

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV
(VITO)

Begrotingsaanpassing 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	11.005	11.005	15.177	8.862
08	Interne verrichtingen	11.005	11.005	15.177	8.862
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	11.005	11.005	15.177	8.862
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaar	11.005	11.005	15.177	8.862
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	41.085	48.557	44.000	47.829
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	41.085	48.557	44.000	47.829
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	15.085	38.214	16.000	18.829
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	9.361	9.466	10.000	12.329
16.12	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	1.294	1.851	1.000	1.000
16.13	Aan het buitenland	4.430	26.897	5.000	5.500
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	26.000	10.343	28.000	29.000
16.20-01	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	26.000	10.343	28.000	29.000
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	10	61	10	10
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	10	61	10	10
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	10	61	10	10
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	15	74	0	0
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	15	74	0	0
38.50	Van de gezinnen	15	74		
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	70.749	70.673	61.776	65.478
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	53.719	52.097	51.726	55.428
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0-1EFG2AX-IS)	38.009	38.009	37.940	39.266
46.10	Inkomensoverdrachten voor Vlakwa (EB0-1EFG2AX-IS)			752	0
46.10	Oude referentietoek (EB0-1EFG2AX-IS)	8.296	8.296	8.365	8.365
46.10	Nieuwe referentietoek (2014) (EB0-1EFG2AX-IS)	65	65	65	65
46.10	Programmatorens aanpak Stikstofdepositie				
46.10	Nieuwe referentietoek (2015)(EB0-1EFG2AX-IS) Aanvulling RT3	30	30	30	30
46.10	OVAM: Afval en Bodem				
46.10	Referentietoek LNE (LB0-1LCH2AU-IS)	1.946	1.946	1.946	1.987
46.10	Kwaliteitsnormen drinkwater (LB0-1LCH2AU-IS)	23	23	23	23
46.10	Afstemming hydrogeologische 3D-modellering tss ALBON en VMM (LB0-1LCH2AU-IS)	40	40	40	40
46.10	Emissie inventaris Water (WEISS) (LB0-1LCH2AU-IS)	90	90	90	90
46.10	Kenniscentrum luchtkwaliteitsmodellering (LB0-1LCH2AU-IS)	62	62	62	62
46.10	Actualisering van de natuurwaardeverkenner (LB0-1LCH2AU-IS)	19	19	19	19
46.10	Ruimtelijke doorvertaling en waardering van ecosystemen en ecosysteemdiensten m.b.t. Natuurrapportering in Vlaanderen (LB0-1LCH2AU-IS)	48	48	48	48
46.10	Voortzetting van de optimalisatietool voor de ruimtelijke allocatie van de Instandhoudingsdoelstellingen (LB0-1LCH2AU-IS)	92	92	92	92
46.10	Data ter ondersteuning van het lokale milieubeleid (LB0-1LCH2AU-IS)	75	75	75	75
46.10	Permanente ondersteuning RWO met Ruimtemodel Vlaanderen (LB0-1LCH2AU-IS)	75	75	75	75
46.10	Nieuwe referentietoek TOVO (GE0-1GDD2AX-IS)	86	86		86
46.40	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietoek EV Informatie Vlaanderen	500	500	500	800
46.40	Gecombineerd gebruik van mutagenese en proteomics bij de studie van vitellogenese en steroidogenese bij C. elegans				
46.40	: Verkenning van de rol van intestinaal cel metabolisme en gastro-intestinale hormonen in calcium homeostase en pathologie.	22	22		
46.40	Geothermie: Fonds voor flankerend economisch beleid	500	0	500	1.000
46.40	Geothermie: Valorisatie en industrieel beleid (EB0 EF 1009999)	0			
46.40	Interrelatie Hermes Fonds	101	51	101	101
46.40	Interrelatie met HERMES	3.640	2.568		3.204
46.40	Interrelatie met HERMES			386	
46.40	Interrelatie met HERMES			617	
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	30	50	50	50
47.60	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	5	14	25	25
47.80	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	25	36	25	25
47.80	Andere				
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	17.000	18.526	10.000	10.000
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	17.000	18.526	10.000	10.000
49.40	Andere	17.000	18.526	10.000	10.000
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	28	0	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	0	28	0	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven		28		
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	0	0	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	0	0	0	0
66.11	Investeringsbijdrage				
66.32	Kapitaaloverdracht van een DAB				
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVArp, SAR en EV				
7	DESINVESTERINGEN	30	206	30	30
76.11	Verkoop van gronden - Binnen de overheidssector				
76.21	Verkoop van bestaande water- en wegenbouwkundige werken - Binnen de overheidssector				
76.31	Verkoop van bestaande gebouwen - Binnen de overheidssector				
77.10	Verkoop van vervoermateriaal	5	1	5	5
77.20	Verkoop van overig materieel	25	205	25	25
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	200	80	200	200
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0	0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven				
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven			0	
88	Kredietaflossingen in het buitenland	0	0	0	0
88.22	In lidstaten van de EU (niet-overheden)				
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	200	80	200	200
89.11	Van de institutionele overheid	200	80	200	200
	TOTAAL ONTVANGSTEN	123.094	130.684	121.193	122.409

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	8.500	8.862	14.177	7.862
03	Interne verrichtingen	8.500	8.862	14.177	7.862
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	8.500	8.862	14.177	7.862
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	8.500	8.862	14.177	7.862
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	95.271	95.254	95.122	100.677
11	Lonen en sociale lasten	73.004	68.103	72.004	74.919
11.00	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	39.143	39.194	39.943	41.585
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	1.500		500	850
11.11	Uitkeringen opzegvergoedingen	2.800		2.000	1.900
11.12	Overige bezoldigingselementen	7.534	7.695	7.534	8.005
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	21.125	20.390	21.125	22.579
11.40	Lonen in natura	902	824	902	
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	22.267	27.151	23.118	25.758
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	22.216	27.039	23.067	25.757
12.11	Algemene werkingskosten	21.681	26.422	22.532	25.036
12.11	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
12.12	Huurgelden van gebouwen	535	617	535	721
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	51	112	51	1
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	60	59	50	50
41	Inkomstenoverdrachten aan centrale overheid	0	0	0	0
41.10	Vergoeding financieel beheer				
41.10	Aan de institutionele overheid				
45	Inkomstenoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	60	59	50	50
45.40	Inkomstenoverdrachten aan de federale Overheid	60	59	50	50
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	243	124	124
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	243	124	124
51.21	Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven			124	124
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven		243		
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	11.386	18.742	10.520	12.496
71	Aankoop van gronden	400	0	0	0
71.11	Binnen de overheidssector				
71.31	Aankoop van bestaande gebouwen - Binnen de overheidssector	400			
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	238	0	0
72.00	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		238		
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	0	288	0	0
73.40	Overige werken		288		
73.40	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid				
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	10.986	18.216	10.520	12.496
74.10	Aankopen van vervoermaterieel		35	20	
74.2	Verwervingen van overig materieel	5.200	13.860	4.500	5.996
74.22	Gewone investeringen	5.200	13.860	4.500	5.996
74.22	Buitengewone investeringen				
74.40	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken		108		
74.50	Verwerving van waardevolle voorwerpen	5.786	4.213	6.000	6.500
8	KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	7.877	7.524	1.200	1.200
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven		6.500		
81.13	Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (niet-overheden)		493		
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	7.677	453	1.000	1.000
84.22	Kredietverlening aan privébedrijven buiten EU				
84.24	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)				
85.11	Kredietverleningen binnen de sector overheid	200	78	200	200
	TOTAAL UITGAVEN	123.094	130.684	121.193	122.409

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	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
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal ontvangsten	123.094	130.684	121.193	122.409	1.216
Leningen (code 9)	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	200	80	200	200	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	48.956	48.956	49.622	50.323	701
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	4.763	3.141	2.104	5.105	3.001
Overgedragen overschot (code 08.21)	11.005	11.005	15.177	8.862	-6.315
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	58.170	67.502	54.090	57.919	3.829
Totaal uitgaven	123.094	130.684	121.193	122.409	1.216
Aflossing schuld (code 9)	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	7.877	7.031	1.200	1.200	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	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
Over te dragen overschot (code 03.22)	8.500	8.862	14.177	7.862	-6.315
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	106.717	114.791	105.816	113.347	7.531
intering = - en opbouw = +	-2.505	-2.143	-1.000	-1.000	0
ESR vorderingen-saldo	-48.547	-47.289	-51.726	-55.428	-3.702

ESR BELEID - ESR BETAAL	-106.717	-114.791	-105.816	-113.347	-7.531
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------