

INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
	Hoofdstuk 0: Bijzondere ontvangsten				
08.21	Overgedragen saldo	11.023	11.023	8.773	8.773
08.10	Overige interne verrichtingen	368	0	0	0
08.10	Opneming uit reservefonds sociaal passief				
08.10	Opneming uit reservefonds investeringen				
	Totaal voor hoofdstuk 0	11.391	11.023	8.773	8.773
	Hoofdstuk 1 : Lopende ontvangsten van goederen en diensten				
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten				
16.11	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	6.406	5.499	5.807	5.767
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	1.084	1.198	1.103	1.329
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid - beleidsdomein MOW - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust				119
	Totaal voor hoofdstuk 1	7.490	6.697	6.910	7.215
	Hoofdstuk 2 : Renten en inkomsten uit eigendom				
26	Renteontvangsten van overheidsvorderingen				
26.10	Renteontvangst van andere sectoren dan de overheid				
26.20	Renteontvangst binnen de sector overheid				
28	Overige opbrengsten uit vermogen				
28.20	Dividenden				
28.30	Huurgelden van gronden				
	Totaal voor hoofdstuk 2	0	0	0	0
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten van andere sectoren				
38.10	Van bedrijven				
38.40	Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	1.041	641	930	1.338
39.10	Van EU-instellingen	4.049	2.533	3.036	1.785
39.20	Van E.G.-landen (overheden)				
39.50	Van andere landen dan E.G.-landen (overheden)	18	43		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
	Totaal voor hoofdstuk 3	5.108	3.217	3.966	3.123
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
46.1	Van de institutionele overheid				
46.10	Onderzoek en ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen (KB0-1KDH2AY-IS)	1.437	1.437	1.178	1.432
46.10	Verplichte datacollectie en adviestaken ter ondersteuning van het EG visserijbeleid (KB0-1KDH2AY-IS)	160	160	160	160
46.10	Financiering doctoraatsbeurzen met saldo niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor de periode 1/07/2004 tot 31/12/2006 (KB0-1KDH2AY-IS)	0			
46.10	Onderhoud en werken aan onroerende goederen (KB0-1KDH2AY-IS)	3.150	3.150	3.156	2.902
46.10	Logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector KB0-1KDH2AY-IS	342	342	342	342
46.10	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij KB0-1KDH4AY-IS	433	486	628	660
46.10	Referentietaken Leefmilieu (LB0-1LCH2AT-IS)	72	72	65	65
46.10	Beheersvergoeding CFO				
46.10	Subsidie betaald door het Fonds voor Landbouw en Visserij voor vorig boekjaar (KB0-1KDH4AD-WT)	83	83	0	0
46.10	Departement LV- subsidies visserij- en demoprojecten (KB0-1KDH2AC-WT)	0			
46.10	Departement LV- subsidies visserijprojecten (KB0-1KDH2AC-WT)	0			
46.10	Departement LV- subsidies land -en tuinbouwbeleid (KB0-1KDH2AC-WT)	0			
46.10	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken - toelage voor biologische monitoring (MB0-1MIF2AT-IS)	375	174	375	375
46.10	Specifieke werkings- en investeringskosten (KB0/1KD-A-2-Y-IS) (compensatie werking programma KF - artikel KD0-1KFH2AA-WT)				

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
46.10	onderzoek naar de technisch-economische haalbaarheid van de emissiereducties van de van de veeteeltsector (KB0-1KDH2AY-IS)			450	450
46.40	Van Hermesfonds (ECH-1EEG5AO-IS en ECH-1EFG5AU-IS)	2.658	3.177	1.604	2.246
46.40	Van VDAB				
46.50	Van een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	547	935	448	332
46.60	Van FWO	128	128	129	63
46.70	Van bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen				
48.12	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden - niet verdeeld				
48.12	Van Provincies	35	158	65	159
49.40	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid	4.082	4.325	3.704	3.589
	Totaal voor hoofdstuk 4	13.502	14.627	12.304	12.775
	Hoofdstuk 6 : Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid				
66	Binnen eenzelfde institutionele groep				
66.31	Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken	292	349	119	
66.41	Investeringsbijdragen van VLIF				
66.41	Investeringsbijdragen van FIVA	329	71	343	163
	Totaal voor hoofdstuk 6	621	420	462	163
	Hoofdstuk 7 : Desinvesteringen				
76.12	Verkoop van gronden en gebouwen in binnenland	5	0	0	0
77.20	Verkoop van overige investeringsgoederen				
77.50	Verkoop van teeltgoederen	1.130	1.087	1.060	1.030
	Totaal voor hoofdstuk 7	1.135	1.087	1.060	1.030
	Hoofdstuk 8 : Kredietaflossingen				
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven				
86.70	Verkoop van andere financiële producten				
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen				
89.11	Kredietaflossingen binnen de sector overheid				
	Totaal voor hoofdstuk 8	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	39.247	37.071	33.475	33.079

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
	Hoofdstuk 1 : Lopende uitgaven voor goederen en diensten				
11.11	Lonen en sociale lasten	17.573	12.320	16.871	16.054
11.20	Sociale bijdragen t.l.v. de WG, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	4.229		
11.31	Directe toelagen	0	38		
11.40	Lonen in natura	0	535		
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten				
12.11	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	7.493	8.266	5.157	6.277
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	16	27	16	19
	Totaal voor hoofdstuk 1	25.082	25.415	22.044	22.350
	Hoofdstuk 2 : Renten, pacht en andere vermogensresultaten				
21	Rente op overheidsschuld				
21.40	Rente op commerciële schuld				
24	Huurgelden				
24.10	Betalingen aan andere sectoren dan de overheid	47	58	48	51
	Totaal voor hoofdstuk 2	47	58	48	51
	Hoofdstuk 3 : Inkomstenoverdrachten aan andere sectoren				
32.00	Aan bedrijven en financiële instellingen	289	76	104	102
33.00	Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk	523	650	439	563
35.20	Aan het buitenland: EU-landen overheden	0	4		132
35.30	Aan het buitenland: EU-landen niet-overheden	1.140	579	814	18
35.50	Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden)	0	10		7
	Totaal voor hoofdstuk 3	1.952	1.319	1.357	822
	Hoofdstuk 4 : Inkomstenoverdrachten binnen de sector overheid				
41.10	Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)				
41.40	Aan een administratieve openbare instelling				
41.50	Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid	629	611	296	473
41.70	Aan bijzondere/vrije universiteiten en hogescholen				

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
43.12	Aan provincies	117	24	30	8
45.34	Aan Waals Gewest	80	72	80	84
45.40	Aan de federale overheid	1	1		0
	Totaal voor hoofdstuk 4	827	708	406	565
	Hoofdstuk 7 : Investerings				
71.12	Aankoop van gronden en gebouwen in binnenland				
72.00	Nieuwbouw van gebouwen				
74.22	Verwerving van overige investeringsgoederen	224	462	598	255
74.60	Verwerving van teeltgoederen	346	331	249	263
	Totaal voor hoofdstuk 7	570	793	847	518
	Hoofdstuk 8 : Kredietverleningen				
81.12	Kredietverleningen aan bedrijven	0	-12		
81.42	Deelnemingen in privébedrijven				
81.70	Aankoop van andere financiële producten				
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen				
85.11	Binnen de institutionele groep				
85.50	Kredietverleningen aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	17		
	Totaal voor hoofdstuk 8	0	5	0	0
	Hoofdstuk 0: bijzondere uitgaven				
03.22	Over te dragen saldo	10.401	8.773	8.773	8.773
03.10	Dotatie aan reservefondsen				
03.10	Overige interne verrichtingen	368		0	
	Totaal voor hoofdstuk 0	10.769	8.773	8.773	8.773
	TOTAAL UITGAVEN	39.247	37.071	33.475	33.079

INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016-BA2015	Delta Raming 2017-BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0

INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK (EV ILVO)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016-BA2015	Delta Raming 2017-BO2016
Totaal ontvangsten	39.247	37.071	33.475	33.079	0	-396	-33.079
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	6.052	5.904	6.354	6.386	0	32	-6.386
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	3.407	3.725	2.195	2.472	0	277	-2.472
Overgedragen overschot (code 08.21)	11.023	11.023	8.773	8.773	0	0	-8.773
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	368	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	18.397	16.419	16.153	15.448	0	-705	-15.448
Totaal uitgaven	39.247	37.071	33.475	33.079	0	-396	-33.079
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	5	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB, VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	10.401	8.773	8.773	8.773	0	0	-8.773
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	368	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	28.478	28.293	24.702	24.306	0	-396	-24.306
intering = - en opbouw = +	-622	-2.250	0	0	0	0	0
ESR vorderingen-saldo	-10.081	-11.874	-8.549	-8.858	0	-309	8.858

ESR BELEID - ESR BETAAL	-28.478	-28.293	-24.702	-24.306	0	396	24.306
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	------------	---------------