

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR INDELING	PR	ISE	AARD	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BO 2021		BA 2021	
					VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>Hoofdstuk 0</b>												
<b>0</b>				<b>Niet - verdeelde uitgaven</b>								
<b>03</b>				<b>Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>1.846</b>	<b>0</b>	<b>4.041</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>3.074</b>
03.21	QC	QZ	2	Overgedragen tekort van het boekjaar					0			0
03.22	QC	QZ	2	Over te dragen overschot van het boekjaar		1.846		4.041		879		3.074
				<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>0</b>	<b>1.846</b>	<b>0</b>	<b>4.041</b>	<b>0</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>3.074</b>
<b>Hoofdstuk 1</b>												
<b>1</b>				<b>Goederen en diensten - lopende uitgaven</b>								
<b>11</b>				<b>Lonen en sociale lasten (NGK)</b>	<b>14.707</b>	<b>14.707</b>	<b>15.131</b>	<b>15.131</b>	<b>14.718</b>	<b>14.718</b>	<b>15.313</b>	<b>15.313</b>
<b>11</b>				<b>Lonen en sociale lasten (NGK)</b>	<b>12.030</b>	<b>12.030</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.042</b>	<b>12.042</b>	<b>12.526</b>	<b>12.526</b>
11.11	QC	QJ	2	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.758	8.758	8.929	8.929	8.766	8.766	9.130	9.130
11.11	QC	QE	2	Bezoldigingen volgens salarisschaal	7.165	7.165	7.306	7.306	7.173	7.173	7.470	7.470
11.12	QC	QJ	2	Overige bezoldigingselementen	1.269	1.269	1.310	1.310	1.269	1.269	1.322	1.322
11.12	QC	QE	2	Overige bezoldigingselementen	1.038	1.038	1.071	1.071	1.038	1.038	1.081	1.081
11.20	QC	QJ	2	Sociale verzekeringspremies	4.281	4.281	4.518	4.518	4.284	4.284	4.462	4.462
11.20	QC	QE	2	Sociale verzekeringspremies	3.501	3.501	3.697	3.697	3.505	3.505	3.649	3.649
11.31	QC	QJ	2	Overige sociale lasten					0	0	0	0
11.31	QC	QE	2	Overige sociale lasten					0	0	0	0
11.40	QC	QJ	2	Loon in natura	399	399	374	374	399	399	399	399
11.40	QC	QE	2	Loon in natura	326	326	306	306	326	326	326	326
<b>12.1</b>				<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>15.960</b>	<b>15.089</b>	<b>16.052</b>	<b>15.135</b>	<b>17.235</b>	<b>15.638</b>	<b>20.535</b>	<b>18.238</b>
<b>12.11</b>				<b>Algemene werkingskosten (NGK)</b>	<b>5.336</b>	<b>5.460</b>	<b>5.343</b>	<b>5.882</b>	<b>5.503</b>	<b>5.627</b>	<b>7.403</b>	<b>7.527</b>
<b>12.11</b>				<b>Algemene werkingskosten (NGK)</b>	<b>10.624</b>	<b>9.629</b>	<b>10.709</b>	<b>9.253</b>	<b>11.732</b>	<b>10.011</b>	<b>13.132</b>	<b>10.711</b>
12.11-10	QC	QJ	2	Huisvestingskosten	508	508	458	458	492	492	492	492
12.11-10	QC	QE	2	Huisvestingskosten	413	413	374	374	400	400	400	400
12.11-20	QC	QJ	2	Kantoorkosten	1.031	1.031	1.135	1.135	1.031	1.031	1.031	1.031
12.11-20	QC	QE	2	Kantoorkosten	841	841	928	928	841	841	841	841
12.11-30	QC	QJ	2	Reis- en representatiekosten	88	88	38	38	88	88	88	88
12.11-30	QC	QE	2	Reis- en representatiekosten	71	71	31	31	71	71	71	71
12.11-40	QC	QJ	2	Exploitatiekosten wagenpark	69	69	59	59	64	64	64	64
12.11-40	QC	QE	2	Exploitatiekosten wagenpark	56	56	48	48	51	51	51	51
12.11-50	QC	QJ	2	Overige algemene werkingskosten	269	269	262	262	269	269	269	269
12.11-50	QC	QE	2	Overige algemene werkingskosten	219	219	214	214	219	219	219	219
12.11	QC	QE	2	RELANCE BUDGET 70 - MATERIAALSTROMEN DIGITALISEREN (EENMALIG)					0	0	0	0
12.11	QC	QE	2	RELANCE BUDGET 125 - CIRCULAIRE ECONOMIE - RECYCLAGEHUB (WAARONDER RECYCLAGE ASBEST)					0	0	0	0
12.12	QC	QJ	2	Huur gebouwen (NGK)	1.268	1.268	1.312	1.312	1.268	1.268	1.268	1.268

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR INDELING	PR	ISE	AARD	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BO 2021		BA 2021	
					VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
12.12	QC	QE	2	Huur gebouwen (NGK)	1.037	1.037	1.073	1.073	1.037	1.037	1.037	1.037
12.11	QC	QJ	2	Operationele leasing (NGK)					0	0	0	0
12.11	QC	QE	2	Operationele leasing (NGK)					0	0	0	0
<b>12.1</b>				<b>Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid</b>								
12.11-60	QC	QJ	2	Specifieke aankopen - werking (NGK)	603	603	492	492	603	603	1.503	1.503
12.11-60	QC	QE	2	Specifieke aankopen - werking (NGK)	398	398	399	399	398	398	398	398
12.11-80	QC	QJ	2	Studies en onderzoeken	967	1.061	1.064	1.531	1.155	1.249	1.855	1.949
12.11-80	QC	QE	2	Studies en onderzoeken (co-financiering)	395	400	423	355	395	400	395	400
12.11-70	QC	QJ	2	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	533	533	507	507	533	533	833	833
12.11-70	QC	QE	2	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	354	354	348	348	354	354	354	354
12.11-90	QC	QJ	2	Werkingskosten afval-en materialenbeleid	0	30	16	88	0	30	0	30
12.11-90	QC	QE	2	Werkingskosten saneringen en attesteringen	6.840	5.840	6.871	5.483	7.966	6.240	9.366	6.940
<b>12.2</b>				<b>Algemene werkingskosten vergoed binnen de 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>
12.21	QC	QJ	2	Algemene werkingskosten					0	0	0	0
12.21	QC	QE	2	Algemene werkingskosten					0	0	0	0
<b>43.22</b>				<b>Inkomensoverdrachten aan gemeenten</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>
43.22	QC	QJ	2	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen					0	0	0	0
43.22	QC	QE	2	Gemeentelijke bodemonderzoeken					0	0	0	0
<b>12.5</b>				<b>Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.50	QC	QJ	2	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			111	111	0	0	0	0
12.50	QC	QE	2	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			136	136	0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 1</b>	<b>42.697</b>	<b>41.826</b>	<b>43.810</b>	<b>42.893</b>	<b>43.995</b>	<b>42.398</b>	<b>48.374</b>	<b>46.077</b>
				<b>Hoofdstuk 2</b>								
<b>2</b>				<b>Rente, pacht en andere vermogensresultaten</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>21</b>				<b>Rente overheidsschuld</b>								
21.40-1	QC	QJ	2	Verwijlntresten (niet limitatief)					0	0	0	0
21.40-1	QC	QE	2	Verwijlntresten (niet limitatief)					0	0	0	0
21.40-2	QC	QJ	2	Gerechtelijke intresten (niet limitatief)					0	0	0	0
21.40-2	QC	QE	2	Gerechtelijke intresten (niet limitatief)					0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 2</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>Hoofdstuk 3</b>								
<b>3</b>				<b>Inkomensoverdrachten - andere sectoren</b>								
<b>31</b>				<b>Exploitatiesubsidies</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.560</b>	<b>2.140</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>
31.32-2	QC	QJ	2	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.121	1.121	1.046	1.043	1.083	1.083	1.083	1.083
31.32-4	QC	QE	2	Cofinanciering bodemsaneringswerken	679	679	514	1.097	2.000	2.000	2.000	2.000
31.32-5	QC	QJ	2	Vergoeding fipronilverontreiniging					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR INDELING	PR	ISE	AARD	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BO 2021		BA 2021	
					VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>32</b>				<b>Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.00	QC	QJ	2	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen					0	0	0	0
32.00	QC	QE	2	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	2	2	0	0	0	0
<b>33</b>				<b>Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen</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>
33.00	QC	QJ	2	vzw Sociale dienst (NGK)					0	0	0	0
33.00	QC	QE	2	vzw Sociale dienst (NGK)					0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 3</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.562</b>	<b>2.142</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>	<b>3.083</b>
<b>4</b>				<b>Inkomensoverdrachten - overheid</b>								
<b>41</b>				<b>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
41.10	QC	QZ	2	Terugbetaling andere dotaties link MVG-J WSE					0	0	0	0
41.60	QC	QJ	2	Inkomensoverdrachten vzw Sociale Dienst	13	13	11	11	13	13	13	13
41.60	QC	QE	2	Inkomensoverdrachten vzw Sociale Dienst	10	10	10	10	10	10	10	10
				<b>Totaal hoofdstuk 4</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
				<b>Hoofdstuk 5</b>								
<b>5</b>				<b>Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>				<b>Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.22	QC	QE	2	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	0		136	136	0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Hoofdstuk 6</b>								
<b>6</b>				<b>Kapitaaloverdrachten - 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>61</b>				<b>Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</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>
61.31	QC	QE	2	Investeringsbijdragen aan DAB					0	0	0	0
61.32	QC	QE	2	Kapitaaloverdrachten Minafonds					0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 6</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>Hoofdstuk 7</b>								
<b>7</b>				<b>Investerings</b>								
<b>71</b>				<b>Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
71.12	QC	QE	2	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	30	30	31	31	30	30	30	30
<b>73</b>				<b>Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken</b>	<b>38.227</b>	<b>29.092</b>	<b>38.271</b>	<b>28.611</b>	<b>31.641</b>	<b>32.371</b>	<b>30.612</b>	<b>31.342</b>
73.40-0	QC	QE	2	Verwijderingen en saneringen	4.775	3.611	4.779	3.562	2.640	6.890	2.640	6.890
73.40-2	QC	QE	2	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	33.452	25.481	33.492	25.049	29.001	25.481	27.972	24.452
73.40	QC	QE	2	RELANCE BUDGET 5 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR INDELING	PR	ISE	AARD	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2020		Uitvoering 2020		BO 2021		BA 2021	
					VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>74</b>				<b>Verervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.416</b>	<b>3.221</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
74.22-1	QC	QJ	2	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	8	8	17	17	8	8	8	8
74.22-1	QC	QE	2	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	7	7	14	14	7	7	7	7
74.22-2	QC	QJ	2	Kantoomachines en -meubilair (NGK)	8	8	0	0	8	8	8	8
74.22-2	QC	QE	2	Kantoomachines en -meubilair (NGK)	7	7	0	0	7	7	7	7
74.22-3	QC	QJ	2	Hardware (NGK)	102	102	96	96	102	102	102	102
74.22-3	QC	QE	2	Hardware (NGK)	84	84	79	79	84	84	84	84
74.40-0	QC	QJ	2	Software	1.892	1.892	1.712	1.680	1.602	1.602	1.702	1.702
74.40-0	QC	QE	2	Software	1.552	1.552	1.498	1.335	802	802	802	802
74.40	QC	QE	2	RELANCE BUDGET 70 - MATERIAALSTROMEN DIGITALISEREN (EENMALIG)					0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 7</b>	<b>41.917</b>	<b>32.782</b>	<b>41.718</b>	<b>31.863</b>	<b>34.291</b>	<b>35.021</b>	<b>33.362</b>	<b>34.092</b>
				<b>Hoofdstuk 8</b>								
<b>8</b>				<b>Deelnemingen en borgtochten</b>								
<b>81</b>				<b>Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81.12.1	QC	QZ	2	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)			53	53	0	0	0	0
81.42-0	QC	QZ	2	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)					0	0	0	0
<b>84</b>				<b>Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.11	QC	QZ	2	Aan EU-instellingen					0	0	0	0
84.17	QC	QZ	2	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies			403	403	0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Hoofdstuk 0</b>								
<b>0</b>				<b>Overheidsschuld</b>								
<b>03</b>				<b>Spijzing aan het reservefonds</b>	<b>32.145</b>	<b>28.674</b>	<b>28.763</b>	<b>28.763</b>	<b>33.116</b>	<b>29.645</b>	<b>32.087</b>	<b>28.616</b>
03.10	QC	QZ	2	Spijzing BBF	32.145	28.674	28.763	28.763	33.116	29.645	32.087	28.616
<b>91</b>				<b>Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91.10	QC	QZ	2	Aflossingen van de schuld in euro			334	334	0	0	0	0
				<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>32.145</b>	<b>28.674</b>	<b>29.097</b>	<b>29.097</b>	<b>33.116</b>	<b>29.645</b>	<b>32.087</b>	<b>28.616</b>
				<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>118.582</b>	<b>106.951</b>	<b>116.800</b>	<b>110.649</b>	<b>114.508</b>	<b>111.049</b>	<b>116.929</b>	<b>114.965</b>