

(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
03.21	ME	MZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren							0		0		0	
03.22	ME	MZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		43.683		55.650			21.570		0		22.971	
11.11	ME	ME	Personeelskosten	217.880	217.880	217.760	217.760			490.785	490.785	0	0	484.450	484.450
11.12	ME	ME	Overige bezoldigingselementen	107.291	107.291	103.290	103.290			0	0	0	0	0	0
11.20	ME	ME	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	120.788	120.788	117.543	117.543			0	0	0	0	0	0
11.31	ME	ME	Directe toelagen	5.940	5.940	5.264	5.264			0	0	0	0	0	0
11.32	ME	ME	Doorbetaling van loon	1.123	1.123	1.210	1.210			0	0	0	0	0	0
11.33	ME	ME	Pensioenen van overheidspersoneel	16.936	16.936	20.870	20.870			0	0	0	0	0	0
11.40	ME	ME	Lonen in natura	10.014	10.014	9.548	9.548			0	0	0	0	0	0
12.11	ME	ME	Aankoop van niet duurzame goederen en diensten									0	0	0	0
12.11-1	ME	ME	Verbruiken	26.496	26.496	29.458	29.458			21.296	21.296	0	0	24.796	24.796
12.11-2	ME	ME	Brandstoffen	44.011	44.011	43.644	43.644			47.511	47.511	0	0	45.446	45.446
12.11-3	ME	ME	Elektriciteit	8.658	8.658	8.048	8.048			9.358	9.358	0	0	9.358	9.358
12.11-4	ME	ME	Exploitanten	300.110	300.110	301.080	301.080			294.361	294.361	0	0	307.020	307.020
12.11-41	ME	ME	Leerlingenvervoer	68.234	68.234	68.315	68.315			70.556	70.556	0	0	70.200	70.200
12.11-5	ME	ME	Goederen en diensten	95.184	95.184	106.041	106.041			90.459	93.856	0	0	101.526	101.526
12.11-6	ME	ME	Verzekeringen	9.035	9.035	8.853	8.853			10.935	10.935	0	0	9.435	9.435
12.11-7	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Stelplaatsen	3.240	3.240	3.225	3.225			3.374	3.374	0	0	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	19.733	19.733	19.187	19.187			21.880	21.880	0	0	21.880	21.880
12.11-10	ME	ME	Beschikbaarheidsverg. Livan	2.007	2.007	1.921	1.921			1.938	1.938	0	0	1.938	1.938
12.11-11	ME	ME	Minder hinder maatregelen bij werken	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
12.12	ME	ME	Huur gebouwen	914	914	767	767			514	514	0	0	514	514
12.50	ME	ME	Indirecte belastingen aan overheid							0	0	0	0	0	0
12.50	ME	ME	Taksen & Heffingen	1.805	1.805	1.670	1.670			705	705	0	0	1.405	1.405
21.10	ME	ME	Interesten	652	652	715	715			379	379	0	0	379	379
21.30	ME	ME	Rente op financiële leasings	4.847	4.847	4.847	4.847			4.783	4.783	0	0	4.783	4.783
21.40	ME	ME	Rente op commerciële schuld	5	5	5	5			0	0	0	0	0	0
21.50	ME	ME	Interesten leasing	7.372	7.372	7.373	7.373			7.372	7.372	0	0	7.372	7.372
21.60	ME	ME	Andere rente	155	155	156	156			0	0	0	0	0	0
41.10	ME	MZ	Inkomensoverdracht aan de institutionele overheid							0	0	0	0	0	0
61.41	ME	ME	Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI)							0	0	0	0	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	Investerings ontvangstenstijging		3.335	0	2.900			0	1.000	0	0	0	1.744
74.22-71	ME	ME	Via kapitaalsubsidie MB0-1MEH5EY-IS	169.150	148.145	169.103	127.624			145.157	162.538	0	0	185.857	171.538
74.22-72	ME	ME	Ruiter kapitaalsubsidie (enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)	35.000		36.125	3.683			0	9.000	0	0	2.035	9.000
74.22-81	ME	ME	Masterplan A'pen MB0-1MEH5EY-IS							0	0	0	0	0	0
74.22-82	ME	ME	Ruiter masterplan A'pen (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)		5.104	0	6.058			0	5.611	0	0	0	9.408
74.22-61	ME	ME	Stationsomgevingen MB0-1MEH5EY-IS	11.390	10.648	3.151	10.813			11.390	14.155	0	0	11.390	3.642
74.22-62	ME	ME	Ruiter stationsomgeving (Enkel VEK van MB0-1MEH5EY-IS)							1.281	1.149	0	0	1.281	34
74.22-5	ME	ME	Klimaatfonds QB0-1QHE4IV-IS	17.900	7.500	17.900	7.500			0	15.400	0	0	0	11.500
74.22-9	ME	ME	Studiekosten BAM							0	0	0	0	0	0
74.40	ME	ME	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen							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
81.42	ME	ME	Deelnemingen in privébedrijven							0	0	0	0	0	0
85.11	ME	ME	Kredietverleningen binnen de sector overheid	750	750	750	750			0	0	0	0	0	0
85.61	ME	ME	Binnen de institutionele groep (MVG + IVAzrp)	54	54	54	54			0	0	0	0	0	0
91.10	ME	ME	Aflossingen leningen	10.500	10.500	10.248	10.248			7.000	7.000	0	0	7.000	7.000
91.10	ME	ME	Obligatieleningen NMVB	252	252	252	252			220	220	0	0	220	220
91.30	ME	ME	Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector	1.053	1.053	1.053	1.053			1.188	1.188	0	0	1.188	1.188
91.70	ME	ME	Aflossingen leasing	3.797	3.797	3.793	3.793			3.797	3.797	0	0	3.797	3.797
			<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.323.776</b>	<b>1.308.751</b>	<b>1.324.719</b>	<b>1.312.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.247.739</b>	<b>1.323.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.308.144</b>	<b>1.337.418</b>