

(in duizend euro)

| UITGAVEN        |   |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
|-----------------|---|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| ESR<br>INDELING | OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE   | Laatste budget 2018 |                | Uitvoering 2018 |                | BO 2019 |                | BA 2019        |                | Actueel krediet 2019 |                |
|                 |   | VAK                 | VEK            | VAK             | VEK            | VAK     | VEK            | VAK            | VEK            | VAK                  | VEK            |
| <b>0</b>        | <b>NIET-VERDEELDE UITGAVEN</b>  |                     | <b>18.957</b>  |                 | <b>25.626</b>  |         | <b>17.000</b>  | <b>0</b>       | <b>23.669</b>  | <b>0</b>             | <b>17.000</b>  |
| <b>03</b>       | <b>Interne verrichtingen</b>  |                     | <b>18.957</b>  |                 | <b>25.626</b>  |         | <b>17.000</b>  | <b>0</b>       | <b>23.669</b>  | <b>0</b>             | <b>17.000</b>  |
| <b>03.2</b>     | <b>Verrekeningen met andere dienstjaren</b>   |                     | <b>18.957</b>  |                 | <b>25.626</b>  |         | <b>17.000</b>  | <b>0</b>       | <b>23.669</b>  | <b>0</b>             | <b>17.000</b>  |
| 03.21           | Overgedragen tekort vorige boekjaren  |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| 03.22           | Over te dragen overschot van het boekjaar   |                     | 18.957         |                 | 25.626         |         | 17.000         |                | 23.669         |                      | 17.000         |
| <b>1</b>        | <b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN<br/>(CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)</b>                                |                     | <b>105.253</b> |                 | <b>110.461</b> |         | <b>110.749</b> | <b>113.282</b> | <b>113.282</b> | <b>110.749</b>       | <b>110.749</b> |
| <b>11</b>       | <b>Lonen en sociale lasten</b>  |                     | <b>77.275</b>  |                 | <b>75.318</b>  |         | <b>82.158</b>  | <b>81.650</b>  | <b>81.650</b>  | <b>82.158</b>        | <b>82.158</b>  |
| 11.00           | Eigenlijk loon (+vakantiegeld)  |                     | 44.971         |                 | 42.617         |         | 48.011         | 46.198         | 46.198         | 48.011               | 48.011         |
| 11.11           | Uitkeringen vervroegde pensioneringen   |                     | 1.000          |                 | 639            |         | 500            | 600            | 600            | 500                  | 500            |
| 11.11           | Uitkeringen opzegvergoedingen   |                     | 1.000          |                 | 694            |         | 1.000          |                |                | 1.000                | 1.000          |
| 11.12           | Overige bezoldigingselementen   |                     | 8.451          |                 | 8.227          |         | 9.134          | 8.915          | 8.915          | 9.134                | 9.134          |
| 11.20           | Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen                  |                     | 20.912         |                 | 22.020         |         | 22.529         | 24.315         | 24.315         | 22.529               | 22.529         |
| 11.40           | Lonen in natura   |                     | 941            |                 | 1.121          |         | 984            | 1.622          | 1.622          | 984                  | 984            |
| <b>12</b>       | <b>Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten</b>   |                     | <b>27.978</b>  |                 | <b>35.143</b>  |         | <b>28.591</b>  | <b>31.632</b>  | <b>31.632</b>  | <b>28.591</b>        | <b>28.591</b>  |
| <b>12.1</b>     | <b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>                                      |                     | <b>27.978</b>  |                 | <b>35.019</b>  |         | <b>28.441</b>  | <b>31.532</b>  | <b>31.532</b>  | <b>28.441</b>        | <b>28.441</b>  |
| 12.11           | Algemene werkingskosten   |                     | 27.878         |                 | 33.769         |         | 26.241         | 29.302         | 29.302         | 26.241               | 26.241         |
| 12.11           | Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid   |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| 12.12           | Huurgelden van gebouwen   |                     | 100            |                 | 1.250          |         | 2.200          | 2.230          | 2.230          | 2.200                | 2.200          |
| 12.50           | Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid   |                     |                |                 | 124            |         | 150            | 100            | 100            | 150                  | 150            |
| <b>2</b>        | <b>Renten, huurgelden van gronden en uitbetaalde dividenden</b>   |                     | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| 21.40           | Rente op commerciële schuld   |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| <b>4</b>        | <b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR<br/>OVERHEID</b>   |                     | <b>80</b>      |                 | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       | <b>369</b>     | <b>369</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| <b>41</b>       | <b>Inkomensoverdrachten aan centrale overheid</b>   |                     | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| 41.10           | Vergoeding financieel beheer  |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| 41.10           | Aan de institutionele overheid  |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| <b>45</b>       | <b>Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen<br/>(federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)</b> |                     | <b>80</b>      |                 | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       | <b>369</b>     | <b>369</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| 45.40           | Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid   |                     | 80             |                 |                |         |                | 369            | 369            |                      |                |
| <b>5</b>        | <b>KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>   |                     | <b>150</b>     |                 | <b>399</b>     |         | <b>100</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>100</b>           | <b>100</b>     |
| <b>51</b>       | <b>Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen</b>  |                     | <b>150</b>     |                 | <b>399</b>     |         | <b>100</b>     | <b>160</b>     | <b>160</b>     | <b>100</b>           | <b>100</b>     |
| 51.21           | Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven   |                     | 150            | 0               | 0              |         |                |                |                |                      |                |
| 51.22           | Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven   |                     | 0              |                 | 399            |         | 100            | 160            | 160            | 100                  | 100            |
| <b>7</b>        | <b>INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN</b>  |                     | <b>27.805</b>  |                 | <b>22.296</b>  |         | <b>13.738</b>  | <b>20.728</b>  | <b>20.728</b>  | <b>13.738</b>        | <b>13.738</b>  |
| <b>71</b>       | <b>Aankoop van gronden</b>  |                     | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>       |         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| 71.11           | Binnen de overheidssector   |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| 71.12           | In andere sectoren dan de overheidssector   |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| 71.31           | Aankoop van bestaande gebouwen - Binnen de overheidssector  |                     |                |                 |                |         |                |                |                |                      |                |
| <b>72</b>       | <b>Nieuwbouw van gebouwen</b>   |                     | <b>1.500</b>   |                 | <b>1.777</b>   |         | <b>0</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
| 72.00           | Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid   |                     | 1.500          |                 | 1.777          |         |                | 1.000          | 1.000          |                      |                |

(in duizend euro)

| UITGAVEN     |  |                     |                |                 |                |         |                |         |                |                      |                |
|--------------|--|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------------|----------------|
| ESR INDELING | OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE  | Laatste budget 2018 |                | Uitvoering 2018 |                | BO 2019 |                | BA 2019 |                | Actueel krediet 2019 |                |
|              |  | VAK                 | VEK            | VAK             | VEK            | VAK     | VEK            | VAK     | VEK            | VAK                  | VEK            |
| <b>73</b>    | <b>Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken</b>                                |                     | <b>0</b>       |                 | <b>715</b>     |         | <b>0</b>       |         | <b>100</b>     |                      | <b>0</b>       |
| 73.40        | Overige werken   |                     | 0              |                 | 715            |         |                |         | 100            |                      | 0              |
| 73.40        | Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid                                      |                     |                |                 |                |         |                |         | 100            |                      |                |
| <b>74</b>    | <b>Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b> |                     | <b>26.305</b>  |                 | <b>19.804</b>  |         | <b>13.738</b>  |         | <b>19.628</b>  |                      | <b>13.738</b>  |
| 74.10        | Aankopen van vervoermaterieel  |                     | 0              |                 | 163            |         |                |         |                |                      |                |
| <b>74.2</b>  | <b>Verwervingen van overig materieel</b>   |                     | <b>20.805</b>  |                 | <b>10.757</b>  |         | <b>8.238</b>   |         | <b>9.372</b>   |                      | <b>8.238</b>   |
| 74.22        | Gewone investeringen   |                     | 7.555          |                 | 6.736          |         | 6.000          |         | 6.872          |                      | 6.000          |
| 74.22        | Buitengewone investeringen   |                     | 13.250         |                 | 4.021          |         | 2.238          |         | 2.500          |                      | 2.238          |
| 74.40        | Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken                  |                     |                |                 | 231            |         |                |         | 256            |                      | 256            |
| 74.50        | Verwerving van waardevolle voorwerpen  |                     |                |                 |                |         |                |         |                |                      |                |
| 74.80        | Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling  |                     | 5.500          |                 | 8.653          |         | 5.500          |         | 10.000         |                      | 5.500          |
| <b>8</b>     | <b>KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN</b>   |                     | <b>2.200</b>   |                 | <b>547</b>     |         | <b>1.200</b>   |         | <b>2.345</b>   |                      | <b>1.200</b>   |
| 81.12        | Kredietverleningen aan privébedrijven  |                     |                |                 |                |         |                |         | 1.625          |                      | 1.625          |
| 81.42        | Deelnemingen in privébedrijven   |                     | 1.000          |                 | 0              |         | 500            |         |                |                      | 500            |
| 84.11        | Kredietverleningen aan EU-instellingen   |                     |                |                 |                |         |                |         |                |                      |                |
| 84.16        | Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)                        |                     | 0              |                 | 244            |         |                |         | 320            |                      | 320            |
| 84.22        | Kredietverlening aan privébedrijven buiten EU  |                     |                |                 |                |         |                |         |                |                      |                |
| 84.24        | Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)            |                     | 1.000          |                 | 37             |         | 500            |         | 200            |                      | 500            |
| 84.13        | Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (niet-overheden)                          |                     |                |                 |                |         |                |         |                |                      |                |
| 85.11        | Kredietverleningen binnen de sector overheid   |                     | 200            |                 | 266            |         | 200            |         | 200            |                      | 200            |
| <b>9</b>     | <b>Aflossingen van leningen met een looptijd van + 1 jaar</b>                        |                     | <b>7.500</b>   |                 | <b>7.128</b>   |         | <b>7.500</b>   |         | <b>10.980</b>  |                      | <b>7.500</b>   |
| 91.10        | Aflossing van schuld in euro   |                     | 7.500          |                 | 7.128          |         | 7.500          |         | 10.980         |                      | 7.500          |
|              | <b>TOTAAL UITGAVEN</b>   |                     | <b>161.945</b> |                 | <b>166.457</b> |         | <b>150.287</b> |         | <b>147.864</b> |                      | <b>133.287</b> |
|              |  |                     |                |                 |                |         |                |         | <b>171.533</b> |                      | <b>150.287</b> |