

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN	15.098	15.098	16.548	16.548	9.175	0	9.175
08	Interne verrichtingen	15.098	15.098	16.548	16.548	9.175	0	9.175
082	Verrekeningen met andere dienstjaren	15.098	15.098	16.548	16.548	9.175	0	9.175
0821	Over te dragen overschot vorige boekjaar	15.098	15.098	16.548	16.548	9.175		9.175
0822	Over te dragen tekort van het boekjaar							0
1	LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	38.592	34.392	45.601	45.601	39.635	0	39.635
16	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten	38.592	34.392	45.601	45.601	39.635	0	39.635
161	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid	15.242	11.510	16.594	16.594	14.463	0	14.463
1611	Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen	11.286	8.776	12.044	12.044	9.913	0	9.913
1612	Aan privaatrechterlijke instellingen zonder winst, gezinnen	891	229	1.025	1.025	1.025		1.025
1613	Aan het buitenland	3.065	2.505	3.525	3.525	3.525		3.525
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid	23.350	22.882	29.007	29.007	25.172	0	25.172
1620	Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten	23.350	22.882	29.007	29.007	25.172		25.172
2	RENTES EN BIJDAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN	6	114	10	10	10	0	10
26	Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen	6	114	10	10	10	0	10
2610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid	6	114	10	10	10		10
3	INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	48	11	60	60	60	0	60
38	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen	48	11	60	60	60	0	60
3850	Van de gezinnen	48	11	60	60	60		60
4	INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	52.723	52.686	52.622	52.498	56.096	11.109	67.205
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	46.875	46.274	46.342	46.218	49.816	11.109	60.925
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: werking (EB0 EF110 4141) (EB0/1EF-B-2-Z/IS)	34.341	34.341	33.028	32.953	32.229	11.109	43.338
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietraak AGIV (EB0 EF110 4141) (EB0/1EF-B-2-Z/IS)		267			1.400		1.400
4610	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid: nieuwe referentietraak POEV (EB0 EF110 4141) (EB0/1EF-B-2-Z/IS)					640		640
4610	Oude referentietraak (EB0 EF111 4141) (EB0/1EF-B-2-Z/IS)	7.284	7.284	8.430	8.414	8.414		8.414
4610	Referentietraak LNE (LB0 LC134 4140) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	2.065	1.990	2.021	1.990	1.990		1.990
4610	Nieuwe referentietraak TOVO (GE0 GD333 4140) (GE0/1GD-D-2-Z/IS)	85	85	87	85	85		85
4610	Vergoeding financieel beheer (CFO)	0	0					0
4610	Interrelatie Hermes Fonds (ECO/1EDA5Z/IS)					100		100
4640	Interrelatie met IWT	3.100	2.307	2.776	2.776	4.958		4.958
47	Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	265	27	280	280	280	0	280
4760	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	120	10	130	130	130		130
4780	Andere inkomensoverdrachten van de RSZ	145	17	150	150	150		150
4780	Andere							0
49	Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen	5.583	6.385	6.000	6.000	6.000	0	6.000
494	Inkomensoverdracht van de federale Overheid	5.583	6.385	6.000	6.000	6.000	0	6.000
4943	Andere	5.583	6.385	6.000	6.000	6.000		6.000
6	KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114	0	2.114
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114	0	2.114
661	Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114	0	2.114
6611	Investeringsbijdragen (EB0 EF120 6141) (EB0/1EF-B-5-Z/IS)	2.114	2.537	2.156	2.114	2.114		2.114
6632	Kapitaaloverdracht van een DAB							0
7	DESINVESTERINGEN	25	3	25	25	25	0	25
7710	Verkoop van vervoermateriaal	5	3	5	5	5		5
7720	Verkoop van overig materieel	20		20	20	20		20
8	KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN	150	129	200	200	200	0	200
86	Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen	0	0	0	0	0	0	0
8610	Kredietaflossingen door bedrijven	0						0
8640	Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven	0						0
88	Kredietaflossingen in het buitenland	0	0	0	0	0	0	0
8822	In lidstaten van de EU (niet-overheden)	0						0
89	Kredietaflossingen binnen de sector overheid	150	129	200	200	200	0	200
8911	Van de institutionele overheid	150	129	200	200	200		200

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
	TOTAAL ONTVANGSTEN	108.756	104.970	117.222	117.056	107.315	11.109	118.424

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0		NIET-VERDEELDE UITGAVEN	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279	0	4.279
03		Interne verrichtingen	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279	0	4.279
032		Verrekeningen met andere dienstjaren	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279	0	4.279
0321	00000	Overgedragen tekort vorige boekjaren							0
0322	00000	Over te dragen overschot van het boekjaar	16.548	9.175	11.818	11.818	4.279		4.279
1		LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN)	80.943	85.963	94.104	93.938	92.236	11.109	103.345
11		Lonen en sociale lasten	56.687	59.250	62.286	62.286	63.817	8.814	72.631
1100		Eigenlijk loon (+vakantiegeld)	37.010	35.858	41.169	41.169	41.826	8.814	50.640
1111	04810	Uitkeringen vervroegde pensioneringen	2.672	3.095	2.006	2.006	2.111		2.111
1111	04810	Uitkeringen opzegvergoedingen	50	198	250	250	250		250
1112	04810	Overige bezoldigingselementen	5.864	7.967	6.523	6.523	7.060		7.060
1120	04810	Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	10.534	11.580	11.718	11.718	11.950		11.950
1140	04810	Lonen in natura	557	551	620	620	620		620
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten	24.256	26.713	31.818	31.652	28.419	2.295	30.714
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	24.020	26.475	31.568	31.402	28.169	2.295	30.464
1211	04810	Algemene werkingskosten	23.772	26.234	31.318	31.152	27.919	2.295	30.214
1212	04810	Huurgelden van gebouwen	248	241	250	250	250		250
1211	04810	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid							0
1250	04810	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	236	238	250	250	250		250
4		INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID	88	79	100	100	100	0	100
41		Inkomensoverdrachten aan centrale overheid							0
4110	00000	Vergoeding financieel beheer							0
4110	00000	Aan de institutionele overheid							0
45		Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten)	88	79	100	100	100	0	100
4540	04810	Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid	88	79	100	100	100		100
7		INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN	7.000	3.675	7.000	7.000	6.500	0	6.500
72		Nieuwbouw van gebouwen	200	101	200	200	200	0	200
7200	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid	200	101	200	200	200		200
73		Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	0	0	0	0	0	0	0
7340		Overige werken	0	0	0	0	0	0	0
7340	04810	Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid							0
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.800	3.574	6.800	6.800	6.300	0	6.300
7410	04810	Aankopen van vervoermaterieel	100	47	100	100	100		100
742		Verwervingen van overig materieel	6.350	3.247	6.350	6.350	5.850	0	5.850
7422	04810	Gewone investeringen	4.550	3.247	5.550	5.550	5.050		5.050
7422	04810	Buitengewone investeringen	1.800	0	800	800	800		800
7440	04810	Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken	350	280	350	350	350		350
8		KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN	4.177	6.078	4.200	4.200	4.200	0	4.200
8142	04810	Deelnemingen in privébedrijven	4.000	3.925	4.000	4.000	4.000		4.000
8422	04810	In lidstaten van de EU (niet-overheden)		10					
8424	04810	Deelnemingen in landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden)		2.000					0
8511	00000	Kredietverleningen binnen de sector overheid	177	143	200	200	200		200
		TOTAAL UITGAVEN	108.756	104.970	117.222	117.056	107.315	11.109	118.424