

(in duizend euro)

UITGAVEN															
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2018		Uitvoering 2018		BA 2019		BO 2020		BO 2020 overflow		BO 2020 incl. overflow	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.21	ME	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren		23.722		23.722								0
03.22	ME	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		0		48.573		43.683		21.570				21.570
11.11	ME	ME	Personeelskosten	205.316	205.316	213.040	213.040	485.993	485.993	490.785	490.785			490.785	490.785
11.12	ME	ME	Overige bezoldigingselementen	97.758	97.758	104.901	104.901							0	0
11.20	ME	ME	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	113.357	113.357	117.816	117.816							0	0
11.31	ME	ME	Directe toelagen	5.459	5.459	5.808	5.808							0	0
11.32	ME	ME	Doorbetaling van loon	876	876	1.098	1.098							0	0
11.33	ME	ME	Pensioenen van overheidspersoneel	39.560	39.560	16.560	16.560							0	0
11.40	ME	ME	Lonen in natura	9.687	9.687	9.792	9.792							0	0
12.11	ME	ME	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten												
12.11-1	ME	ME	Verbruiken	22.726	22.726	25.760	25.760	21.296	21.296	21.296	21.296			21.296	21.296
12.11-2	ME	ME	Brandstoffen	43.385	43.385	45.825	45.825	47.511	47.511	47.511	47.511			47.511	47.511
12.11-3	ME	ME	Elektriciteit	8.247	8.247	9.376	9.376	9.358	9.358	9.358	9.358			9.358	9.358
12.11-4	ME	ME	Exploitanten	287.470	287.470	286.962	286.962	290.510	290.510	294.361	294.361			294.361	294.361
12.11-41	ME	ME	Leerlingenvervoer	68.044	68.044	67.957	67.957	70.434	70.434	70.556	70.556			70.556	70.556
12.11-5	ME	ME	Goederen en diensten	108.827	108.827	108.214	108.214	94.312	94.312	90.459	93.856			90.459	93.856
12.11-6	ME	ME	Verzekeringen	9.513	9.513	9.366	9.366	10.935	10.935	10.935	10.935			10.935	10.935
12.11-7	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	3.130	3.130	3.231	3.231	3.240	3.240	3.374	3.374			3.374	3.374
12.11-8	ME	ME	Huur bus- en tramcontingent					0	0	0	0			0	0
12.11-9	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Masterplan	7.728	7.728	7.155	7.155	19.733	19.733	21.880	21.880			21.880	21.880
12.11-10	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Livan	1.829	1.829	1.847	1.847	2.007	2.007	1.938	1.938			1.938	1.938
12.11-11	ME	ME	Minder hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	1.502	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500
12.12	ME	ME	Huur gebouwen	514	514	1.121	1.121	514	514	514	514			514	514
12.50	ME	ME	Indirecte belastingen aan overheid	1.405	1.405	1.467	1.467	0	0	0	0			0	0
12.50	ME	ME	Taksen & Heffingen					705	705	705	705			705	705
21.10	ME	ME	Interesten	928	928	928	928	652	652	379	379			379	379
21.30	ME	ME	Rente op financiële leasings	16.001	16.001	16.001	16.001	4.847	4.847	4.783	4.783			4.783	4.783
21.40	ME	ME	Rente op commerciële schuld	0	0	57	57			0	0			0	0
21.50	ME	ME	Interesten leasing	7.512	7.512	7.509	7.509	7.372	7.372	7.372	7.372			7.372	7.372
21.60	ME	ME	Andere rente	290	290	287	287							0	0
41.10	ME	MZ	Inkomensoverdracht aan de institutionele overheid											0	0
61.41	ME	ME	Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)											0	0
71.12	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0							0	0
71.32	ME	ME	In andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0							0	0
74.10	ME	ME	Aankoop van vervoermaterieel	0	0	0	0							0	0
74.22-2	ME	ME	Investeringsontvangstenstijging		7.875	957	3.624		3.335	0	1.000			0	1.000
74.22-71	ME	ME	Via kapitaalsubsidie MB0-1MEH5EY-IS (BO 2019: MB0-1MEF5EY-IS)	165.027	188.504	165.027	120.880	168.440	147.435	145.157	162.538			145.157	162.538
74.22-72	ME	ME	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS (BO 2019: MB0-1MEF5EY-IS))	9.500	2.899	0	0			0	9.000			0	9.000
74.22-81	ME	ME	Masterplan A'pen MB0-1MEH5EY-IS (BO 2019: MB0-1MEF5EY-IS)	0	901	0	901							0	0
74.22-82	ME	ME	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS (BO 2019: MB0-1MEF5EY-IS))	0	1.772	0	1.282		5.104	0	5.611			0	5.611
74.22-61	ME	ME	Stationsomgevingen MB0-1MEH5EY-IS (BO 2019: MB0-1MEF5EY-IS)	7.986	3.075	6.306	3.075	11.390	10.648	11.390	14.155			11.390	14.155

(in duizend euro)

UITGAVEN															
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2018		Uitvoering 2018		BA 2019		BO 2020		BO 2020 overflow		BO 2020 incl. overflow	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.22-62	ME	ME	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS (BO 2019: MB0-1MEF5EY-IS))	28.110	7.245	0	8.048			1.281	1.149			1.281	1.149
74.22-5	ME	ME	Klimaatfonds QB0-1QHE4IV-IS (BO 2019: QB0-1QCH4IV-IS)	7.500	0	7.500	5.000	17.900	7.500	0	15.400			0	15.400
74.22-9	ME	ME	Studiekosten BAM											0	0
74.40	ME	ME	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen		0		0							0	0
81.42	ME	ME	Deelnemingen in privébedrijven	1.000	1.000		0							0	0
85.11	ME	ME	Kredietverleningen binnen de sector overheid		0	250	250							0	0
85.61	ME	ME	Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp)		0	107	107							0	0
91.10	ME	ME	Aflossingen leningen	10.770	10.770	10.500	10.500	10.500	10.500	7.000	7.000			7.000	7.000
91.10	ME	ME	Obligatieleningen NMVB	884	884	884	884	252	252	220	220			220	220
91.30	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector	3.583	3.583	3.072	3.072	1.053	1.053	1.188	1.188			1.188	1.188
91.70	ME	ME	Aflossingen leasing					3.797	3.797	3.797	3.797			3.797	3.797
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.295.422</b>	<b>1.313.292</b>	<b>1.258.183</b>	<b>1.293.498</b>	<b>1.284.251</b>	<b>1.304.226</b>	<b>1.247.739</b>	<b>1.323.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247.739</b>	<b>1.323.731</b>