

VITO
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	9.324	15.098	16.548	0	16.548
08	Interne verrichtingen	9.324	15.098	16.548	0	16.548
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.324	15.098	16.548	0	16.548
0821	Over te dragen overschot vorige boekjaar	9.324	15.098	16.548		16.548
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar					0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	31.856	38.592	45.601	937	46.538
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	31.856	38.592	45.601	937	46.538
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	10.165	15.242	16.594	937	17.531
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	7.399	11.286	12.044	937	12.981
1612	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	278	891	1.025		1.025
1613	Aan het buitenland	2.488	3.065	3.525		3.525
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	21.691	23.350	29.007	0	29.007
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	21.691	23.350	29.007		29.007
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	2	6	10	0	10
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	2	6	10	0	10
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	2	6	10		10
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	29	48	60	0	60
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winst oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	29	48	60	0	60
3850	Van de gezinnen	29	48	60		60
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	53.660	52.723	52.622	7.819	60.441
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	47.786	46.875	46.342	7.819	54.161
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0/1EF-B-2-Z/IS)	31.739	34.341	33.028	7.819	40.847

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
4610	Oude referentietaak (EB0 EF111 4141) (EB0/1EF-B-2-Z/IS)	7.968	7.284	8.430		8.430
4610	Referentietaak LNE (LB0 LC134 4140) (LB0/1LC-H-2-Z/IS)	2.168	2.065	2.021		2.021
4610	Nieuwe referentietaak TOVO (EB0/1EF-B-2-Z/IS)	85	85	87		87
4610	Vergoeding financieel beheer (CFO)	24	0			0
4640	Interrelatie met IWT	5.802	3.100	2.776		2.776
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	41	265	280	0	280
4760	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	11	120	130		130
4780	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	30	145	150		150
4780	Andere					0
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	5.833	5.583	6.000	0	6.000
494	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	5.833	5.583	6.000	0	6.000
4943	Andere	5.833	5.583	6.000		6.000
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.632	2.114	2.156	0	2.156
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.632	2.114	2.156	0	2.156
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.632	2.114	2.156	0	2.156
6611	Investeringsbijdragen (EB0 EF120 6141) (EB0/1EF-B-5-Z/IS)	2.632	2.114	2.156		2.156
6632	Kapitaaloverdracht van een DAB					0
7	DESINVESTERINGEN	3	25	25	0	25
7710	Verkoop van vervoermateriaal	3	5	5		5
7720	Verkoop van overig materieel	0	20	20		20
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	10.699	150	200	0	200
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	10.577	0	0	0	0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	10.577	0			0
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	10.577	0			0
88	Kredietaflossingen in het buitenland	0	0	0	0	0
8822	In lidstaten van de EU (niet-overheden)		0			0
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	122	150	200	0	200
8911	Van de institutionele overheid	122	150	200		200
	TOTAAL ONTVANGSTEN	108.205	108.756	117.222	8.756	125.978

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN	15.098	16.548	11.818	0	11.818
03		Interne verrichtingen	15.098	16.548	11.818	0	11.818
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	15.098	16.548	11.818	0	11.818
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren					0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	15.098	16.548	11.818		11.818
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	79.189	80.943	94.104	8.756	102.860
11		Lonen en sociale lasten	54.580	56.687	62.286	7.890	70.176
1100		Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	33.096	37.010	41.169		41.169
1111	04810	Uitkeringen vervoegde pensioneringen	3.434	2.672	2.006		2.006
1111	04810	Uitkeringen opzegvergoedingen	52	50	250		250
1112	04810	Overige bezoldigingselementen	6.671	5.864	6.523	7.890	14.413
1120	04810	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	10.791	10.534	11.718		11.718
1140	04810	Lonen in natura	536	557	620		620
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	24.609	24.256	31.818	866	32.684
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	24.544	24.020	31.568	866	32.434
1211	04810	Algemene werkingskosten	24.275	23.772	31.318	866	32.184
1212	04810	Huurgelden van gebouwen	269	248	250		250
1211	04810	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid					0
1250	04810	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	65	236	250		250
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	128	88	100	0	100
41		Inkomensoverdrachten aan centrale overheid					0
4110	00000	Vergoeding financieel beheer	9				0
4110	00000	Aan de institutionele overheid	60				0
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	59	88	100	0	100
4540	04810	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	59	88	100		100
7		INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	10.077	7.000	7.000	0	7.000
72		Nieuwbouw van gebouwen	1.195	200	200	0	200
7200	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	1.195	200	200		200
73		Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	0	0	0	0	0
7340		Overige werken	0	0			0
7340	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid					0

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	8.882	6.800	6.800	0	6.800
7410	04810	Aankopen van vervoermaterieel	27	100	100		100
742		Verwervingen van overig materieel	7.940	6.350	6.350		6.350
7422	04810	Gewone investeringen	6.940	4.550	5.550		5.550
7422	04810	Buitengewone investeringen	1.000	1.800	800		800
7440	04810	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	915	350	350		350
8		KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	3.713	4.177	4.200	0	4.200
8142	04810	Deelnemingen in privébedrijven	3.158	4.000	4.000		4.000
8424	04810	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)	350				0
8511	04810	Kredietverlengingen binnen de sector overheid	205	177	200		200
		TOTAAL UITGAVEN	108.205	108.756	117.222	8.756	125.978