

(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>Niet-verdeelde uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>63.140</b>	<b>0</b>	<b>68.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.538</b>
<b>03</b>			<b>Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>63.140</b>	<b>0</b>	<b>68.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.538</b>
03.22	HE	HZ	Over te dragen overschot - lopend boekjaar		63.140		68.318				71.218				85.538
03.21	HE	HZ	Overgedragen tekort van het boekjaar								0				0
<b>1</b>			<b>Lopende uitgaven voor goederen en diensten</b>	<b>414.232</b>	<b>414.232</b>	<b>418.906</b>	<b>418.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418.192</b>	<b>418.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.512</b>	<b>415.512</b>
<b>11</b>			<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>169.494</b>	<b>169.494</b>	<b>165.948</b>	<b>165.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.628</b>	<b>170.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.047</b>	<b>170.047</b>
11.11	HE	HM	Bezoldigingen volgens salarisschalen	106716	106.716	104222	104.222			108.931	108.931	0	0	108.797	108.797
11.11	HE	HM	Werknemersbijdrage pensioenfondsen statutairen	1605	1.605	1591	1.591			1.517	1.517	0	0	1.391	1.391
11.11	HE	HM	Bezoldigingen volgens salarisschalen	993	993	1153	1.153			0	0	0	0	0	0
11.12	HE	HM	Overige bezoldigingselementen	22515	22.515	22341	22.341			22.700	22.700	0	0	22.500	22.500
11.12	HE	HM	Overige bezoldigingselementen	185	185	187	187			0	0	0	0	0	0
11.20	HE	HM	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	34029	34.029	33761	33.761			34.350	34.350	0	0	33.925	33.925
11.20	HE	HM	Soc. verzekeringspremies ten laste v.d. werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	321	321	345	345			0	0	0	0	0	0
11.31	HE	HM	Directe toelagen	50	50	27	27			50	50	0	0	65	65
11.32	HE	HM	Doorbetaling van loon	1400	1.400	637	637			1.400	1.400	0	0	1.400	1.400
11.33	HE	HM	Pensioenen van overheidspersoneel	50	50	41	41			50	50	0	0	50	50
11.40	HE	HM	Lonen in natura	1630	1.630	1643	1.643			1.630	1.630	0	0	1.919	1.919
11.40	HE	HM	Lonen in natura							0	0	0	0	0	0
<b>12</b>			<b>Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>244.738</b>	<b>244.738</b>	<b>252.958</b>	<b>252.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.564</b>	<b>247.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.465</b>	<b>245.465</b>
12.11	HE	HM	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	235676	235.676	241873	241.873			239.114	239.114	0	0	237.015	237.015
12.11	HE	HM	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	612	612	945	945			0	0	0	0	0	0
12.12	HE	HM	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid	1573	1.573	1837	1.837			1.573	1.573	0	0	1.573	1.573
12.12	HE	HM	Huurgelden van gebouwen vergoed aan anderen sectoren dan de overheid			34	34			0	0	0	0	0	0
12.21	HE	HM	Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	4800	4.800	5722	5.722			4.800	4.800	0	0	4.800	4.800
12.22	HE	HM	Huurgelden betaald binnen de sector overheid	27	27	27	27			27	27	0	0	27	27
12.50	HE	HM	Ind. bel. (BTW) betaald aan sub-sectoren van de overheid							0	0	0	0	0	0
12.50	HE	HM	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	2050	2.050	2520	2.520			2.050	2.050	0	0	2.050	2.050
<b>2</b>			<b>Renten en inkomsten uit eigendom</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 op 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	HE	HM	Rente op overheidsschuld in nationale valuta							0	0	0	0	0	0
21.30	HE	HM	Rente op schuld binnen de sector overheid							0	0	0	0	0	0
21.40	HE	HM	Rente op commerciële schuld							0	0	0	0	0	0
<b>3</b>			<b>Inkomenoverdrachten aan andere sectoren</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
<b>31</b>			<b>Exploitatiesubsidies</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>
31.32	HE	HM	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven							0	0	0	0	0	0
<b>33</b>			<b>Inkomenoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
33.00	HE	HM	Inkomenoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen	748	748	721	721			852	852	0	0	943	943
<b>35</b>			<b>Inkomenoverdrachten aan het buitenland</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>
35.10	HE	HM	Inkomenoverdrachten aan het buitenland : aan E.G.-instellingen							0	0	0	0	0	0

(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>4</b>			<b>Inkomensoverdracht binnen de overheidssector</b>	<b>10.297</b>	<b>10.297</b>	<b>10.296</b>	<b>10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.134</b>	<b>9.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.488</b>	<b>10.488</b>
<b>41</b>			<b>Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep</b>	<b>10.297</b>	<b>10.297</b>	<b>10.296</b>	<b>10.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.134</b>	<b>9.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.488</b>	<b>10.488</b>
41.10	HE	HZ	Aan de institutionele overheid: werkgeversbijdr. Pensioenen statutairen	9017	9.017	9016	9.016			9.134	9.134	0	0	9.078	9.078
41.10	HE	HZ	Aan de institutionele overheid: werknemersbijdr. Pensioenen statutairen							0	0	0	0	0	0
41.10	HE	HZ	Aan de institutionele overheid: excedent	1280	1.280	1280	1.280			0	0	0	0	1.410	1.410
41.40	HE	HM	Aan administratieve openbare instellingen (AOI)							0	0	0	0	0	0
41.60	HE	HM	Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid							0	0	0	0	0	0
<b>45</b>			<b>Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)</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>
45.40	HE	HM	Inkomensoverdrachten aan de federale overheid							0	0	0	0	0	0
<b>6</b>			<b>Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>			<b>Investerings</b>	<b>21.060</b>	<b>21.060</b>	<b>14.334</b>	<b>14.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.224</b>	<b>26.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.356</b>	<b>16.356</b>
<b>72</b>			<b>Nieuwbouw van gebouwen</b>	<b>6.720</b>	<b>6.720</b>	<b>1.858</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.154</b>	<b>8.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007</b>	<b>1.007</b>
72.00	HE	HM	Nieuwbouw van gebouwen	6.720	6.720	1.858	1.858			8.154	8.154	0	0	1.007	1.007
<b>74</b>			<b>Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen</b>	<b>14.340</b>	<b>14.340</b>	<b>12.476</b>	<b>12.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.070</b>	<b>18.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.349</b>	<b>15.349</b>
74.10	HE	HM	Investerings, aankoop vervoermaterieel							0	0	0	0	0	0
74.22	HE	HM	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	10000	10.000	9501	9.501			8.500	8.500	0	0	10.600	10.600
74.22	HE	HM	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid ihk vd nieuwbouw	4340	4.340	2964	2.964			9.570	9.570	0	0	4.749	4.749
74.22	HE	HM	Investerings, verwerving van overig materieel vervaardigd door andere sectoren dan de overheid			11	11			0	0	0	0	0	0
<b>8</b>			<b>Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>81</b>			<b>Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
81.41	HE	HM	Deelnemingen in overheidsbedrijven							0	0	0	0	0	0
81.42	HE	HM	Deelnemingen in privé-ondernemingen							1.250	1.250	0	0	1.250	1.250
<b>84</b>			<b>Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.11	HE	HM	Aan EU-instellingen							0	0	0	0	0	0
84.17	HE	HM	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies	30	30	57	57			45	45	0	0	0	0
<b>9</b>			<b>Overheidsschuld</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
<b>91</b>			<b>Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>	<b>937</b>	<b>937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
91.10	HE	HM	Aflossing van de schuld in nationale valuta	1477	1.477	937	937			451	451	0	0	0	0
91.40	HE	HM	Terugbetaling van prefinanciering van de EU							0	0	0	0	538	538
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>447.844</b>	<b>510.984</b>	<b>445.251</b>	<b>513.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.148</b>	<b>527.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.087</b>	<b>530.625</b>