

(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
0			NIET- VERDEELDE UITGAVEN		73.919		114.847	5.611	128.623	0	138.800	0	0	0	138.800
01			Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9		0		0	5.611	5.611	0	0	0	0	0	0
01.00	JD	JZ	Niet verdeeld					5.611	5.611						0
03			Interne verrichtingen		73.919		114.847	0	123.012	0	138.800	0	0	0	138.800
03.10	JD	JZ	Overige interne verrichtingen												0
03.2			Verrekeningen met andere dienstjaren		73.919		114.847	0	123.012	0	138.800	0	0	0	138.800
03.21	JD	JZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren												0
03.22	JD	JZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		73.919		114.847		123.012		138.800				138.800
1			LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)		489.616		456.901	509.748	509.748	498.981	498.981	0	0	498.981	498.981
11			Lonen en sociale lasten		289.893		290.103	300.266	300.266	299.200	299.200	0	0	299.200	299.200
11.1			Eigenlijke lonen		207.996		203.005	214.057	214.057	214.825	214.825	0	0	214.825	214.825
11.11	JD	JC	Bezoldigingen volgens salarisschalen		183.407		177.012	187.929	187.929	189.393	189.393			189.393	189.393
11.12	JD	JC	Overige bezoldigingselementen		24.589		25.993	26.128	26.128	25.432	25.432			25.432	25.432
11.20	JD	JC	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen		74.097		79.226	78.409	78.409	76.595	76.595			76.595	76.595
11.3			Overige sociale lasten van de werkgever		2.745		2.976	2.745	2.745	2.693	2.693	0	0	2.693	2.693
11.31	JD	JC	Directe toelagen		2.745		2.976	2.745	2.745	2.693	2.693			2.693	2.693
11.33	JD	JC	Pensioenen van overheidspersoneel											0	0
11.40	JD	JC	Loon in natura		5.055		4.896	5.055	5.055	5.087	5.087			5.087	5.087
12			Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten		199.723		166.798	209.482	209.482	199.781	199.781	0	0	199.781	199.781
12.1			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		199.723		166.798	209.482	209.482	199.781	199.781	0	0	199.781	199.781
12.11	JD	JC	Algemene werkingskosten		186.723		153.740	194.124	194.124	184.423	184.423			184.423	184.423
12.11	JD	JC	Operationele leasings											0	0
12.12	JD	JC	Huurgelden van gebouwen		13.000		13.058	15.358	15.358	15.358	15.358			15.358	15.358
12.21	JD	JC	Algemene werkingskosten binnen de overheid											0	0
12.50	JD	JC	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector											0	0
2			Rentes en huurgelden van gronden		20		0	20	20	20	20	0	0	20	20
21			Rentes op overheidsschuld		20		0	20	20	20	20	0	0	20	20
21.10	JD	JC	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta		20		0	20	20	20	20			20	20
3			INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		203.797		182.124	164.862	164.862	165.603	165.603	0	0	165.603	165.603
31			Exploitatiesubsidies		81.971		76.026	71.109	71.109	72.053	72.053	0	0	72.053	72.053
31.2			Overige exploitatiesubsidies overheid		0		25	0	0	0	0	0	0	0	0
31.22			Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven											0	0
31.22.2	JD	JC	DIBISS - leefloners tot 1/01/17		0		25							0	0
31.3			Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		75.837		74.416	71.109	71.109	72.053	72.053	0	0	72.053	72.053
31.31			Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		850		481	850	850	850	850			850	850
31.31.1	JD	JC	Stimuleringsbeleid		850		481	850	850	850	850			850	850
31.32			Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven		74.987		73.935	70.259	70.259	71.203	71.203			71.203	71.203
31.32.0	JD	JC	Opleidingen		74.987		73.935	60.006	60.006	60.950	60.950			60.950	60.950
31.32.1	JF	JF	VIVO					2.200	2.200	2.200	2.200			2.200	2.200
31.32.2	JD	JC	Middelen koopkracht					4.274	4.274	4.274	4.274			4.274	4.274

(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
31.32.3	JD	JC	RVA financiële tegemoetkomingen					3.779	3.779	3.779	3.779			3.779	3.779
31.4			Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen		6.134		1.585	0	0	0	0	0	0	0	0
31.40	JD	JC	Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen		6.134		1.585							0	0
32.00			Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		1.123		1.218	453	453	453	453	0	0	453	453
32.00.0	JD	JC	BTOM arbeidspostaanpassing		1.123		1.218	453	453	453	453			453	453
33.00	JD	JC	Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen											0	0
34			Inkomensoverdrachten aan de gezinnen		120.603		104.853	93.200	93.200	92.997	92.997	0	0	92.997	92.997
34.3			Overige sociale uitkeringen		120.603		104.853	93.200	93.200	92.997	92.997	0	0	92.997	92.997
34.31			Geldelijke uitkeringen		120.603		104.853	93.200	93.200	92.997	92.997	0	0	92.997	92.997
34.31.0	JD	JC	Sociale prestaties cursisten		120.603		104.853	66.560	66.560	73.831	73.831			73.831	73.831
34.31.1	JF	JF	Opleidingcheques					2.740	2.740	940	940			940	940
34.31.2	JD	JC	Loopbaancheques					23.900	23.900	18.226	18.226			18.226	18.226
35			Inkomensoverdrachten aan het buitenland		100		27	100	100	100	100	0	0	100	100
35.10	JD	JC	Aan E.G.-instellingen		100		27	100	100	100	100			100	100
4			INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		125.862		113.763	121.071	121.071	121.071	121.071	0	0	121.071	121.071
43			Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden		125.862		113.763	121.071	121.071	121.071	121.071	0	0	121.071	121.071
43.2			Aan gemeenten		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.22	JD	JC	Specifieke uitkeringen											0	0
43.40			Aan vzw's van lokale besturen		6.278		4.184	5.571	5.571	5.571	5.571	0	0	5.571	5.571
43.40.0	JD	JC	Wijk werken - organisatoren		6.278		4.184	5.571	5.571	5.571	5.571			5.571	5.571
43.5			Aan overige lokale overheden		119.584		109.579	115.500	115.500	115.500	115.500	0	0	115.500	115.500
43.52			OCMW's		119.584		109.579	115.500	115.500	115.500	115.500	0	0	115.500	115.500
43.52.0	JD	JC	TWE begeleidingsvergoeding vanaf 01/01/17		119.584		109.579	35.000	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000
43.52.3	JD	JC	POD MI leefloners tot 01/01/17					80.500	80.500	80.500	80.500			80.500	80.500
6			Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector		2.907		2.907	0	0	0	0	0	0	0	0
63.22	JD	JC	Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet verdeeld		2.907		2.907							0	0
7			INVESTERINGEN		32.080		25.766	11.910	18.910	15.627	15.793	0	0	15.627	15.793
71			Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland		12.200		12.221	100	100	0	0	0	0	0	0
71.1			Aankopen van gronden		12.200		12.221	100	100	0	0	0	0	0	0
71.12	JD	JC	Bij andere sectoren dan de overheid		12.200		12.221	100	100					0	0
71.3			Aankopen van bestaande gebouwen		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.32	JD	JC	Bij andere sectoren dan de overheid											0	0
72			Nieuwbouw van gebouwen		5.625		6.525	3.150	6.150	4.534	4.700	0	0	4.534	4.700
72.00	JD	JC	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		5.625		6.525	3.150	6.150	4.534	4.700			4.534	4.700
74			Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		14.255		7.020	8.660	12.660	11.093	11.093	0	0	11.093	11.093
74.10	JD	JC	Aankopen van vervoermaterieel		10		42	10	10	10	10			10	10
74.22	JD	JC	Verwerving van overig materieel: Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		11.245		6.753	7.150	11.150	7.823	7.823			7.823	7.823
74.30	JD	JC	Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen											0	0
74.40	JD	JC	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken		3.000		225	1.500	1.500	3.260	3.260			3.260	3.260

(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
8			KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN		26.794		24.874	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000
84.11	JD	JC	Deelnemingen overheid											0	0
84.11	JD	JC	Aan EU-instellingen		26.794		24.874	26.000	26.000	26.000	26.000			26.000	26.000
9			OVERHEIDSSCHULD		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
91			Aflossing van gevestigde overheidsschuld		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.10	JD	JZ	Aflossing van schuld in nationale valuta											0	0
91.70	JD	JZ	Opnemingen van leningen inzake leasing											0	0
			TOTAAL UITGAVEN		954.995		921.182	839.222	969.234	827.302	966.268	0	0	827.302	966.268