

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BO 2020 overflow		BO 2020 incl. overflow		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0			Hoofdstuk 0												
03			Niet - verdeelde uitgaven												
			Interne verrichtingen	0	2.004	0	2.813	0	0	0	1.037	0	0	0	1.846
03.21	QC	QZ	Overgedragen tekort van het boekjaar							0		0		0	
03.22	QC	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		2.004		2.813				1.037		0		1.846
			Totaal hoofdstuk 0	0	2.004	0	2.813	0	0	0	1.037	0	0	0	1.846
1			Hoofdstuk 1												
11			Goederen en diensten - lopende uitgaven												
11			Lonen en sociale lasten (NGK)	14.254	14.254	14.524	14.524	0	0	14.259	14.259	0	0	14.707	14.707
11			Lonen en sociale lasten (NGK)	11.660	11.660	11.883	11.883	0	0	11.666	11.666	0	0	12.030	12.030
11.11	QC	QJ	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.480	8.480	8.615	8.615			8.483	8.483	0	0	8.758	8.758
11.11	QC	QE	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.938	6.938	7.049	7.049			6.941	6.941	0	0	7.165	7.165
11.12	QC	QJ	Overige bezoldigingselementen	1.229	1.229	1.249	1.249			1.229	1.229	0	0	1.269	1.269
11.12	QC	QE	Overige bezoldigingselementen	1.005	1.005	1.022	1.022			1.006	1.006	0	0	1.038	1.038
11.20	QC	QJ	Sociale verzekeringspremies	4.146	4.146	4.256	4.256			4.148	4.148	0	0	4.281	4.281
11.20	QC	QE	Sociale verzekeringspremies	3.391	3.391	3.482	3.482			3.393	3.393	0	0	3.501	3.501
11.31	QC	QJ	Overige sociale lasten	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11.31	QC	QE	Overige sociale lasten	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
11.40	QC	QJ	Loon in natura	399	399	404	404			399	399	0	0	399	399
11.40	QC	QE	Loon in natura	326	326	330	330			326	326	0	0	326	326
12.1			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	18.040	16.763	17.727	15.320	0	0	16.264	15.393	0	0	16.350	15.479
12.11			Algemene werkingskosten (NGK)	6.738	6.862	6.362	6.307	0	0	5.297	5.421	0	0	5.331	5.455
12.11			Algemene werkingskosten (NGK)	11.302	9.901	11.365	9.013	0	0	10.967	9.972	0	0	11.019	10.024
12.11-10	QC	QJ	Huisvestingskosten	524	524	497	497			508	508	0	0	508	508
12.11-10	QC	QE	Huisvestingskosten	426	426	407	407			413	413	0	0	413	413
12.11-20	QC	QJ	Kantoorkosten	1.065	1.065	1.017	1.017			943	943	0	0	1.031	1.031
12.11-20	QC	QE	Kantoorkosten	868	868	832	832			768	768	0	0	841	841
12.11-30	QC	QJ	Reis- en representatiekosten	94	94	82	82			88	88	0	0	88	88
12.11-30	QC	QE	Reis- en representatiekosten	77	77	67	67			71	71	0	0	71	71
12.11-40	QC	QJ	Exploitatiekosten wagenpark	64	64	47	47			64	64	0	0	64	64
12.11-40	QC	QE	Exploitatiekosten wagenpark	51	51	37	37			51	51	0	0	51	51
12.11-50	QC	QJ	Overige algemene werkingskosten	269	269	309	309			269	269	0	0	269	269
12.11-50	QC	QE	Overige algemene werkingskosten	219	219	254	254			219	219	0	0	219	219
12.12	QC	QJ	Huur gebouwen (NGK)	1.268	1.268	1.296	1.296			1.268	1.268	0	0	1.268	1.268
12.12	QC	QE	Huur gebouwen (NGK)	1.037	1.037	1.060	1.060			1.037	1.037	0	0	1.037	1.037
12.11	QC	QJ	Operationele leasing (NGK)							0	0	0	0	0	0
12.11	QC	QE	Operationele leasing (NGK)							0	0	0	0	0	0
12.1			Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid												
12.11-60	QC	QJ	Specifieke aankopen - werking (NGK)	942	942	786	786			657	657	0	0	603	603
12.11-60	QC	QE	Specifieke aankopen - werking (NGK)	474	474	409	409			474	474	0	0	398	398
12.11-80	QC	QJ	Studies en onderzoeken	1.167	1.191	1.209	1.132			967	991	0	0	967	1.061
12.11-80	QC	QE	Studies en onderzoeken (co-financiering)	395	400	395	483			395	400	0	0	395	400
12.11-70	QC	QJ	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	1.345	1.345	1.119	1.119			533	533	0	0	533	533
12.11-70	QC	QE	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	334	334	541	541			334	334	0	0	354	354
12.11-90	QC	QJ	Werkingskosten afval-en materialenbeleid	0	100	0	22			0	100	0	0	0	30
12.11-90	QC	QE	Werkingskosten saneringen en attesteringen	7.421	6.015	7.363	4.923			7.205	6.205	0	0	7.240	6.240

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BO 2020 overflow		BO 2020 incl. overflow		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
61			Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.31	QC	QE	Investeringsbijdragen aan DAB							0	0	0	0	0	0
61.32	QC	QE	Kapitaaloverdrachten Minafonds							0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 7												
7			Investeringen												
71			Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	30	30	15	15	0	0	30	30	0	0	30	30
71.12	QC	QE	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	30	30	15	15			30	30	0	0	30	30
73			Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	31.320	28.971	31.229	25.170	0	0	33.952	30.231	0	0	38.227	31.281
73.40-0	QC	QE	Verwijderingen en saneringen	2.400	4.150	2.348	3.923			500	4.750	0	0	4.775	5.800
73.40-2	QC	QE	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	28.920	24.821	28.881	21.247			33.452	25.481	0	0	33.452	25.481
74			Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.736	2.736	2.813	2.350	0	0	2.885	2.885	0	0	2.910	2.910
74.22-1	QC	QJ	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	15	15	13	13			22	22	0	0	8	8
74.22-1	QC	QE	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	13	13	10	10			18	18	0	0	7	7
74.22-2	QC	QJ	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	8	8	11	11			8	8	0	0	8	8
74.22-2	QC	QE	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	7	7	8	8			7	7	0	0	7	7
74.22-3	QC	QJ	Hardware (NGK)	83	83	81	81			76	76	0	0	102	102
74.22-3	QC	QE	Hardware (NGK)	67	67	66	66			62	62	0	0	84	84
74.40-0	QC	QJ	Software	1.742	1.742	1.785	1.453			1.824	1.824	0	0	1.892	1.892
74.40-0	QC	QE	Software	801	801	839	708			868	868	0	0	802	802
			Totaal hoofdstuk 7	34.086	31.737	34.057	27.535	0	0	36.867	33.146	0	0	41.167	34.221
			Hoofdstuk 8												
8			Deelnemingen en borgtochten												
81			Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.12.1	QC	QZ	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)							0	0	0	0	0	0
81.42-0	QC	QZ	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)							0	0	0	0	0	0
84			Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland	0	0	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0
84.11	QC	QZ	Aan EU-instellingen							0	0	0	0	0	0
84.17	QC	QZ	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies	0	0	266	266			0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 8	0	0	266	266	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 0												
0			Overheidsschuld												
03			Spijzing aan het reservefonds	37.110	33.246	32.337	32.337	0	0	33.116	29.645	0	0	33.116	29.645
03.10	QC	QZ	Spijzing BBF	37.110	33.246	32.337	32.337			33.116	29.645	0	0	33.116	29.645
91			Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0
91.10	QC	QZ	Aflossingen van de schuld in euro	0	0	64	64			0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 0	37.110	33.246	32.401	32.401	0	0	33.116	29.645	0	0	33.116	29.645
			TOTAAL UITGAVEN	118.182	112.861	112.638	107.566	0	0	115.204	108.178	0	0	120.514	111.072