingen van het personeel	12.550	12.512
	11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen		(10.837)
	11.12	Overige bezoldigingselementen		(1.675)
811.2	11.2	Sociale bijdragen ten laste van de instelling	3.558	3.547
811.3	11.31	Overige sociale lasten van de werkgever	196	191
811.4	11.4	Bijdragen in de sociale dienst van het Vlaams Fonds	512	510
812	12	<i>Aankopen niet duurzame goederen en diensten</i>	8.436	8.498
812.1		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	5.626	5.630
	12.11	Algemene werkingskosten		(3.387)
	12.21	Algemene werkingskosten binnen sector overheid		(131)
	12.12	Huurgelden van gebouwen		(1.966)
	12.13	Operationele leasings		(146)
812.3		Specifieke werken en diensten	2.806	2.864
	12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan overheid		(2.775)
	12.4	Specifieke aankopen binnen sector overheid		(90)
812.5	12.5	Belastingen, taksen en voorheffingen	4	4
816		<i>Kwade posten en ristorno's inzake verkopen van goederen en diensten</i>	0	1
816.1	12.0	Ontheffing, afstand, nietigverklaring van vorderingen inzake niet-statutaire uitgaven	0	0
816.2	11.0	Nietigverklaring van vorderingen inzake wedden, toelagen en vergoedingen aan het personeel	0	0
		Totaal hoofdstuk 81	25.252	25.258
821	21	<i>Rente op schulden</i>	95	1
821.x	21.x	Interesten op kredietverlening	94	0
821.9	21.1	Diverse intresten en gewone financiële lasten	1	1
822	80	<i>Lasten van vermogen en ondernemingsactiviteit</i>	1	1
822.0	80.0	Lasten van vermogen	1	1
826	23	<i>Kwade posten en ristorno's inzake intresten</i>	1	1
826.9	23.0	Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare interesten	1	1
		Totaal hoofdstuk 82	97	4

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Eerste Begr. Controle 2004
832		<i>Maatschappelijke dienstenverlening aan personen met een handicap</i>	1.013.951	1.034.291
30	0			
832.0		Kosten ten behoeve van het integratieproces	6.973	6.973
	32	Bedrijven niet limitatief krediet		(0)
	33	Privé-bedrijven tbv gezinnen niet limitatief krediet		(267)
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet		(9)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet		(6.698)
832.1		Revalidatie	2.662	2.662
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet		(2.662)
832.2		Opleiding	10.251	10.251
	33	Privé-bedrijven tbv gezinnen niet limitatief krediet		(0)
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet		(560)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet		(9.690)
832.3		Tewerkstelling	207.312	207.268
	32	Bedrijven niet limitatief krediet		(35.271)
	33	Privé-bedrijven tbv gezinnen niet limitatief krediet		(496)
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet		(288)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet		(171.212)
832.4		Bijstand aan individuen	36.881	36.661
	32	Bedrijven niet limitatief krediet		(0)
	34.31	Individuele materiële bijstand		(16.880)
	34.31	Individuele ondersteuning PAB		(19.782)
832.5	34.32	Residentiële sektor	699.377	719.377
832.6		Ambulante sektor	43.405	43.405
	33	Privé instellingen tbv gezinnen niet limitatief krediet		(253)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet		(43.152)
832.7		Diverse gereguleerde en niet gereguleerde toelagen	7.064	7.668
	32	Bedrijven niet limitatief krediet		(814)
	33	Privé instellingen tbv gezinnen niet limitatief krediet		(2.108)
	34.31	Gezinnen-geldelijke uitkeringen niet limitatief krediet		(0)
	34.32	Gezinnen-uitkeringen in natura niet limitatief krediet		(4.745)
832.8	34.3	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen	22	22
832.9	34.3	Tenlasteneming van kosten die normaal door de begunstigde moeten gedragen worden	4	4
835	35	<i>Terugbetaling aan EEG instellingen</i>	0	0
835.1	35.1	Terugbetaling aan E.E.G.-instellingen	0	0
		Totaal hoofdstuk 83	1.013.951	1.034.291
841	45	<i>Inkomensoverdrachten aan de federale overheid</i>	0	0
841.4	45.4	Inkomensoverdracht aan de liquidatiecel	0	0

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Eerste Begr. Controle 2004
843	43	<i>Inkomensoverdrachten aan de overheidsinstellingen en aan de regionale en lokale besturen</i>	5	5
843.4	43.4	Inkomensoverdracht aan de V.D.A.B.	5	5
849		<i>Inkomensoverdrachten naar de regionale overheden</i>	0	0
849.2	41.1	Inkomensoverdracht naar Gelijke Kansen	0	0
		Totaal hoofdstuk 84	5	5
852		<i>Rechtstreekse kapitaaloverdrachten aan instellingen en bedrijven ten behoeve van personen met een handicap</i>	17.000	20.620
852.1		Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap	17.000	20.620
	52.1	Private instellingen niet limitatief krediet		(20.505)
	63.41	Publiekrechtelijke instellingen niet limitatief krediet		(115)
858	52	<i>Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde kapitaaltegemoetkomingen</i>	417	417
858.1	52.1	Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsstoelagen	417	417
		Totaal hoofdstuk 85	17.417	21.037
871	71	<i>Aankoop gronden en gebouwen</i>	754	754
871.3	71.30	Aankoop van gebouwen	754	754
872	72	<i>Oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen, verbouwing van gronden en gebouwen</i>	136	136
872.4	72.0	Door bestemming onroerende goederen (inrichting, groot onderhoud,...)	136	136
874	74	<i>Aankoop duurzame roerende goederen waaronder onlichamelijke zaken</i>	1.104	1.097
874.2	74.2	Verwerving overig materieel	804	797
874.3	74.3	Aanschaffingskosten van grond en gebouwen	5	5
874.4	74.4	Kosten immatriële vaste activa (aankoop bibliotheek, licenties informatica, ...)	293	293
874.9	74.5	Diverse investeringen	2	2
		Totaal hoofdstuk 87	1.994	1.987
882	81	<i>Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven</i>	0	0
881.4	81.4	Deelnemingen in bedrijven	0	0
882	82	<i>Kredietverleningen aan instellingen te behoeve van gezinnen</i>	0	0
882.1	82	Kredietverlening aan instellingen ten dienste van gezinnen	0	0
883		<i>Kredietverlening aan gezinnen</i>	64	64
883.1	83	Kredietverlening aan gezinnen en personen met een handicap	10	10
883.5		Uitbetaalde waarborgen en borgtochten	54	54
	81.12	Privé-ondernemingen		(54)
	83	Gezinnen		(0)
		Totaal hoofdstuk 88	64	64

Art.	Code ESR (vanaf 1999)	Aanwijzingen van de uitgaven, de rubrieken en de hoofdstukken	BEGROTING 2004	Eerste Begr. Controle 2004
891	91	<i>Aflossen van de overheidsschuld</i>	3	3
891.6	91.1	Terugbetalingen ontvangen waarborgen en borgtochten	3	3
		Totaal hoofdstuk 89	3	3
TOTAAL OVERZICHT UITGAVEN				
		Hoofdstuk 80 - Niet verdeelde uitgaven	0	0
		Hoofdstuk 81 - Lopende uitgaven goederen en diensten	25.252	25.258
		Hoofdstuk 82 - Sommen verschuldigd voor interesten, pacht, verliezen en winsten van vermogen	97	4
		Hoofdstuk 83 - Inkomensoverdrachten aan andere sectoren	1.013.951	1.034.291
		Hoofdstuk 84 - Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid	5	5
		Hoofdstuk 85 - Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren	17.417	21.037
		Hoofdstuk 87 - Investerings	1.994	1.987
		Hoofdstuk 88 - Kredietverleningen en deelnemingen	64	64
		Hoofdstuk 89 - Aflossingen van schulden	3	3
		TOTAAL VAN DE UITGAVEN	1.058.783	1.082.649

VVM

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR code 95	omschrijving	2004	2004 aangepast
16.00	verkoop van niet duurzame goederen en diensten		
16.10	te verdelen	110.789	110.789
46.10	dotaties Vlaamse gemeenschap		
46.10.01	exploitatie-dotatie	385.299	
46.10.02	exploitatie-dotatie		422.656
46.10.03	interessen leasing	546	538
46.10.07	convenants	10.011	10.011
46.10.11	leerlingenvervoer	37.357	
46.10.12	basismobiliteit	65.429	65.429
46.10.15	tariefverminderingen	24.498	24.498
46.10.17	onderhoud premetro niet in exploitatie	229	229
66.10	kapitaalsubsidies		
66.10.1	De Lijn	31.491	31.491
66.10.2	VIF	27.761	27.761
66.10.3	kapitaal leasing	953	961
66.10.5	veiligheid	91	91
66.10.6	onderhoud premetrokokers		
66.10.7	invoering EURO	181	181
96.00	opname leningen	52.500	52.500
Totaal ontvangsten		747.135	747.135

(in duizend euro)

UITGAVEN			
ESR code 95	omschrijving	2004	2004 aangepast
11.00	personeelskosten	324.412	324.412
12.00	aankoop van niet duurzame goederen en diensten		
12.00.1	verbruiken	15.044	15.044
12.00.2	brandstoffen	17.079	17.079
12.00.3	electriciteit	4.623	4.623
12.00.4	exploitanten	189.637	189.637
12.00.5	goederen en diensten	36.628	36.628
12.00.6	verzekeringen	5.696	5.696
21.10	interesten, CFO-kosten	12.045	12.045
21.50	interesten leasing	546	546
91.00	aflossingen leningen	17.028	17.028
91.70	aflossingen leasing	953	953
70.00	investeringen		
70.00.1	via kapitaalsubsidie De Lijn	31.491	31.491
70.00.2	via kapitaalsubsidie VIF	27.761	27.761
70.00.3	via eigen investeringen	63.920	63.920
70.00.5	veiligheid	91	91
70.00.6	onderhoud premetrokokers		
70.00.7	invoering EURO	181	181
Totaal uitgaven		747.135	747.135

NV ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER VLAANDEREN

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN			
ESR	Omschrijving	Bedrag Initieel	Bedrag 1^{ste} BC
0	NIET –VERDEELDE ONTVANGSTEN	112	112
08.2.1	Overgedragen Overschot vorige boekjaren	112	112
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	4.609	4.802
16.0.03	Scheepvaartrechten en aanverwanten	520	573
16.11.02	Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen aan bedrijven	380	431
16.11.04	Cijnsrechten en retributies voor toegestane watervangen aan bedrijven	824	824
16.11.06	Terugvordering loonkost van bedrijven	1	1
16.11.60	Recuperatie van energie edm. van bedrijven	0	96
16.11.70	Terugvordering goederen, diensten, huur van bedrijven	32	17
16.11.99	Verkoop diversen (hout, schroot, bestekken edm.)	39	35
16.12.02	Cijnsrechten en retributies uit vergunningen uitgezonderd watervangen	6	16
16.12.10	Terugvordering van kosten van de sociale dienst	8	9
16.12.20	Inhoudingen op de maaltijdcheques	54	60
16.12.99	Terugvordering diversen personeel	5	2
16.13.65	Terugvordering van loods-, sleep- en meederskosten	752	752
16.2.06	Terugvorderingen diverse loonkosten van de overheid	1.421	1.421
16.2.60	Terugvordering energiekosten van de Overheid	7	7
16.2.70	Terugvordering goederen, diensten en huur van de Overheid	558	558
2	INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	2.605	2.597
26.1.01	Rente ontvangsten CFO - rekeningen	50	50
26.1.09	Andere rente - ontvangsten van de niet-overheidssector	12	5
28.1.01	Concessies (binnen territorium)	2.355	2.356
28.1.02	Concessies (buiten territorium)	157	156
28.3.01	Verhuur gronden (pachten)	31	30
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	9.651	9.656
36.3.20	BTW op verkoopfacturen	9.556	9.556
38.1.20	Terugvorderingen averijen, geschillen en soortgelijke van bedrijven	25	25
38.1.30	Co –financiering door bedrijven	2	7

ONTVANGSTEN			
ESR	Omschrijving	Bedrag Initieel	Bedrag 1^{ste} BC
38.3.10	Terugvordering vergoeding arbeidsongevallen personeel van verzekeringsmaatschappijen	40	40
38.3.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van verzekeringsmaatschappijen	25	25
38.5.20	Terugvordering van averijen/geschillen en soortgelijke van gezinnen	3	3
4.	INKOMENSOVERDRACHTEN SECTOR OVERHEID	22.228	22.462
46.1.01	Dotatie aan de n.v. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen Programma 64.1 Binnenvaart BA 31.02	8.996	9.276
46.1.02	Dotaties Vlaamse gemeenschap voor niet-duurzaam onderhoud	6.343	6.343
46.1.05	Terugvorderbaar voorschot aan de NV Zeekanaal & WGV ter compensatie van de gedeerde ontvangsten uit watervangen afkomstig van de Haven van Brussel prog 64.1 BA 81.11	862	862
46.1.06	Dotatie aan de NV Zeekanaal & WGV voor de uitvoering van gewone onderhoudswerken op de door haar beheerde waterwegen en aanhorigheden, allerhande kosten betreffende onderhoud, met inbegrip van uitrusting Prog. 64.1 BA 31.08	5.641	5.369
46.1.07	Tussenkomen Vlaamse Overheid in EU-projecten	75	75
46.1.08	Ontvangen investeringstoelagen door te storten aan derden	311	311
49.42.01	Effectief teruggevorderde BTW van de federale Staat	0	226
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	0
57.1.10	Investeringsbijdragen van bedrijven	0	0
6	KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN EENZELFDE INSTITUTIONELE GROEP	33.914	33.914
66.11.20	Investeringsdotaties Vlaamse gemeenschap VIF 364F5112	33.914	33.914
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	12	8
86.1.01	Ontvangen borgstelling in contanten van bedrijven	1	1
87.2	Kredietaflossing door gezinnen	11	7
9	OVERHEIDSSCHULD	620	939
98.10	Inbrengmeerwaarde uit vroegere vennootschap NV Zeekanaal HIB 'art 89 KB 17.07.91 op de rijkscomptabiliteit	620	939
TOTAAL ONTVANGSTEN		73.751	74.490

UITGAVEN			
ESR	Omschrijving	Bedrag Initieel	Bedrag 1 ^{ste} BC
0.	UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD	0	0
03.2.2	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0
1.	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	38.114	38.350
10.10	Oprichtingskosten	5	5
11.11.10	Bezoldiging volgens salarisschaal	6.762	7.196
11.12.10	Overige bezoldigingselementen	2.493	2.107
11.2.10	Sociale verzekeringspremies R.S.Z. werkgeversbijdrage	1.063	1.077
11.2.20	Pensioenen - werkgeversbijdragen	1.354	1.362
11.2.30	Verzekeringen personeel wettelijke verzekering + hospitalisatieverzekering personeel	94	104
11.31.10	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	317	255
11.4.10	Maaltijdcheques	345	335
11.4.20	Diverse kleine tegemoetkomingen	3	3
12.11.01	Medische keuringen van het personeel	18	20
12.11.02	Vorming personeel bij niet-overheid	240	240
12.11.03	Abonnementen op kranten, tijdschriften, periodieke publicaties vakliteratuur- lidmaatschapsbijdragen verenigingen	47	47
12.11.04	Kanaalloods-, sleep- en meerderskosten	1.630	1.630
12.11.05	Publicitaire diensten	1	1
12.11.06	Reis- en verblijfskosten personeel-bestuurders en commissarissen	276	266
12.11.07	Allerhande kantoorbenodigdheden	114	90
12.11.08	Diverse kleine materialen	190	168
12.11.09	Niet duurzame kleine informatica/telematica onderh. en herstelling	150	149
12.11.10	Niet duurzame telematica onderhoud en herstelling van telematica		1
12.11.11	Diverse onderhouds-, herstel- (niet-waterbouwkundige gebouwen) en overige diensten m.u.v. informaticadiensten	172	158
12.11.12	Erelonen en honoraria van diverse vrije beroepen	100	130
12.11.13	Reinigingskosten gebouwen	9	9
12.11.14	Telefoon/fax/GSM/portkosten	197	160
12.11.16	Representatiekosten	42	82
12.11.17	Verzekeringspremies	179	146
12.11.18	Diverse vervoerkosten	0	1
12.11.20	Energiebehoefte gebouwen incl. waterbouwkundige gebouwen (water/gas/electriciteitskosten)	354	409
12.11.21	Energiebehoefte rollend materieel (stookolie/benzine)	59	45
12.11.22	Diversen	3	5
12.11.23	Promotieactiviteiten en soortgelijke	79	117
12.11.24	Speciale promotieactiviteit "Zeekanaal Feest"	75	121
12.11.25	Huur van terreinen binnen het patrimonium van de n.v. Zeekanaal betaald aan sector niet-overheid	127	200
12.11.26	Huur terreinen buiten patrimonium NV Zeekanaal betaald aan sector niet-overheid		1

UITGAVEN			
ESR	Omschrijving	Bedrag Initieel	Bedrag 1 ^{ste} BC
12.11.27	Huur van materieel, meubilair, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid ten behoeve van niet-waterbouwkundig onderhoud	65	65
12.11.28	Vergoedingen interimpersoneel en ter beschikking gesteld personeel door derden	43	44
12.12.01	Huur van gebouwen binnen patrimonium bij niet- overheid	36	23
12.21.02	Vorming van personeel vergoed aan de openbare sector	73	73
12.21.03	Abonnementen op kranten, tijdschriften,periodieke publicaties vakliteratuur- lidmaatschapsbijdragen verenigingen vergoed aan de openbare sector	3	1
12.21.05	Diverse publicitaire diensten vergoed aan de openbare sector	20	15
12.21.07	Allerlei kantoorbehoeften vergoed aan de overheid	2	3
12.22.25	Huur terreinen binnen patrimonium vergoed aan de overheid	51	56
12.22.26	Huur terreinen buiten patrimonium vergoed aan de overheid	65	55
12.3.01	Diverse studie- en consultancyopdrachten vergoed aan niet-overheid	1.050	1.050
12.3.04	Studies en kosten rond bodemonderzoeken en proef en analysekosten	244	244
12.3.07	Studiekosten GIS implementatie	50	50
12.3.08	Diensten m.b.t. selectie en aanwerving m.i.v. advertenties personeel	25	150
12.5.01	Diverse belastingen	9	15
12.5.02	Onroerende voorheffing	29	10
12.5.03	Zegel- en registratiekosten	3	3
12.5.04	Milieutaksen en -heffingen	3	4
12.5.20	Te betalen BTW op aankoopfacturen	9.294	9.556
14.1.08	Diverse kleine materialen voor onderhoud van waterbouwkundige werken	159	265
14.1.09	Diverse kleine informatica en telematica voor onderhoud kunstwerken waterwegen	20	20
14.1.11	Onderhouds- en herstellingsdiensten van waterbouwkundige werken, wegen, grondwerken en terreinen	8.672	8.308
14.1.27	Huur van materieel, rollend materieel, varend materieel bij sector niet-overheid voor onderhoud en herstel van waterbouwkundige werken, wegen en grondwerken	60	60
14.1.29	Duiktussenkomsten en soortgelijke in waterwegen	74	74
14.1.30	Baggerwerken en recyclage baggerspecie	1.566	1.566
2.	UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN ONDERNEMINGSACTIVITEIT	48	48
21.4.03	Renteaflossingen uit leningen	47	47
21.4.05	Verwijlntresten op commerciële schulden	1	1
3.	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	15	15
32.02	Schadevergoedingen (vrijstellingen verzekering) aan bedrijven	8	8
34.40.01	Schenken en giften en uitgekeerde schadevergoedingen aan gezinnen (niet verdeeld)	7	7
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID	262	0
45.40	Effectief aan de federale overheid over te dragen BTW	262	0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	311	311
51.12.00	Investeringsbijdragen aan privé bedrijven	311	311

UITGAVEN			
ESR	Omschrijving	Bedrag Initieel	Bedrag 1^{ste} BC
7.	INVESTERINGEN	34.926	35.665
71.12.01	Aankoop van grond in het binnenland bij andere sectoren dan de Overheid	3.559	3.559
71.32.01	Aankoop bestaande gebouwen bij niet overheid		319
72.1.01	Nieuwbouw gebouwen aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	620	774
73.21.01	Aanleg van waterbouwkundige werken aanbesteed bij andere sectoren dan de overheid	30.105	30.105
74.1.01	Aankoop vervoermaterieel	40	48
74.22.03	Verwerving van machines	7	0
74.22.04	Verwerving van installaties, gereedschappen en uitrusting voor exploitatie	40	47
74.22.05	Verwerving van kantoormaterieel en aanverwante	30	76
74.22.06	Verwerving van informaticahardware (geen telematica)	125	125
74.22.07	Verwerving van telematica (GSM, faxtoestellen, randapparatuur communicatie)	15	15
74.4.01	Verwerving van software (licenties en significante aanpassingen van software)	385	597
8.	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN	18	19
81.12.01	Betaalde borgtochten aan privé instellingen/ terugbetaalde borgtochten aan privé ondernemingen	5	5
83.01	Uitkering van leningen aan personeel (sociale dienst)	13	14
9	OVERHEIDSSCHULD	57	82
91.1.01	Aflossing schuld in nationale valuta	57	57
93.01	Dotaties aan reservefondsen (intresten CFO)		25
TOTAAL UITGAVEN		73.751	74.490

VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ESR code	ONTVANGSTEN	BO2004	BC2004
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID		
46.1	Inkomensoverdrachten van de Vlaamse gemeenschap programma 45.4 BA 41.02	3.358	4.058
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.358	4.058

ESR code	UITGAVEN	BO2004	BC2004
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEUITGAVEN)	800	709
11	<u>Lonen en sociale lasten</u>	435	409
11.1	Eigenlijk loon	313	294
11.11	<i>Bezoldiging volgens salarisschaal</i>	254	239
11.12	<i>Overige bezoldigingselementen</i>	59	55
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever,afgedragen aan instellingen of fondsen	117	110
11.4	Loon in natura	5	5
12	<u>Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten</u>	365	300
12.0	Niet verdeeld		
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	335	300
12.10	<i>Niet verdeeld</i>		
12.11	<i>Algemene werkingskosten</i>	285	255
12.12	<i>Huur van gebouwen</i>	35	32
12.13	<i>Operationele leasings</i>	15	13
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid		
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	-	
7	investeringen	30	0
74	investeringen	30	0
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	2.558	3.349
34	<u>Inkomensoverdrachten aan gezinnen</u>	2.558	3.349
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument		
34.41	<i>Geldelijke uitkeringen</i>	2.558	3.349
TOTAAL UITGAVEN		3.358	4.058

VITO

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		Initiële begroting 2004	Aangepaste begroting 2004
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN		
08	Interne verrichtingen	954	954
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	954	954
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar	954	954
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVEBESTEDINGEN)	19.561	19.561
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	19.561	19.561
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	A 6.154	6.154
16.2	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	13.407	13.407
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	A 13.407	13.407
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	570	570
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	123	123
26.1	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	123	123
28	Overige opbrengsten van vermogen	447	447
28.0	Niet-verdeeld	447	447
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	28	28
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	28	28
38.5	Van de gezinnen	28	28
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	27.009	27.558
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	B 26.964	27.513
46.1	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	26.964	27.513
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	A 45	45
47.6	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	45	45
47.8	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	0	0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	B 0	0
59	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0
59.1	Kapitaaloverdrachten van het buitenland	0	0
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	4.767	4.767
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	4.767	4.767
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	4.767	4.767
66.11	Investeringsbijdragen	C 4.767	4.767
	TOTAAL ONTVANGSTEN:	52.889	53.438

Samenvatting:

Eigen opbrengsten	A	20.204	20.204
Inkomensoverdracht (basisallocatie 41.03)	B	26.964	27.513
Kapitaaloverdracht (basisallocatie 61.02)	C	4.767	4.767
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 08)		51.935	52.484

(in duizend euro)

UITGAVEN			Initiële begroting 2004	Aangepaste begroting 2004
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN			
03	Interne verrichtingen		954	954
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		954	954
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren		954	954
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar			
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)		46.905	47.454
11	Lonen en sociale lasten	A	33.985	34.061
11.1	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		25.790	25.866
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		1.085	1.085
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		8.195	8.195
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	B	12.920	13.393
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		12.893	13.366
12.3	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		27	27
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN	B	191	191
21	Rentes overheidschuld		191	191
21.4	Rentes op commerciële schuld		191	191
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	B	22	22
45	Inkomensoverdrachten aan andere instutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		22	22
45.4	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		22	22
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN		4.767	4.767
72	Nieuwbouw van gebouwen	C	1.132	1.132
72.1	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		1.132	1.132
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	C	76	76
73.4	Overige werken		76	76
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		3.559	3.559
74.1	Aankopen van vervoermaterieel	C	51	51
74.2	Verwervingen van overig materieel		3.001	3.001
74.20	Gewone investeringen	C	3.001	3.001
74.4	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	C	507	507
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		50	50
85	Kredietverleningen binnen de sector overheid	B	50	50
TOTAAL UITGAVEN:			52.889	53.438

Samenvatting:

Personeelsuitgaven	A	33.985	34.061
waarvan uitkeringen voor vervroegde pensioneringen		1.085	1.085
Andere uitgaven	B	13.183	13.656
Investeringen	C	4.767	4.767
Totaal (exclusief interne verrichtingen, rubriek 03)		51.935	52.484

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN		
ESR code	Omschrijving	2004
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	
08.22	Overgedragen overschot vorige dienstjaren	30
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	
<u>16</u>	<u>Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten</u>	
16.1	Verk. van niet-duurz. goed. aan andere sect. dan de overh.	14
16.2	Verk. van niet-duurz. goed. en diensten binnen de sector overheid	
	Recuperatie kosten overheid: gedetacheerde	
4	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID	
<u>46</u>	<u>Inkomsten van de centrale overheid</u>	
46.0	Werkingsdotatie projecten	140
46.1	Werkingsdotatie VLOR	2.265
Totaal ontvangsten		2.449

(in duizend euro)

UITGAVEN		
ESR code	Omschrijving	2004
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	
00	<u>Niet verdeeld</u>	
	Uitgaven projecten	140
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	
11	<u>Lonen en sociale lasten</u>	1.437
11.1	Eigenlijke lonen	
11.2	Sociale verzekeringspremies ten laste vd wg.	
11.3	Overige soc. lasten van de werkgever	
11.4	lonen in natura	
12	<u>Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</u>	
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	
12.11	<i>Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)</i>	320
12.12	<i>Huur van gebouwen, incl. onderhoud</i>	438
12.13	<i>Operationele leasings</i>	10
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	48
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	
21	Rentes op overheidsschuld	
21.3	Rentes op schuld binnen de sector overheid	
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	
34	<u>Inkomensoverdrachten aan gezinnen</u>	
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument	33
7	INVESTERINGEN	
74	<u>Verwerving van overige invest.goed., waaronder onlich.zaken</u>	23
Totaal uitgaven		2.449

IWT-VLAANDEREN

Aangepaste begroting 2004

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR 95 code	Omschrijving	2003	2004	2004
		Herschikking NJ 2003	Initieel 2004	BC 2004
0	ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD			
08	Interne verrichtingen			
08.21	Verrekeningen met andere dienstjaren			
08.21	Begrotingsoverschot werking	137	132	303
08.21	Begrotingsoverschot decretale opdracht	7.487	0	267
08.21	Begrotingsoverschot acties Vlaamse regering	3.376	0	514
08.21	Begrotingsoverschot EFFRO (in min)	-48	0	0
08.21	Begrotingsoverschot SB	559	4	218
08.21	Begrotingsoverschot HOBUE	8	178	1.625
08.21	Begrotingsoverschot GBOU	531	327	1.220
08.21	Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek	600	222	2.187
08.21	Begrotingsoverschot SBO	0	38	1.263
08.21	Begrotingsoverschot IRC	78	2	69
08.21	Begrotingsoverschot JIISS	1	0	0
08.21	Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten	0	269	1.326
08.21	Begrotingsoverschot Interactieve Mediaprojecten	0	0	307
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar			
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar ERA	0	0	44
08.3	Overige interne verrichtingen			
08.30	Overdracht van JIISS naar Werking (Werking)	1	0	0
08.30	Overdracht van JIISS naar Werking (JIISS)	-1	0	0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)			
10	Niet verdeeld			
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten			
16.00	Niet verdeeld	265	157	70
16.13	Aan het buitenland	0	0	0
2	INKOMSTEN VAN RENDE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT			
20	Niet verdeeld			
26	Rente van overheidsvorderingen			
26.20	Rente-ontvangsten binnen de sector overheid			
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN			
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen			
38.10	Van bedrijven	3.377	2.800	2.800
38.30	Van verzekeringsinstellingen	28	0	0
38.40	Terugbetalingen privaatr. instell. zonder winst	11	10	10

ONTVANGSTEN				
ESR 95 code	Omschrijving	2003	2004	2004
		Herschikking NJ 2003	Initieel 2004	BC 2004
39	Inkomenoverdrachten van het buitenland			
39.10	Van E.G.-instellingen	175	233	537
39.11	Ontvangst EFRO	68	0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID			
46	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
46.10	Werkingsmiddelen IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	10.752	10.995	10.995
46.10	Aanvullende dotatie IWT (Pr. 71.3 - b.a. 41.03)	59	0	0
46.10	Projecten op initiatief v/d bedrijven (Pr. 71.3 - b.a. 41.01)	66.631	74.000	74.000
46.10	Acties van technologische innovatie Vl. Regering (Pr. 71.3 - b.a. 41.02)	12.182	11.924	11.924
46.10	Specialisatiebeurzen (Pr. 71.4 - b.a. 41.02)	17.786	18.053	18.053
46.10	HOBUE (Pr. 71.4 - b.a. 41.04)	5.941	5.941	5.941
46.10	GBOU (Pr. 71.4 - b.a. 12.28)	10.379	10.496	10.496
46.10	Ontvangsten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek met landbouwkundig doel Pr. 71.4 - b.a. 31.61)	6.696	8.000	8.000
46.10	SBO (Pr. 71.4 - b.a. 12.30)	1.263	4.000	16.000
46.10	Innovatieve Mediaprojecten (Pr.71.3 - b.a. 41.04)	10.955	10.955	10.955
46.10	Universitaire Interfacediensten (Pr. 71.3 - b.a. 40.05)	1.326	1.345	1.345
46.50	Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid	44	21	21
46.60	Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten	107	53	53
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID			
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
66.41	Investeringsbijdragen FFEU	3.500	3.212	3.212
7	DESINVESTERINGEN			
77.2	Verkoop van overig materieel			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	164.274	163.367	183.755

UITGAVEN				
ESR 95 code	Omschrijving	2003	2004	2004
		Herschikking NJ 2003	Initieel	BC 2004
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN			
03	Interne verrichtingen			
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar WE	132	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SB	4	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar IRC	2	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar WTOLD	222	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar GBOU	327	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar HOBU	178	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar SBO	38	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar UI	269	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)			
11	Lonen en sociale lasten			
11.1	Eigenlijk loon (+ vakantiegeld)			
11.11	Bezoldiging volgens salarisschaal	4.685	4.956	5.073
11.12	Overige bezoldigingselementen	476	557	566
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	1.726	1.832	1.834
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever			
11.31	Directe toelagen (zonder vakantiegeld)	132	140	142
11.40	Loon in natura	203	206	207
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten			
12.00	Niet verdeeld			
12.10	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid			
12.11	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.)	1.868	1.830	1.814
12.12	Huur van gebouwen	1.183	1.219	1.258
12.30	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	547	325	513
12.50	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	48	48	60
2	RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN			
23.00	Toegerekend debetrentes	625	480	645
3	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
30	Niet verdeeld			
30.00	Niet verdeeld			
31	Exploitatiesubsidies			
31.00	Niet verdeeld			
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen	87.831	80.316	81.097

UITGAVEN				
ESR 95 code	Omschrijving	2003	2004	2004
		Herschikking NJ 2003	Initieel	BC 2004
34	Inkomenoverdrachten aan gezinnen			
34.4	Overige uitkeringen aan gezinnen als consument			
34.41	Geldelijke uitkeringen	15.736	15.569	15.783
35	Inkomenoverdrachten aan het buitenland			
35.20	Aan EG-overheden	-	-	-
4	INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID			
41	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep			
41.10	Aan de institutionele overheid			
41.40	Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut)	13.056	15.994	13.089
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	12.152	13.627	20.041
41.60	Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]			
43	Inkomenoverdrachten aan de regionale en lokale overheden			
43.40	Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd	2.415	2.811	3.466
44	Inkomenoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs			
44.30	Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs	18.099	21.130	32.648
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN			
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen			
51.12	Investeringsbijdragen aan privé-ondernemingen	0	0	3.212
7	INVESTERINGEN			
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken			
74.2	Verwerving van overig materieel			
74.22	Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	220	227	207
8	Kredietverleningen en deelnemingen			
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen			
81.12	Kredietverleningen aan privé-ondernemingen	2.100	2.100	2.100
	TOTAAL UITGAVEN	164.274	163.367	183.755