

(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
0			Hoofdstuk 0												
03			Niet - verdeelde uitgaven												
			Interne verrichtingen	0	3.152	0	2.971	0	2.004	0	1.037	0	0	0	1.037
03.21	QC	QZ	Overgedragen tekort van het boekjaar												0
03.22	QC	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		3.152		2.971		2.004		1.037				1.037
			Totaal hoofdstuk 0	0	3.152	0	2.971	0	2.004	0	1.037	0	0	0	1.037
1			Hoofdstuk 1												
			Goederen en diensten - lopende uitgaven												
11			Lonen en sociale lasten (NGK)	14.125	14.125	14.405	14.405	14.254	14.254	14.259	14.259	0	0	14.259	14.259
11			Lonen en sociale lasten (NGK)	11.554	11.554	11.787	11.787	11.660	11.660	11.666	11.666	0	0	11.666	11.666
11.11	QC	QJ	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.438	8.438	8.623	8.623	8.480	8.480	8.483	8.483			8.483	8.483
11.11	QC	QE	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.903	6.903	7.055	7.055	6.938	6.938	6.941	6.941			6.941	6.941
11.12	QC	QJ	Overige bezoldigingselementen	1.191	1.191	1.234	1.234	1.229	1.229	1.229	1.229			1.229	1.229
11.12	QC	QE	Overige bezoldigingselementen	974	974	1.010	1.010	1.005	1.005	1.006	1.006			1.006	1.006
11.20	QC	QJ	Sociale verzekeringspremies	4.068	4.068	4.140	4.140	4.146	4.146	4.148	4.148			4.148	4.148
11.20	QC	QE	Sociale verzekeringspremies	3.327	3.327	3.388	3.388	3.391	3.391	3.393	3.393			3.393	3.393
11.31	QC	QJ	Overige sociale lasten			0	0	0	0	0	0			0	0
11.31	QC	QE	Overige sociale lasten			0	0	0	0	0	0			0	0
11.40	QC	QJ	Loon in natura	428	428	408	408	399	399	399	399			399	399
11.40	QC	QE	Loon in natura	350	350	334	334	326	326	326	326			326	326
12.1			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	16.156	14.769	16.160	13.745	18.040	16.013	16.264	15.393	0	0	16.264	15.393
12.11			Algemene werkingskosten (NGK)	6.253	5.477	6.320	5.282	6.738	6.862	5.297	5.421	0	0	5.297	5.421
12.11			Algemene werkingskosten (NGK)	9.903	9.292	9.840	8.463	11.302	9.151	10.967	9.972	0	0	10.967	9.972
12.11-10	QC	QJ	Huisvestingskosten	524	524	570	570	524	524	508	508			508	508
12.11-10	QC	QE	Huisvestingskosten	426	426	466	466	426	426	413	413			413	413
12.11-20	QC	QJ	Kantoorkosten	706	706	904	904	1.065	1.065	943	943			943	943
12.11-20	QC	QE	Kantoorkosten	575	575	739	739	868	868	768	768			768	768
12.11-30	QC	QJ	Reis- en representatiekosten	94	94	89	89	94	94	88	88			88	88
12.11-30	QC	QE	Reis- en representatiekosten	77	77	72	72	77	77	71	71			71	71
12.11-40	QC	QJ	Exploitatiekosten wagenpark	64	64	61	61	64	64	64	64			64	64
12.11-40	QC	QE	Exploitatiekosten wagenpark	51	51	49	49	51	51	51	51			51	51
12.11-50	QC	QJ	Overige algemene werkingskosten	269	269	269	269	269	269	269	269			269	269
12.11-50	QC	QE	Overige algemene werkingskosten	219	219	220	220	219	219	219	219			219	219
12.12	QC	QJ	Huur gebouwen (NGK)	1.268	1.268	1.273	1.273	1.268	1.268	1.268	1.268			1.268	1.268
12.12	QC	QE	Huur gebouwen (NGK)	1.037	1.037	1.042	1.042	1.037	1.037	1.037	1.037			1.037	1.037
12.11	QC	QJ	Operationele leasing (NGK)											0	0
12.11	QC	QE	Operationele leasing (NGK)											0	0
12.1			Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid												
12.11-60	QC	QJ	Specifieke aankopen - werking (NGK)	740	740	657	657	942	942	657	657			657	657
12.11-60	QC	QE	Specifieke aankopen - werking (NGK)	474	474	424	424	474	474	474	474			474	474
12.11-80	QC	QJ	Studies en onderzoeken	1.907	1.031	1.918	794	1.167	1.191	967	991			967	991
12.11-80	QC	QE	Studies en onderzoeken (co-financiering)	395	400	378	227	395	400	395	400			395	400
12.11-70	QC	QJ	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	681	681	579	579	1.345	1.345	533	533			533	533
12.11-70	QC	QE	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	273	273	201	201	334	334	334	334			334	334
12.11-90	QC	QJ	Werkingskosten afval-en materialenbeleid	0	100	0	86	0	100	0	100			0	100
12.11-90	QC	QE	Werkingskosten saneringen en attesteringen	6.376	5.760	6.249	5.023	7.421	5.265	7.205	6.205			7.205	6.205

(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
61			Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.31	QC	QE	Investeringsbijdragen aan DAB											0	0
61.32	QC	QE	Kapitaaloverdrachten Minafonds											0	0
			Totaal hoofdstuk 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 7												
7			Investeringen												
71			Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	30	30	2	2	30	30	30	30	0	0	30	30
71.12	QC	QE	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	30	30	2	2	30	30	30	30	0	0	30	30
73			Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	50.165	38.836	49.965	35.415	31.652	29.721	33.952	30.231	0	0	33.952	30.231
73.40-0	QC	QE	Verwijderingen en saneringen	2.105	1.808	1.756	1.298	2.400	4.900	500	4.750	0	0	500	4.750
73.40-2	QC	QE	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	48.060	37.028	48.209	34.117	29.252	24.821	33.452	25.481	0	0	33.452	25.481
74			Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.193	2.193	1.906	1.951	2.736	2.736	2.885	2.885	0	0	2.885	2.885
74.22-1	QC	QJ	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	27	27	31	31	15	15	22	22	0	0	22	22
74.22-1	QC	QE	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	23	23	25	25	13	13	18	18	0	0	18	18
74.22-2	QC	QJ	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	24	24	16	16	8	8	8	8	0	0	8	8
74.22-2	QC	QE	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	19	19	13	13	7	7	7	7	0	0	7	7
74.22-3	QC	QJ	Hardware (NGK)	55	55	178	178	83	83	76	76	0	0	76	76
74.22-3	QC	QE	Hardware (NGK)	45	45	145	145	67	67	62	62	0	0	62	62
74.40-0	QC	QJ	Software	1.175	1.175	844	829	1.742	1.742	1.824	1.824	0	0	1.824	1.824
74.40-0	QC	QE	Software	825	825	654	714	801	801	868	868	0	0	868	868
			Totaal hoofdstuk 7	52.388	41.059	51.873	37.368	34.418	32.487	36.867	33.146	0	0	36.867	33.146
			Hoofdstuk 8												
8			Deelnemingen en borgtochten												
81			Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.12.1	QC	QZ	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)									0	0	0	0
81.42-0	QC	QZ	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)									0	0	0	0
84			Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland	0	0	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
84.11	QC	QZ	Aan EU-instellingen			78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
84.17	QC	QZ	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies			78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 8	0	0	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 0												
0			Overheidsschuld												
03			Spijzing aan het reservefonds	47.988	40.544	41.347	41.347	37.442	33.246	33.116	29.645	0	0	33.116	29.645
03.10	QC	QZ	Spijzing BBF	47.988	40.544	41.347	41.347	37.442	33.246	33.116	29.645	0	0	33.116	29.645
91			Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
91.10	QC	QZ	Aflossingen van de schuld in euro			250	250	0	0	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 0	47.988	40.544	41.597	41.597	37.442	33.246	33.116	29.645	0	0	33.116	29.645
			TOTAAL UITGAVEN	146.477	129.434	139.203	126.064	118.846	112.861	115.204	108.178	0	0	115.204	108.178