

ESR code	ESR Beschrijving	Begroting	Uitvoering	Prognose	Verwachte Eindtoestand	Afwijking Absoluut	Afwijking Procentueel
2016decemberfinaal - Geconsolideerde EKM's							
Verstuurd: <input checked="" type="checkbox"/>							
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	74.501.000	50.935.000	0	50.935.000	-23.566.000	-31,63%
08	Interne verrichtingen	74.501.000	50.935.000	0	50.935.000	-23.566.000	-31,63%
08.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	74.501.000	50.935.000	0	50.935.000	-23.566.000	-31,63%
08.21	Overgedragen overschot vorige boekjaren	50.935.000	50.935.000	0	50.935.000	0	0,00%
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	1.053.000	2.392.021	0	2.392.021	1.339.021	127,16%
16	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten	1.053.000	2.392.021	0	2.392.021	1.339.021	127,16%
16.1	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector	1.053.000	2.390.329	0	2.390.329	1.337.329	127,00%
16.11	Aan bedrijven	0	1.313.639	0	1.313.639	1.313.639	0,00%
16.12	Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen	1.053.000	1.076.690	0	1.076.690	23.690	2,25%
16.2	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	1.692	0	1.692	1.692	0,00%
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0	1.692	0	1.692	1.692	0,00%
2	RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM	30.412.000	24.592.825	0	24.592.825	-5.819.175	-19,13%
26	Rente van overheidsvorderingen	30.412.000	24.592.825	0	24.592.825	-5.819.175	-19,13%
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	30.412.000	24.592.825	0	24.592.825	-5.819.175	-19,13%
4	INKOMENOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	4.836	0	4.836	4.836	0,00%
49	Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	4.836	0	4.836	4.836	0,00%
49.4	Inkomenoverdrachten van de federale overheid	0	4.836	0	4.836	4.836	0,00%
49.40	Federale overheid	0	4.836	0	4.836	4.836	0,00%
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	197.352	0	197.352	197.352	0,00%
66	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	196.380	0	196.380	196.380	0,00%
66.11	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	0	196.380	0	196.380	196.380	0,00%
66.11 L	Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE	0	196.380	0	196.380	196.380	0,00%
69	Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies)	0	972	0	972	972	0,00%
69.4	Kapitaaloverdrachten van de federale overheid	0	972	0	972	972	0,00%
69.40	Federale overheid	0	972	0	972	972	0,00%
7	DESINVESTERINGEN	1.078.000	936.955	0	936.955	-141.045	-13,08%
76	Verkoop van onroerende goederen in het binnenland	690.000	897.948	0	897.948	207.948	30,14%
76.1	Verkoop van gronden	0	420.000	0	420.000	420.000	0,00%
76.12	Aan andere sectoren dan de overheidssector	0	420.000	0	420.000	420.000	0,00%
76.3	Verkoop van bestaande gebouwen	690.000	477.948	0	477.948	-212.052	-30,73%
76.32	Aan andere sectoren dan de overheidssector	690.000	477.948	0	477.948	-212.052	-30,73%
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	388.000	39.007	0	39.007	-348.993	-89,95%
77.20	Verkoop van overig materieel	388.000	36.571	0	36.571	-351.429	-90,57%
77.30	Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	0	2.436	0	2.436	2.436	0,00%
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	79.621.000	48.538.902	0	48.538.902	-31.082.098	-39,04%
86	Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	51.482	0	51.482	51.482	0,00%
86.40	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0	51.482	0	51.482	51.482	0,00%
87	Kredietaflossingen door vzw's t.b.v. de gezinnen en door gezinnen	79.621.000	48.487.420	0	48.487.420	-31.133.580	-39,10%
87.20	Kredietaflossingen door gezinnen	79.621.000	48.487.420	0	48.487.420	-31.133.580	-39,10%
9	OVERHEIDSSCHULD	67.000.000	34.487.906	0	34.487.906	-32.512.094	-48,53%
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	67.000.000	34.487.906	0	34.487.906	-32.512.094	-48,53%
96.10	Opbrengst van leningen in euro	67.000.000	34.487.906	0	34.487.906	-32.512.094	-48,53%
Ont_ Totaal		253.665.000	162.085.797	0	162.085.797	-91.579.203	-36,10%
0	NIET- VERDEELDE UITGAVEN	55.719.000	54.159.589	0	54.159.589	-1.559.411	-2,80%
03	Interne verrichtingen	55.719.000	54.159.589	0	54.159.589	-1.559.411	-2,80%
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	55.719.000	54.159.589	0	54.159.589	-1.559.411	-2,80%
03.21	Overgedragen tekort vorige boekjaren	5.864.000	5.864.000	0	5.864.000	0	0,00%
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	49.855.000	48.295.589	0	48.295.589	-1.559.411	-3,13%
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN)	7.915.000	7.040.300	0	7.040.300	-874.700	-11,05%
11	Lonen en sociale lasten	2.885.000	3.117.582	0	3.117.582	232.582	8,06%
11.1	Eigenlijke lonen	2.885.000	2.301.933	0	2.301.933	-583.067	-20,21%
11.11	Bezoldiging volgens weddeschalen	2.885.000	2.235.481	0	2.235.481	-649.519	-22,51%
11.12	Overige bezoldigingselementen	0	66.452	0	66.452	66.452	0,00%
11.2	sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	714.781	0	714.781	714.781	0,00%
11.20	sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	714.781	0	714.781	714.781	0,00%
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	0	33.769	0	33.769	33.769	0,00%
11.33	Pensioenen van overheids personeel	0	33.769	0	33.769	33.769	0,00%
11.4	Lonen in natura	0	67.099	0	67.099	67.099	0,00%
11.40	Lonen in natura	0	67.099	0	67.099	67.099	0,00%
12	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	5.030.000	3.922.718	0	3.922.718	-1.107.282	-22,01%
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	5.030.000	3.711.735	0	3.711.735	-1.318.265	-26,21%
12.11	Algemene werkingskosten	5.030.000	3.600.326	0	3.600.326	-1.429.674	-28,42%
12.12	Huurgelden van gebouwen	0	111.409	0	111.409	111.409	0,00%
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	0	-1.159	0	-1.159	-1.159	0,00%
12.21	Algemene werkingskosten	0	-1.159	0	-1.159	-1.159	0,00%
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	212.142	0	212.142	212.142	0,00%
12.50	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0	212.142	0	212.142	212.142	0,00%
2	RENTEN EN HUURGELDEN VAN GRONDEN	22.407.000	17.632.020	0	17.632.020	-4.774.980	-21,31%
21	Rente op overheidsschuld	22.407.000	17.442.992	0	17.442.992	-4.964.008	-22,15%
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	22.407.000	17.442.992	0	17.442.992	-4.964.008	-22,15%
25	Uitbetaalde dividenden	0	189.028	0	189.028	189.028	0,00%
25.00	Uitbetaalde dividenden	0	189.028	0	189.028	189.028	0,00%
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR	0	100.613	0	100.613	100.613	0,00%
61	Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep	0	100.613	0	100.613	100.613	0,00%
61.12	Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp)	0	100.613	0	100.613	100.613	0,00%
61.12 C	Beleidsdomein Financiën en Begroting FB	0	100.613	0	100.613	100.613	0,00%
7	INVESTERINGEN	441.000	417.808	0	417.808	-23.192	-5,26%
71	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland	205.000	242.160	0	242.160	37.160	18,13%
71.3	Aankoop van bestaande gebouwen	205.000	242.160	0	242.160	37.160	18,13%
71.32	In andere sectoren dan de overheidssector	205.000	242.160	0	242.160	37.160	18,13%
74	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	236.000	175.648	0	175.648	-60.352	-25,57%
74.22	Verwerving van overig materieel	132.000	143.743	0	143.743	11.743	8,90%
74.40	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	104.000	31.905	0	31.905	-72.095	-69,32%
8	KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN	106.775.000	11.495.603	0	11.495.603	-95.279.397	-89,23%
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten	0	1.087.161	0	1.087.161	1.087.161	0,00%
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven	0	75.000	0	75.000	75.000	0,00%
81.42	Deelnemingen in privébedrijven	0	1.012.161	0	1.012.161	1.012.161	0,00%
83	Kredietverleningen aan gezinnen	106.775.000	10.408.442	0	10.408.442	-96.366.558	-90,25%
83.00	Kredietverleningen aan gezinnen	106.775.000	10.408.442	0	10.408.442	-96.366.558	-90,25%
9	OVERHEIDSSCHULD	60.408.000	71.239.864	0	71.239.864	10.831.864	17,93%
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	60.408.000	71.239.864	0	71.239.864	10.831.864	17,93%
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	60.408.000	71.239.864	0	71.239.864	10.831.864	17,93%
Uitg_ Totaal		253.665.000	162.085.797	0	162.085.797	-91.579.203	-36,10%
Esr_ Ontvangsten		32.543.000	27.927.609	0	27.927.609	-4.615.391	-14,18%
Esr_ Uitgaven		30.763.000	25.090.128	0	25.090.128	-5.672.872	-18,44%
Esr_ Vorderingsaldo		1.780.000	2.837.481	0	2.837.481	1.057.481	59,41%