

(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
<b>0</b>			<b>UITGAVEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1T/M 9 WORDEN VERDEELD</b>	<b>0</b>	<b>485</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>	<b>0</b>	<b>490</b>
03.10	HC	HZ	Diverse interne verrichtingen							0	0	0	0	0	0
03.21	HC	HZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren		485		485				0		0		490
03.22	HC	HZ	Over te dragen overschot van het boekjaar								0		0		0
<b>1</b>			<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>40.639</b>	<b>40.639</b>	<b>41.642</b>	<b>41.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.240</b>	<b>41.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.934</b>	<b>41.934</b>
<b>11</b>			<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>31.090</b>	<b>31.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.753</b>	<b>32.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.493</b>	<b>32.493</b>
<b>11.1</b>			<b>Eigenlijk loon</b>	<b>26.293</b>	<b>26.293</b>	<b>25.187</b>	<b>25.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.896</b>	<b>26.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.695</b>	<b>26.695</b>
11.11	HC	HC	Bezoldiging volgens salarisschaal	23.945	23.945	22.438	22.438			24.524	24.524	0	0	24.323	24.323
11.12	HC	HC	Overige bezoldigingselementen	2.348	2.348	2.749	2.749			2.372	2.372	0	0	2.372	2.372
11.20	HC	HC	Sociale bijdragen ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	5.000	5.000	5.145	5.145			5.100	5.100	0	0	5.041	5.041
11.33	HC	HC	Pensioenen van overheidspersoneel							0	0	0	0	0	0
11.40	HC	HC	Loon in natura	757	757	758	758			757	757	0	0	757	757
<b>12</b>			<b>Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>	<b>10.552</b>	<b>10.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.487</b>	<b>8.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.441</b>	<b>9.441</b>
<b>12.1</b>			<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>7.542</b>	<b>7.542</b>	<b>9.396</b>	<b>9.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
12.11	HC	HC	Algemene werkingskosten (reserve)							0	0	0	0	0	0
12.11	HC	HC	Algemene werkingskosten	7.162	7.162	8.975	8.975			7.060	7.060	0	0	7.885	7.885
12.12	HC	HC	Huur van gebouwen	380	380	421	421			380	380	0	0	365	365
12.21	HC	HC	Werkingskosten Taks Shelter	962	962	1.058	1.058			962	962	0	0	1.106	1.106
12.22	HC	HC	Huurgelden van gebouwen		0	98	98			0	0	0	0	0	0
12.50	HC	HC	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	85	85	0	0			85	85	0	0	85	85
<b>2</b>			<b>UITGAVEN VAN RENTE, PACHT 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>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>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.10	HC	HC	Rente op overheidsschuld in nationale valuta							0	0	0	0	0	0
21.40	HC	HC	Rente op commerciële schuld							0	0	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.10	HC	HZ	Aan de institutionele overheid							0	0	0	0	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>601</b>	<b>601</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>585</b>
71.31	HC	HC	Binnen de sector overheid							0	0	0	0	0	0
72.00	HC	HC	Nieuwbouw van gebouwen							0	0	0	0	0	45
74.10	HC	HC	Veiligheidsinvesteringen							0	0	0	0	0	0
<b>74.2</b>			<b>Verwerving van overig materieel</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
74.22	HC	HC	Verwerving van overig materieel	601	601	584	584			601	601	0	0	540	540

(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
			<b>KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN</b>												
<b>9</b>			<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>			<b>Aflossingen van gevestigde 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>	<b>0</b>	<b>0</b>
91.10	HC	HC	Aflossingen van schuld in nationale valuta							0	0	0	0	0	0
91.30	HC	HC	Aflossing van schuld binnen de sector overheid							0	0	0	0	0	0
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>41.240</b>	<b>41.725</b>	<b>42.226</b>	<b>42.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.841</b>	<b>41.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.474</b>	<b>43.009</b>