

VITO
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	9.175	9.175	4.608	2.516
08	Interne verrichtingen	9.175	9.175	4.608	2.516
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.175	9.175	4.608	2.516
08.21	Over te dragen overschot vorige boekjaar	9.175	9.175	4.608	2.516
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	39.318	37.157	41.636	40.174
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	39.318	37.157	41.636	40.174
16.1	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	14.106	12.170	16.250	14.988
16.11	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekerings- maatschappijen	9.916	8.877	11.500	10.238
16.12	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	659	215	1.250	1.250
16.13	Aan het buitenland	3.531	3.078	3.500	3.500
16.20	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	25.212	24.987	25.386	25.186
16.20	<i>Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten</i>	25.212	24.987	25.386	25.186
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOMMEN	10	113	10	10
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	10	113	10	10
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	10	113	10	10

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	60	1	75	75
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	60	1	75	75
38.50	Van de gezinnen	60	1	75	75
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	69.704	67.992	57.617	62.080
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	62.224	60.734	50.857	54.000
46.10	<i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0/1EF-B-2-X/IS)</i>	44.637	43.338	35.194	36.892
46.10	<i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietask AGIV (EB0/1EF-B-2-X/IS)</i>	1.400	1.400	1.400	
46.10	<i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietask POEV (EB0/1EF-B-2-X/IS)</i>	640	640	500	500
46.10	<i>Oude referentietask (EB0/1EF-B-2-X/IS)</i>	8.414	8.414	8.414	8.493
46.10	<i>XXXX IST(EB0/1EF-B-2-X/IS)</i>				850
46.10	<i>Referentietask LNE (LB0/1LC-H-2-U/IS)</i>	1.990	1.990	2.050	2.050
46.10	<i>Kwaliteitsnormen drinkwater (LB0/1LC-H-2-U/IS)</i>				25
46.10	<i>Afstemming hydrogeologische 3D-modellering tss ALBON en VMM (LB0/1LC-H-2-U/IS)</i>				40
46.10	<i>Emissie inventaris Water (WEISS) (LB0/1LC-H-2-U/IS)</i>				100
46.10	<i>Kenniscentrum luchtkwaliteitsmodellering (LB0/1LC-H-2-U/IS)</i>				66
46.10	<i>Actualisering van de natuurwaardeverkenner (LB0/1LC-H-2-U/IS)</i>				20

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
46.10	<i>Ruimtelijke doorvertaling en waardering van ecosystemen en ecosysteemdiensten m.b.t. Natuurrapportering in Vlaanderen (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				50
46.10	<i>Voortzetting van de optimalisatietool voor de ruimtelijke allocatie van de Instandhoudingsdoelstellingen (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				100
46.10	<i>Data ter ondersteuning van het lokale milieubeleid (LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				80
46.10	<i>Permanente ondersteuning RWO met Ruimtemodel Vlaanderen(LB0/ILC-H-2-U/IS)</i>				80
46.10	<i>Nieuwe referentietask TOVO (GE0/1GD-D-2-X/IS)</i>	85	85	85	85
46.40	<i>Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietask AGIV (AB0/1AF-A-5-Y/IS)</i>				1.505
46.40	<i>Interrelatie Hermes Fonds (EC0/1ED-A-5-Y/IS)</i>	100	100	100	101
46.40	<i>Interrelatie met IWT</i>	4.958	4.767	3.114	2.963
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	280	34	280	280
47.60	<i>Arbeidsongevallen en beroepsziekten</i>	130	11	130	130
47.80	<i>Andere inkomensoverdrachten van de RSZ</i>	150	23	150	150
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	7.200	7.224	6.480	7.800
49.4	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	7.200	7.224	6.480	7.800
49.43	<i>Andere</i>	7.200	7.224	6.480	7.800

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.114	2.187	0	0
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.114	2.187	0	0
66.1	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.114	2.114	0	0
66.11	Investeringsbijdragen (EB0/1EF-B-5-X/IS)	2.114	2.114	0	
66.41	Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVArp, SAR en EV		73		
7	DESINVESTERINGEN	25	8	25	25
77.10	Verkoop van vervoermateriaal	5	8	5	5
77.20	Verkoop van overig materieel	20		20	20
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	200	473	200	200
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	353	0	0
86.10	Kredietaflossingen door bedrijven		332		
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven		21		
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	200	120	200	200
89.11	Van de institutionele overheid	200	120	200	200
	TOTAAL ONTVANGSTEN	120.606	117.106	104.171	105.080

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	7.547	2.516	3.108	3.653
03	Interne verrichtingen	7.547	2.516	3.108	3.653
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	7.547	2.516	3.108	3.653
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.547	2.516	3.108	3.653
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	105.377	106.700	96.263	95.337
11	Lonen en sociale lasten	72.342	75.608	67.776	68.437
11.00	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	48.305	49.591	44.850	45.266
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	1.899	1.850	2.800	2.800
11.11	Uitkeringen opzegvergoedingen	222	272	250	
11.12	Overige bezoldigingselementen	8.700	7.348	7.220	7.400
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	12.600	15.871	12.000	12.299
11.40	Lonen in natura	616	676	656	672
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	33.035	31.092	28.487	26.900
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	32.785	31.063	28.227	26.640
12.11	Algemene werkingskosten	32.535	30.817	27.967	26.380
12.12	Huurgelden van gebouwen	250	246	260	260
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	250	29	260	260

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	100	81	100	100
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	100	81	100	100
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	100	81	100	100
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	6.562	6.387	3.500	4.790
72	Nieuwbouw van gebouwen	200	471	200	200
72.00	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	200	471	200	200
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.362	5.916	3.300	4.590
74.10	Aankopen van vervoermaterieel	100	70	100	0
74.2	Verwervingen van overig materieel	5.912	4.504	2.850	4.590
74.22	Gewone investeringen	5.112	4.504	2.050	4.590
74.22	Buitengewone investeringen	800	0	800	0
74.40	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	350	1.342	350	0
8	KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	1.020	1.422	1.200	1.200
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	820	1.262	1.000	1.000
85.11	Kredietverlengingen binnen de sector overheid	200	160	200	200
	TOTAAL UITGAVEN	120.606	117.106	104.171	105.080