

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV
(VITO)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	9.645	9.645	11.005	15.177
08	Interne verrichtingen	9.645	9.645	11.005	15.177
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.645	9.645	11.005	15.177
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaar	9.645	9.645	11.005	15.177
08.22	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	40.190	42.313	40.791	44.000
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	40.190	42.313	40.791	44.000
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	14.974	12.732	14.791	16.000
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	10.224	7.915	9.361	10.000
16.12	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	1.250	1.201	1.000	1.000
16.13	Aan het buitenland	3.500	3.616	4.430	5.000
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	25.216	29.581	26.000	28.000
<i>16.20-01</i>	<i>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten</i>	<i>25.216</i>	<i>29.581</i>	<i>26.000</i>	<i>28.000</i>
2	RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	6	7	10	10
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	6	7	10	10
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	6	7	10	10
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	15	99	15	0
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	15	99	15	0
38.50	Van de gezinnen	15	99	15	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	60.620	61.693	70.749	61.776
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	52.590	53.337	53.719	51.726
46.10	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0-1EFG2AX-IS)	39.095	50.497	38.009	37.940
46.10	Inkomensoverdrachten voor Vlakwa	0			752
46.10	Oude referentietask (EB0-1EFG2AX-IS)	8.629		8.296	8.365
46.10	Nieuwe referentietask (2014) (EB0-1EFG2AX-IS)	65		65	65
46.10	Programmatrische aanpak Stikstofdepositie Nieuwe referentietask (2015)(EB0-1EFG2AX-IS) Aanvulling RT3 OVAM: Afval en Bodem			30	30
46.10	Referentietask LNE (LB0-1LCH2AU-IS)	2.060		1.946	1.946
46.10	Kwaliteitsnormen drinkwater (LB0-1LCH2AU-IS)	25		23	23
46.10	Afstemming hydrogeologische 3D-modellering tss ALBON en VMM (LB0-1LCH2AU-IS)	41		40	40
46.10	Emissie inventaris Water (WEISS) (LB0-1LCH2AU-IS)	98		90	90
46.10	Kenniscentrum luchtkwaliteitsmodellering (LB0-1LCH2AU-IS)	66		62	62
46.10	Actualisering van de natuurwaardeverkenner (LB0-1LCH2AU-IS)	20		19	19
46.10	Ruimtelijke doorvertaling en waardering van ecosystemen en ecosysteemdiensten m.b.t. Natuurrapportering in Vlaanderen (LB0- 1LCH2AU-IS)	51		48	48
46.10	Voortzetting van de optimalisatietool voor de ruimtelijke allocatie van de Instandhoudingsdoelstellingen (LB0-1LCH2AU-IS)	100		92	92
46.10	Data ter ondersteuning van het lokale milieubeleid (LB0-1LCH2AU-IS)	80		75	75
46.10	Permanente ondersteuning RWO met Ruimtemodel Vlaanderen (LB0-1LCH2AU-IS)	80		75	75
46.10	Nieuwe referentietask TOVO (GE0-1GDD2AX-IS)	86		86	
46.40	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietask AGIV	1.255	1.255	500	500

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
46.40	Gecombineerd gebruik van mutagenese en proteomics bij de studie van vitellogenese en steroidogenese bij <i>C. elegans</i>	11	11		
46.40	: Verkenning van de rol van intestinaal cel metabolisme en gastro-intestinale hormonen in calcium homeostase en pathologie.	21	21	22	
46.40	Geothermie: Fonds voor flankerend economisch beleid			500	500
46.40	Geothermie: Valorisatie en industrieel beleid (EB0 EF 1009999)			0	
46.40	Interrelatie Hermes Fonds	103	101	101	101
46.40	Interrelatie met IWT	704	1.452	3.640	1.003
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	30	62	30	50
47.60	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	5	30	5	25
47.80	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	25	32	25	25
47.80	Andere				
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	8.000	8.294	17.000	10.000
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	8.000	8.294	17.000	10.000
49.40	Andere	8.000	8.294	17.000	10.000
5	KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	0	102	0	0
57	Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen)	0	102	0	0
57.20	Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven	0	102		
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	15	20	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				

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
77.10	Verkoop van vervoermateriaal	15	2	5	5
77.20	Verkoop van overig materieel	0	18	25	25
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	280	80	200	200
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	80	0	0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven				
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	80	0	0	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	110.771	113.959	122.800	121.193

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	3.327	11.005	15.177	14.177
03	Interne verrichtingen	3.327	11.005	15.177	14.177
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	3.327	11.005	15.177	14.177
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	3.327	11.005	15.177	14.177
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	72.300	93.116	94.977	95.122
11	Lonen en sociale lasten	49.452	71.346	73.004	72.004
11.00	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	25.059	33.340	39.143	39.943
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	4.041	4.224	1.500	500
11.11	Uitkeringen opzegvergoedingen	1.426	1.269	2.800	2.000
11.12	Overige bezoldigingselementen	4.824	8.223	7.534	7.534
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	13.524	23.487	21.125	21.125
11.40	Lonen in natura	578	803	902	902
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	22.848	21.770	21.973	23.118
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	22.797	21.646	21.922	23.067
12.11	Algemene werkingskosten	22.262	21.048	21.386	22.532
12.11	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
12.12	Huurgelden van gebouwen	535	598	535	535
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	51	124	51	51
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	60	19	60	50
41	Inkomensoverdrachten aan centrale overheid	0	0	0	0
41.10	Vergoeding financieel beheer				
41.10	Aan de institutionele overheid			0	
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	60	19	60	50
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	60	19	60	50
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	124	0	124
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen	0	124	0	124

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
51.21	Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven	0	124		124
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven				
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	33.884	9.584	11.386	10.520
71	Aankoop van gronden	0	963	400	0
71.11	Binnen de overheidssector				
71.31	Aankoop van bestaande gebouwen - Binnen de overheidssector	0	963	400	
72	Nieuwbouw van gebouwen	0	0	0	0
72.00	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid				
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	0	0	0	0
73.40	Overige werken				
73.40	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid				
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	33.884	8.621	10.986	10.520
74.10	Aankopen van vervoermaterieel	0	19		20
74.2	Verwervingen van overig materieel	3.884	2.605	5.200	4.500
74.22	Gewone investeringen	3.884	2.605	5.200	4.500
74.22	Buitengewone investeringen				
74.40	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	0	269		
74.50	Verwerving van waardevolle voorwerpen	30.000	5.728	5.786	6.000
8	KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	1.200	111	1.200	1.200
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven				
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	1.000	0	1.000	1.000
84.22	In lidstaten van de EU (niet-overheden)				
84.24	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)				
85.11	Kredietverleningen binnen de sector overheid	200	111	200	200
	TOTAAL UITGAVEN	110.771	113.959	122.800	121.193

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO)	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

VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK NV (VITO)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016- BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
Totaal ontvangsten	110.771	113.959	122.800	121.193	112.082	-1.607	-9.111
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	280	80	200	200	200	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	50.496	50.497	48.956	49.622	49.622	666	0
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	2.094	2.840	4.763	2.104	1.104	-2.659	-1.000
Overgedragen overschot (code 08.21)	9.645	9.645	11.005	15.177	6.366	4.172	-8.811
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	48.256	50.897	57.876	54.090	54.790	-3.786	700
Totaal uitgaven	110.771	113.959	122.800	121.193	112.082	-1.607	-9.111
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	1.200	111	1.200	1.200	1.200	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)	3.327	11.005	15.177	14.177	3.317	-1.000	-10.860
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 betaaluitgaven	106.244	102.843	106.423	105.816	107.565	-607	1.749
intering = - en opbouw = +	-6.318	1.360	4.172	-1.000	-3.049	-5.172	-2.049
ESR vorderingen-saldo	-57.988	-51.946	-48.547	-51.726	-52.775	-3.179	-1.049

ESR BELEID - ESR BETAAL	-106.244	-102.843	-106.423	-105.816	-107.565	607	-1.749
--------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	---------------