

(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>5.611</b>	<b>128.623</b>	<b>0</b>	<b>111.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.757</b>
<b>01</b>			<b>Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9</b>	<b>5.611</b>	<b>5.611</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>
01.00	JD	JZ	Niet verdeeld	5.611	5.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03</b>			<b>Interne verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>123.012</b>	<b>0</b>	<b>111.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.757</b>
03.10	JD	JZ	Overige interne verrichtingen	0	123.012	0	111.302	0	0	0	138.800	0	0	0	121.757
<b>03.2</b>			<b>Verrekeningen met andere dienstjaren</b>	<b>0</b>	<b>123.012</b>	<b>0</b>	<b>111.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.757</b>
03.21	JD	JZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren	0	123.012	0	111.302	0	0	0	138.800	0	0	0	121.757
03.22.1	JD	JZ	Over te dragen overschot van het boekjaar: anderen	0	123.012	0	111.302	0	0	0	138.800	0	0	0	121.757
03.22.2	JD	JZ	Over te dragen overschot van het boekjaar: verkoop gebouwen	0	123.012	0	111.302	0	0	0	138.800	0	0	0	121.757
<b>1</b>			<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>462.275</b>	<b>462.325</b>	<b>461.087</b>	<b>461.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.558</b>	<b>458.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.771</b>	<b>460.771</b>
<b>11</b>			<b>Lonen en sociale lasten</b>	<b>300.266</b>	<b>300.266</b>	<b>304.621</b>	<b>304.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.200</b>	<b>299.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.237</b>	<b>306.237</b>
<b>11.1</b>			<b>Eigenlijke lonen</b>	<b>214.057</b>	<b>214.057</b>	<b>209.537</b>	<b>209.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.825</b>	<b>214.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.114</b>	<b>219.114</b>
11.11	JD	JC	Bezoldigingen volgens salarisschalen	187.929	187.929	181.562	181.562	0	0	189.393	189.393	0	0	193.282	193.282
11.12	JD	JC	Overige bezoldigingselementen	26.128	26.128	27.975	27.975	0	0	25.432	25.432	0	0	25.832	25.832
<b>11.2</b>			<b>Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen</b>	<b>78.409</b>	<b>78.409</b>	<b>85.780</b>	<b>85.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.595</b>	<b>76.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.243</b>	<b>79.243</b>
11.20	JD	JC	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	78.409	78.409	85.780	85.780	0	0	76.595	76.595	0	0	79.243	79.243
<b>11.3</b>			<b>Overige sociale lasten van de werkgever</b>	<b>2.745</b>	<b>2.745</b>	<b>2.976</b>	<b>2.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.693</b>	<b>2.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.743</b>	<b>2.743</b>
11.31	JD	JC	Directe toelagen	2.745	2.745	2.976	2.976	0	0	2.693	2.693	0	0	2.743	2.743
11.33	JD	JC	Pensioenen van overheidspersoneel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.40	JD	JC	Loon in natura	5.055	5.055	6.328	6.328	0	0	5.087	5.087	0	0	5.137	5.137
<b>12</b>			<b>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>162.009</b>	<b>162.059</b>	<b>156.466</b>	<b>156.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.358</b>	<b>159.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.534</b>	<b>154.534</b>
<b>12.1</b>			<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>162.009</b>	<b>162.059</b>	<b>156.466</b>	<b>156.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.358</b>	<b>159.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.534</b>	<b>154.534</b>
12.11	JD	JC	Algemene werkingskosten	146.651	146.701	143.164	143.164	0	0	144.000	144.000	0	0	139.884	139.884
12.12	JD	JC	Huurgelden van gebouwen	15.358	15.358	13.302	13.302	0	0	15.358	15.358	0	0	14.650	14.650
<b>12.2</b>			<b>Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector</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>
12.21	JD	JC	Algemene werkingskosten binnen de overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>			<b>LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)</b>	<b>47.423</b>	<b>47.423</b>	<b>40.227</b>	<b>40.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.423</b>	<b>40.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.823</b>	<b>43.823</b>
<b>12</b>			<b>Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten</b>	<b>47.423</b>	<b>47.423</b>	<b>40.227</b>	<b>40.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.423</b>	<b>40.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.823</b>	<b>43.823</b>
<b>12.1</b>			<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>47.423</b>	<b>47.423</b>	<b>40.197</b>	<b>40.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.423</b>	<b>40.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.823</b>	<b>43.823</b>
12.11	JF	JF	Algemene werkingskosten	47.423	47.423	40.197	40.197	0	0	40.423	40.423	0	0	43.823	43.823
<b>12.5</b>			<b>Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</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>
12.50	JF	JF	Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>			<b>Rentes en huurgelden van gronden</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>21</b>			<b>Rentes op overheidsschuld</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
21.10	JD	JC	Rentes op overheidsschuld in nationale valuta	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	20	20
<b>3</b>			<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>97.676</b>	<b>97.676</b>	<b>96.773</b>	<b>96.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.946</b>	<b>92.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.412</b>	<b>94.412</b>
<b>31</b>			<b>Exploitatiesubsidies</b>	<b>61.093</b>	<b>61.093</b>	<b>61.988</b>	<b>61.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.037</b>	<b>60.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.745</b>	<b>64.745</b>
<b>31.3</b>			<b>Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven</b>	<b>61.093</b>	<b>61.093</b>	<b>61.988</b>	<b>61.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.037</b>	<b>60.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.745</b>	<b>64.745</b>

(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>31.32</b>			<b>Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven</b>	<b>61.093</b>	<b>61.093</b>	<b>61.988</b>	<b>61.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.037</b>	<b>60.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.745</b>	<b>64.745</b>
31.32.0	JD	JC	Algemene subsidies	3.636	3.636	5.136	5.136			1.720	1.720	0	0	4.266	4.266
31.32.2	JD	JC	VIA III middelen koopkracht	4.274	4.274	4.274	4.274			4.274	4.274	0	0	4.274	4.274
31.32.5	JD	JC	Werk-zorgtrajecten	3.256	3.256	2.609	2.609			3.116	3.116	0	0	3.110	3.110
31.32.6	JD	JC	Subsidies aan gespecialiseerde diensten voor pmab (GTB, GOB, Brailleliga, CAB)	49.927	49.927	49.969	49.969			50.927	50.927	0	0	53.095	53.095
<b>32.00</b>			<b>Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>453</b>
32.00.0	JD	JC	BTOM arbeidspostaanpassing aan wg	453	453	245	245			453	453	0	0	453	453
<b>34</b>			<b>Inkomensoverdrachten aan de gezinnen</b>	<b>36.030</b>	<b>36.030</b>	<b>34.486</b>	<b>34.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.356</b>	<b>32.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.114</b>	<b>29.114</b>
<b>34.3</b>			<b>Overige sociale uitkeringen</b>	<b>36.030</b>	<b>36.030</b>	<b>34.486</b>	<b>34.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.356</b>	<b>32.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.114</b>	<b>29.114</b>
<b>34.31</b>			<b>Geldelijke uitkeringen</b>	<b>36.030</b>	<b>36.030</b>	<b>34.486</b>	<b>34.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.356</b>	<b>32.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.114</b>	<b>29.114</b>
34.31.0	JD	JC	Financiële tegemoetkomingen pmab i.h.k.v. BTOM	1.000	1.000	1.189	1.189			1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
34.31.2	JD	JC	Loopbaancheques	23.900	23.900	24.083	24.083			18.226	18.226	0	0	18.576	18.576
34.31.4	JD	JC	Wijk-werken (vergoeding wijk-werkers)	11.130	11.130	9.214	9.214			13.130	13.130	0	0	9.538	9.538
<b>35</b>			<b>Inkomensoverdrachten aan het buitenland</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
35.10	JD	JC	Aan E.G.-instellingen	100	100	54	54			100	100	0	0	100	100
<b>3</b>			<b>INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN</b>	<b>69.186</b>	<b>69.186</b>	<b>67.435</b>	<b>67.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.657</b>	<b>72.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.379</b>	<b>63.379</b>
<b>31</b>			<b>Exploitatiesubsidies</b>	<b>12.016</b>	<b>12.016</b>	<b>8.269</b>	<b>8.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.016</b>	<b>12.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.459</b>	<b>10.459</b>
<b>31.3</b>			<b>Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven</b>	<b>12.016</b>	<b>12.016</b>	<b>8.269</b>	<b>8.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.016</b>	<b>12.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.459</b>	<b>10.459</b>
<b>31.31</b>			<b>Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
31.31.1	JF	JF	Stimuleringsbeleid	850	850	337	337			850	850	0	0	850	850
<b>31.32</b>			<b>Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven</b>	<b>11.166</b>	<b>11.166</b>	<b>7.932</b>	<b>7.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.166</b>	<b>11.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>
31.32.1	JF	JF	VIVO (opleidingscentrum social profit sector)	2.200	2.200	2.234	2.234			2.200	2.200	0	0	2.200	2.200
31.32.3	JF	JF	RVA financiële tegemoetkomingen (hervorming werkplekcleren)	3.779	3.779	625	625			3.779	3.779	0	0	1.779	1.779
31.32.4	JF	JF	Sociale Profit sector opleidingen	5.187	5.187	5.073	5.073			5.187	5.187	0	0	5.630	5.630
<b>34</b>			<b>Inkomensoverdrachten aan de gezinnen</b>	<b>57.170</b>	<b>57.170</b>	<b>59.166</b>	<b>59.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.641</b>	<b>60.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.920</b>	<b>52.920</b>
<b>34.3</b>			<b>Overige sociale uitkeringen</b>	<b>57.170</b>	<b>57.170</b>	<b>59.166</b>	<b>59.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.641</b>	<b>60.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.920</b>	<b>52.920</b>
<b>34.31</b>			<b>Geldelijke uitkeringen</b>	<b>57.170</b>	<b>57.170</b>	<b>59.166</b>	<b>59.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.641</b>	<b>60.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.920</b>	<b>52.920</b>
34.31.0	JF	JF	Financiële tegemoetkomingen cursisten	14.530	14.530	15.760	15.760			14.330	14.330	0	0	13.280	13.280
34.31.1	JF	JF	Opleidingcheques	2.740	2.740	1.997	1.997			940	940	0	0	940	940
34.31.3	JF	JF	IBO	37.900	37.900	39.310	39.310			43.371	43.371	0	0	36.700	36.700
34.31.5	JF	JF	Andere vormen van werkplekcleren	2.000	2.000	2.099	2.099			2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
<b>4</b>			<b>INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID</b>	<b>121.071</b>	<b>121.071</b>	<b>124.103</b>	<b>124.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.071</b>	<b>121.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.483</b>	<b>120.483</b>
<b>43</b>			<b>Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden</b>	<b>121.071</b>	<b>121.071</b>	<b>124.103</b>	<b>124.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.071</b>	<b>121.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.483</b>	<b>120.483</b>
<b>43.4</b>			<b>Aan vzw's van de lokale overheden</b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.831</b>	<b>4.831</b>
<b>43.40</b>			<b>Inkomensoverdrachten aan vzw's van de lokale overheden</b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.571</b>	<b>5.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.831</b>	<b>4.831</b>
43.40.0	JD	JC	Wijk werken - organisatoren (gemeentebedrijven)	5.571	5.571	4.658	4.658			5.571	5.571	0	0	4.831	4.831
<b>43.5</b>			<b>Aan overige lokale overheden</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>119.445</b>	<b>119.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.652</b>	<b>115.652</b>
<b>43.52</b>			<b>OCMW's</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>119.445</b>	<b>119.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.652</b>	<b>115.652</b>
43.52.0	JD	JC	TWE begeleidingsvergoeding vanaf 01/01/17 (leefloners)	35.000	35.000	34.914	34.914			35.000	35.000	0	0	35.000	35.000
43.52.3	JD	JC	POD MI leefloners tot 01/01/17 (art 60)	80.500	80.500	84.531	84.531			80.500	80.500	0	0	80.652	80.652
<b>7</b>			<b>INVESTERINGEN</b>	<b>8.660</b>	<b>12.660</b>	<b>7.860</b>	<b>9.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.093</b>	<b>11.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.927</b>	<b>14.059</b>

(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>74</b>			<b>Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>8.660</b>	<b>12.660</b>	<b>7.860</b>	<b>9.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.093</b>	<b>11.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.927</b>	<b>14.059</b>
74.10	JD	JC	Aankopen van vervoermaterieel	10	10	550	550			10	10	0	0	10	10
74.22	JD	JC	Verwerving van overig materieel: Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	7.150	11.150	6.442	8.239			7.823	7.823	0	0	5.417	9.789
74.40	JD	JC	Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	1.500	1.500	868	868			3.260	3.260	0	0	4.500	4.260
<b>7</b>			<b>INVESTERINGEN</b>	<b>3.150</b>	<b>6.250</b>	<b>2.942</b>	<b>4.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.534</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>6.700</b>
<b>71.1</b>			<b>Aankopen van gronden</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>
71.12	JF	JF	Bij andere sectoren dan de overheid							0	0	0	0	0	0
<b>72</b>			<b>Nieuwbouw van gebouwen</b>	<b>3.150</b>	<b>6.250</b>	<b>2.942</b>	<b>4.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.534</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>6.700</b>
72.00	JF	JF	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	3.150	6.250	2.942	4.667			4.534	4.700	0	0	5.400	6.700
<b>8</b>			<b>KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.135</b>	<b>25.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
84.11	JD	JC	Deelnemingen overheid							0	0	0	0	0	0
84.11	JD	JC	Aan EU-instellingen	26.000	26.000	0	0			26.000	26.000	0	0	0	0
84.17	JD	JC	Aan EU-instellingen	0	0	25.135	25.135			0	0	0	0	26.000	26.000
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>841.072</b>	<b>971.234</b>	<b>825.562</b>	<b>940.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.302</b>	<b>966.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.215</b>	<b>951.404</b>