

VITO
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	9.324	9.324	16.876	15.098
08	Interne verrichtingen	9.324	9.324	16.876	15.098
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	9.324	9.324	16.876	15.098
0821	Over te dragen overschot vorige boekjaar	9.324	9.324	16.876	15.098
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar				
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	29.298	31.856	42.499	38.592
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	29.298	31.856	42.499	38.592
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	10.298	10.165	15.740	15.242
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	7.648	7.399	11.286	11.286
1612	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	750	278	891	891
1613	Aan het buitenland	1.900	2.488	3.563	3.065
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	19.000	21.691	26.759	23.350
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	19.000	21.691	26.759	23.350
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	2	2	6	6
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	2	2	6	6
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	2	2	6	6
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	18	29	48	48
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winst oogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	18	29	48	48
3850	Van de gezinnen	18	29	48	48
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	52.801	53.660	50.177	52.723
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	47.061	47.786	44.308	46.875
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking	31.739	31.739	33.409	34.341
4610	Oude referentietask	7.968	7.968	6.052	7.284
4610	Referentietask LNE	2.168	2.168	1.990	2.065
4610	Nieuwe referentietask TOVO	0	85	85	85
4610	Vergoeding financieel beheer (CFO)	24	24	0	0
4640	Interrelatie met IWT	5.162	5.802	2.772	3.100
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	45	41	286	265
4760	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	15	11	143	120
4780	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	30	30	143	145
4780	Andere				
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	5.695	5.833	5.583	5.583
494	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	5.695	5.833	5.583	5.583

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
4943	Andere	5.695	5.833	5.583	5.583
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.114	2.632	2.114	2.114
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.114	2.632	2.114	2.114
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.114	2.632	2.114	2.114
6611	Investeringsbijdragen	2.114	2.632	2.114	2.114
6632	Kapitaaloverdracht van een DAB				
7	DESINVESTERINGEN	3	3	24	25
7710	Verkoop van vervoermateriaal	3	3	4	5
7720	Verkoop van overig materieel	0	0	20	20
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	10.697	10.699	178	150
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	10.577	10.577	0	0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	10.577	10.577	0	0
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	10.577	10.577	0	0
88	Kredietaflossingen in het buitenland	0	0	0	0
8822	In lidstaten van de EU (niet-overheden)				
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	120	122	178	150
8911	Van de institutionele overheid	120	122	178	150
	TOTAAL ONTVANGSTEN	104.257	108.205	111.922	108.756

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN	11.107	15.098	17.159	16.548
03		Interne verrichtingen	11.107	15.098	17.159	16.548
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	11.107	15.098	17.159	16.548
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren				
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	11.107	15.098	17.159	16.548
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	80.739	79.189	84.498	80.943
11		Lonen en sociale lasten	54.535	54.580	58.728	56.687
1100		Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	42.510	43.253	45.636	45.596
1111	04810	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	2.900	3.434	2.280	2.672
1111	04810	Uitkeringen opzegvergoedingen	50	52	0	50
1112	04810	Overige bezoldigingselementen	6.410	6.671	4.080	5.864
1120	04810	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	11.480	10.791	12.553	10.534
1140	04810	Lonen in natura	545	536	539	557
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	26.204	24.609	25.770	24.256
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	26.004	24.544	25.534	24.020
1211	04810	Algemene werkingskosten	25.709	24.275	25.286	23.772
1212	04810	Huurgelden van gebouwen	295	269	248	248
1211	04810	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid				
1250	04810	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	200	65	236	236
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	75	128	88	88
41		Inkomensoverdrachten aan centrale overheid				
4110	00000	Vergoeding financieel beheer	0	9	0	
4110	00000	Aan de institutionele overheid	0	60	0	
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	75	59	88	88
4540	04810	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	75	59	88	88
7		INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	8.667	10.077	6.000	7.000
72		Nieuwbouw van gebouwen	1.300	1.195	154	200
7200	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	1.300	1.195	154	200
73		Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	0	0	0	0
7340		Overige werken	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
7340	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid				
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	7.367	8.882	5.846	6.800
7410	04810	Aankopen van vervoermaterieel	30	27	100	100
742		Verwervingen van overig materieel	6.844	7.940	5.408	6.350
7422	04810	Gewone investeringen	5.844	6.940	4.408	4.550
7422	04810	Buitengewone investeringen	1.000	1.000	1.000	1.800
7440	04810	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	493	915	338	350
8		KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	3.669	3.713	4.177	4.177
8142	04810	Deelnemingen in privébedrijven	3.483	3.158	4.000	4.000
8424	04810	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)		350		
8511	04810	Kredietverleningen binnen de sector overheid	186	205	177	177
		TOTAAL UITGAVEN	104.257	108.205	111.922	108.756