

(in duizend euro)

UITGAVEN															
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2018		Uitvoering 2018		BA 2019		BO 2020		BO 2020 overflow		BO 2020 incl. overflow	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>0</b>			<b>UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD</b>		<b>103</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.10	HC	HZ	Diverse interne verrichtingen											0	0
03.21	HC	HZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren		103		103		485						0
03.22	HC	HZ	Over te dragen overschot van het boekjaar												0
<b>1</b>			<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>		<b>35.404</b>		<b>41.956</b>	<b>40.639</b>	<b>40.639</b>	<b>41.240</b>	<b>41.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.240</b>	<b>41.240</b>
<b>11</b>			<b>Lonen en sociale lasten</b>		<b>27.862</b>		<b>30.182</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>32.753</b>	<b>32.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.753</b>	<b>32.753</b>
<b>11.1</b>			<b>Eigenlijk loon</b>		<b>22.431</b>		<b>24.476</b>	<b>26.293</b>	<b>26.293</b>	<b>26.896</b>	<b>26.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.896</b>	<b>26.896</b>
11.11	HC	HC	Bezoldiging volgens salarisschaal		20.088		21.739	23.945	23.945	24.524	24.524			24.524	24.524
11.12	HC	HC	Overige bezoldigingselementen		2.343		2.737	2.348	2.348	2.372	2.372			2.372	2.372
11.20	HC	HC	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		4.938		5.023	5.000	5.000	5.100	5.100			5.100	5.100
11.33	HC	HC	Pensioenen van overheidspersoneel											0	0
11.40	HC	HC	Loon in natura		493		683	757	757	757	757			757	757
<b>12</b>			<b>Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten</b>		<b>7.542</b>		<b>11.774</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>8.487</b>	<b>8.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.487</b>	<b>8.487</b>
<b>12.1</b>			<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>		<b>7.471</b>		<b>11.675</b>	<b>7.542</b>	<b>7.542</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>
12.11	HC	HC	Algemene werkingskosten (reserve)											0	0
12.11	HC	HC	Algemene werkingskosten		7.127		11.283	7.162	7.162	7.060	7.060			7.060	7.060
12.12	HC	HC	Huur van gebouwen		344		392	380	380	380	380			380	380
12.21	HC	HC	Werkingskosten Taks Shelter					962	962	962	962			962	962
12.50	HC	HC	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid		71		99	85	85	85	85			85	85
<b>2</b>			<b>UITGAVEN VAN RENTE, PACT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>			<b>Rente overheidsschuld</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.10	HC	HC	Rente op overheidsschuld in nationale valuta											0	0
21.40	HC	HC	Rente op commerciële schuld											0	0
<b>3</b>			<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>												
<b>4</b>			<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.10	HC	HZ	Aan de institutionele overheid											0	0
<b>5</b>			<b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>												
<b>6</b>			<b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID</b>												
<b>7</b>			<b>INVESTERINGEN</b>		<b>634</b>		<b>580</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
71.31	HC	HC	Binnen de sector overheid											0	0
72.00	HC	HC	Nieuwbouw van gebouwen		0		55	446	446					0	0
74.10	HC	HC	Veiligheidsinvesteringen											0	0
<b>74.2</b>			<b>Verwerving van overig materieel</b>		<b>634</b>		<b>525</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
74.22	HC	HC	Verwerving van overig materieel		634		525	601	601	601	601			601	601

(in duizend euro)

UITGAVEN															
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2018		Uitvoering 2018		BA 2019		BO 2020		BO 2020 overflow		BO 2020 incl. overflow	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
			<b>KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN</b>												
<b>9</b>			<b>OVERHEIDSSCHULD</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>91</b>			<b>Aflossingen van gevestigde overheidsschuld</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.10	HC	HC	Aflossingen van schuld in nationale valuta											0	0
91.30	HC	HC	Aflossing van schuld binnen de sector overheid											0	0
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>36.141</b>		<b>42.639</b>	<b>41.686</b>	<b>42.171</b>	<b>41.841</b>	<b>41.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.841</b>	<b>41.841</b>