

**Uitvoeringsrekening van de begroting 2019**

Bijlagen D01-D02

Regie der Gebouwen (EN\_62001)

Gegevens opgehaald op: 27/03/2020 14:44:32

Munteenheid: EUR

Economische code	Kredietsoort	Omschrijving	Goedgekeurde begroting	Transfers   Hervindingen (+/-)	Begrotingswijzingen	Huidige begroting (P12) [a]	Realisaties	Vershil begroting-real. [a-b]
<b>Uitgaven</b>								
CE_1111_00	CS_LIM	Bezoldiging volgens weddeschalen	39.873.219,00	0,00	0,00	39.873.219,00	30.032.229,90	9.840.989,10
CE_1112_00	CS_LIM	Overige bezoldigingselementen	8.550.270,00	0,00	0,00	8.550.270,00	4.339.193,37	4.211.076,63
CE_1120_00	CS_LIM	Soc bijdragen tlv werkgevers, afgedragen aan instell/fondsen	21.136.296,00	0,00	0,00	21.136.296,00	14.031.540,18	7.104.755,82
CE_1131_00	CS_LIM	Directe toelagen	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	68.046,91	96.953,09
CE_1211_00	CS_LIM	Algem werk.kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	71.088.629,00	0,00	-248.098,00	70.840.531,00	53.475.704,80	17.364.826,20
CE_1212_00	CS_LIM	Huurgelden gebouwen vergoed aan andere sectoren dan overheid	477.150.993,00	952.349,00	0,00	478.103.342,00	461.342.954,10	16.760.387,90
CE_1221_00	CS_LIM	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	4.308.344,00	0,00	1.021.600,00	5.329.944,00	4.731.408,78	598.535,22
CE_1222_00	CS_LIM	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	4.029.250,00	0,00	0,00	4.029.250,00	3.096.025,48	933.224,52
CE_1250_00	CS_LIM	Indir. belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	2.283.302,00	0,00	0,00	2.283.302,00	2.279.491,56	3.810,44
CE_1611_00	CS_N_LIM	Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.500,00	-3.500,00
CE_2110_00	CS_LIM	Rente op overheidsschuld in euro	2.062.543,00	0,00	0,00	2.062.543,00	1.963.595,51	98.947,49
CE_2140_00	CS_LIM	Rente op commerciële schuld	416.938,00	0,00	0,00	416.938,00	401.946,99	14.991,01
CE_2150_00	CS_LIM	Rente op financiële leasings	602.186,00	0,00	0,00	602.186,00	372.698,78	229.487,22
CE_2420_00	CS_LIM	Huurgelden van gronden, betaald binnen de overheidssector	1.156.858,00	0,00	0,00	1.156.858,00	635.359,37	521.498,63
CE_3200_00	CS_LIM	Inkoverdrachten (anders dan 31) aan bedrijf en finan. instel	570.784,00	1.791.609,00	-773.502,00	1.588.891,00	1.261.043,18	327.847,82
CE_3810_00	CS_N_LIM	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	17.669,33	-16.669,33
CE_4110_00	CS_LIM	Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	40.172,65	4.827,35
CE_4160_00	CS_LIM	Inkomensoverdrachten aan vzw's van de overheid	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	207.100,00	30.400,00
CE_5122_00	CS_N_LIM	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.451,92	-451,92
CE_7111_00	CS_LIM	Aankoop van gronden binnen de overheidssector	1.000.000,00	0,00	961.000,00	1.961.000,00	1.952.902,86	8.097,14
CE_7112_00	CS_LIM	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheid	3.000.000,00	0,00	-961.000,00	2.039.000,00	1.374.639,95	664.360,05
CE_7131_00	CS_LIM	Aankoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
CE_7132_00	CS_LIM	Aankoop bestaande gebouwen in andere sectoren dan overheid	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	967.000,00
CE_7200_00	CS_LIM	Nieuwbouw van gebouwen	124.081.381,00	0,00	0,00	124.081.381,00	99.883.680,94	24.197.700,06
CE_7200_00	CS_N_LIM	Nieuwbouw van gebouwen	15.238.431,00	0,00	0,00	15.238.431,00	11.323.898,57	3.914.532,43
CE_7410_00	CS_LIM	Aankoop van vervoermaterieel	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	188.443,10	86.556,90
CE_7422_00	CS_LIM	Verwerving van overig materieel	1.506.135,00	0,00	0,00	1.506.135,00	417.610,87	1.088.524,13
CE_7480_00	CS_LIM	Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling	2.125.753,00	0,00	0,00	2.125.753,00	841.982,66	1.283.770,34
CE_8411_00	CS_LIM	Kredietverleningen aan EU-instellingen	100.000,00	21.790.000,00	0,00	21.890.000,00	3.806.068,88	18.083.931,12
CE_9110_00	CS_LIM	Aflossingen van leningen met looptijd van >1 jaar in euro	14.290.723,00	0,00	0,00	14.290.723,00	14.268.057,64	22.665,36
CE_9170_00	CS_LIM	Aflossingen bij financiële leasings met looptijd van >1 jaar	2.158.404,00	0,00	0,00	2.158.404,00	2.043.729,18	114.674,82
		<b>ESR uitgaven</b>	<b>783.123.812,00</b>	<b>2.743.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.867.770,00</b>	<b>694.285.291,76</b>	<b>91.582.478,24</b>
		<b>Budgettaire uitgaven</b>	<b>799.672.939,00</b>	<b>24.533.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.206.897,00</b>	<b>714.403.147,46</b>	<b>109.803.749,54</b>

**Inkomsten**

CE_1211_00	CS_N_LIM	Algem werk.kosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	807.053,00	0,00	0,00	807.053,00	418.637,81	388.415,19
CE_1212_00	CS_N_LIM	Huurgelden gebouwen vergoed aan andere sectoren dan overheid	2.764.585,00	20.000,00	0,00	2.784.585,00	1.981.181,12	803.403,88
CE_1222_00	CS_N_LIM	Huurgelden van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	,01	49.999,99
CE_1611_00	CS_N_LIM	Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan bedrijven	2.335.927,00	0,00	0,00	2.335.927,00	1.858.452,87	477.474,13
CE_1612_00	CS_N_LIM	Verkoop niet-duurz goed en dienst aan gezinnen/vzw tbv gezin	1.389.273,00	0,00	0,00	1.389.273,00	1.160.875,16	228.397,84
CE_1613_00	CS_N_LIM	Verkoop niet-duurzame goederen en diensten aan buitenland	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	920,98	279,02
CE_1620_00	CS_N_LIM	Verkoop niet-duurzame goederen en diensten binnen overheid	5.181.667,00	0,00	0,00	5.181.667,00	6.169.788,01	-988.121,01
CE_2610_00	CS_N_LIM	Rente overheidsvorderingen van andere sectoren dan overheid	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	27.488,33	-14.488,33
CE_2620_00	CS_N_LIM	Rente van overheidsvorderingen binnen de overheidssector	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CE_2810_00	CS_N_LIM	Overige opbrengsten uit vermogen: concessies	2.277.098,00	0,00	0,00	2.277.098,00	1.356.497,26	920.600,74
CE_2830_00	CS_N_LIM	Overige opbrengsten uit vermogen: huurgelden van gronden	69.224,00	0,00	0,00	69.224,00	66.910,67	2.313,33
CE_3810_00	CS_N_LIM	Overige inkomensoverdrachten van bedrijven	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	79.703,85	141.296,15
CE_4610_00	CS_LIM	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid	648.694.000,00	2.214.939,00	0,00	650.908.939,00	650.908.939,00	0,00
CE_4670_00	CS_N_LIM	Inkomensoverdrachten van andere eenheden van de overheid	3.087.872,00	0,00	0,00	3.087.872,00	1.949.552,09	1.138.319,91
CE_6611_00	CS_LIM	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	89.911.000,00	509.019,00	0,00	90.420.019,00	89.924.019,00	496.000,00
CE_7200_00	CS_N_LIM	Nieuwbouw van gebouwen	2.069.773,00	0,00	0,00	2.069.773,00	28.214,81	2.041.558,19
CE_7410_00	CS_N_LIM	Aankoop van vervoermaterieel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CE_7422_00	CS_N_LIM	Verwerving van overig materieel	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CE_7611_00	CS_N_LIM	Verkoop van gronden binnen de overheidssector	500.000,00	0,00	539.118,85	1.039.118,85	1.039.118,85	0,00
CE_7612_00	CS_N_LIM	Verkoop van gronden aan andere sectoren dan de overheid	500.000,00	0,00	919.905,99	1.419.905,99	1.419.905,99	0,00
CE_7631_00	CS_N_LIM	Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector	4.696.829,00	0,00	1.142.253,00	5.839.082,00	5.839.082,00	0,00
CE_7632_00	CS_N_LIM	Verkoop bestaande gebouwen aan andere sectoren dan overheid	27.982.816,00	0,00	-2.601.277,84	25.381.538,16	17.162.683,20	8.218.854,96
CE_7710_00	CS_N_LIM	Verkoop van vervoermaterieel	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CE_7720_00	CS_N_LIM	Verkoop van overig materieel	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.341,00	-41,00
CE_8911_00	CS_N_LIM	Kredietaflossingen van de institutionele overheid	100.000,00	21.790.000,00	0,00	21.890.000,00	21.890.000,00	0,00
		<b>ESR inkomsten</b>	<b>792.569.617,00</b>	<b>2.743.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.313.575,00</b>	<b>781.397.312,01</b>	<b>13.916.262,99</b>
		<b>Budgettaire inkomsten</b>	<b>792.669.617,00</b>	<b>24.533.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.203.575,00</b>	<b>803.287.312,01</b>	<b>13.916.262,99</b>

**Saldo**

		<b>ESR Saldo</b>	<b>9.445.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.445.805,00</b>	<b>87.112.020,25</b>	<b>-77.666.215,25</b>
		<b>Budgettair saldo</b>	<b>-7.003.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.003.322,00</b>	<b>88.884.164,55</b>	<b>-95.887.486,55</b>