

(in duizend euro)

UITGAVEN													
ESR INDELING	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
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN		18.957		25.626	0	23.669	0	22.589	0	0	0	22.589
03	Interne verrichtingen		18.957		25.626	0	23.669	0	22.589	0	0	0	22.589
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren		18.957		25.626	0	23.669	0	22.589	0	0	0	22.589
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren												0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar		18.957		25.626		23.669		22.589				22.589
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)		105.253		110.461	113.282	113.282	116.751	116.751	0	0	116.751	116.751
11	Lonen en sociale lasten		77.275		75.318	81.650	81.650	87.907	87.907	0	0	87.907	87.907
11.00	Eigenlijk loon (+vakantiegeld)		44.971		42.617	46.198	46.198	50.037	50.037			50.037	50.037
11.11	Uitkeringen vervroegde pensioneringen		1.000		639	600	600	600	600			600	600
11.11	Uitkeringen opzegvergoedingen		1.000		694			440	440			440	440
11.12	Overige bezoldigingselementen		8.451		8.227	8.915	8.915	9.660	9.660			9.660	9.660
11.20	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen		20.912		22.020	24.315	24.315	25.854	25.854			25.854	25.854
11.40	Lonen in natura		941		1.121	1.622	1.622	1.316	1.316			1.316	1.316
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten		27.978		35.143	31.632	31.632	28.844	28.844	0	0	28.844	28.844
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		27.978		35.019	31.532	31.532	28.744	28.744	0	0	28.744	28.744
12.11	Algemene werkingskosten		27.878		33.769	29.302	29.302	26.244	26.244			26.244	26.244
12.11	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid											0	0
12.12	Huurgelden van gebouwen		100		1.250	2.230	2.230	2.500	2.500			2.500	2.500
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid				124	100	100	100	100			100	100
2	Renten, huurgelden van gronden en uitbetaalde dividenden		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.40	Rente op commerciële schuld											0	0
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID		80		0	369	369	0	0	0	0	0	0
41	Inkomensoverdrachten aan centrale overheid		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10	Vergoeding financieel beheer											0	0
41.10	Aan de institutionele overheid											0	0
45	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)		80		0	369	369	0	0	0	0	0	0
45.40	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid		80			369	369					0	0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN		150		399	160	160	160	160	0	0	160	160
51	Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen		150		399	160	160	160	160	0	0	160	160
51.21	Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven		150		0							0	0
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven		0		399	160	160	160	160			160	160
7	INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN		27.805		22.296	20.728	20.728	20.345	20.345	0	0	20.345	20.345
71	Aankoop van gronden		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.11	Binnen de overheidssector											0	0
71.12	In andere sectoren dan de overheidssector											0	0
71.31	Aankoop van bestaande gebouwen - Binnen de overheidssector											0	0
72	Nieuwbouw van gebouwen		1.500		1.777	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
72.00	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid		1.500		1.777	1.000	1.000					0	0
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken		0		715	100	100	0	0	0	0	0	0
73.40	Overige werken		0		715	100	100					0	0
73.40	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid											0	0
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		26.305		19.804	19.628	19.628	20.345	20.345	0	0	20.345	20.345

(in duizend euro)

UITGAVEN													
ESR INDELING	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
74.10	Aankopen van vervoermaterieel		0		163							0	0
74.2	Verwervingen van overig materieel		20.805		10.757	9.372	9.372	11.491	11.491	0	0	11.491	11.491
74.22	Gewone investeringen		7.555		6.736	6.872	6.872	8.491	8.491			8.491	8.491
74.22	Buitengewone investeringen		13.250		4.021	2.500	2.500	3.000	3.000			3.000	3.000
74.40	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken				231	256	256	200	200			200	200
74.50	Verwerving van waardevolle voorwerpen											0	0
74.80	Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling		5.500		8.653	10.000	10.000	8.654	8.654			8.654	8.654
8	KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN		2.200		547	2.345	2.345	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven					1.625	1.625					0	0
81.42	Deelnemingen in privébedrijven		1.000		0			1.000	1.000			1.000	1.000
84.11	Kredietverleningen aan EU-instellingen											0	0
84.16	Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)		0		244	320	320					0	0
84.22	Kredietverlening aan privébedrijven buiten EU											0	0
84.24	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)		1.000		37	200	200	1.000	1.000			1.000	1.000
84.13	Kredietverleningen aan lidstaten van de EU (niet-overheden)											0	0
85.11	Kredietverlengingen binnen de sector overheid		200		266	200	200	200	200			200	200
9	Aflossingen van leningen met een looptijd van + 1 jaar		7.500		7.128	10.980	10.980	8.509	8.509	0	0	8.509	8.509
91.10	Aflossing van schuld in euro		7.500		7.128	10.980	10.980	8.509	8.509			8.509	8.509
	TOTAAL UITGAVEN		161.945		166.457	147.864	171.533	147.965	170.554	0	0	147.965	170.554