

VLAAMSE RAAD

ZITTING 1992-1993

28 SEPTEMBER 1993

ONTWERP VAN DECREET

**houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994**

BIJLAGE 1

Ontwerp-begroting
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

Nota**Voorstel begroting 1994****A.R.G.O. – Administratie**

Ter navolging van de begrotingsrichtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap volgen hier enkele samenvattingen :

1. Bestaansmiddelen

De bestaansmiddelen, bestaande uit personeels- en werkkingskosten van de instelling, zijn begroot onder de artikelen "80 — Personeelskost", „81 — Werkkingskosten" en „82 — Schadevergoedingen".

2. Loonprogramma's

De loonkosten voor het personeel zitten vervat onder de rubriek „80 — Personeelskosten".

3. Reservefondsen per 31/12/1993

Het negatieve resultaat in het begrotingsjaar 1992 heeft tot gevolg dat de middelen voor toekomstige investeringen sterk zijn afgenomen.

Op 31 dec. 1992 bedragen deze 512 mln. Een aantal middelen zijn gereserveerd voor toekomstige, maar zekere uitgaven.

In 1993 werd voor 289 mln. uit de reserves opgenomen in de begroting.

De finale berekening ziet er uit als volgt :

- 512 mln. (toestand op 31/12/1992)
- 289 mln. (opname uit reserves voor de begroting 1993)
- 115 mln. (reservering voor bijdrage in pensioenpool parastatales voor 1990 en 1991)
- 17 mln. (derdengelden, waarvoor ARGO als tussenpersoon fungeert en dus volledig moet uitgeven voor die bepaalde projecten)
- 77 mln. (overgehevelde fondsen voor de vertegenwoordiging van het Vlaams onderwijs in het Brusselse Gewest)

14 mln. (deze bedragen worden in de begroting 1994 opgenomen uit de reserves)

OPMAAK PER BEGROTINGSARTIKEL

Dienst	Artikel	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
Andere (ontvangsten)								
48 — Ontv. dot. doorstorten								
	0	Beheer dot. LORGO-DAB	4.300.333.529	0	4.480.110.000	****, * %	4.748.000.000	6,0 %
	8	Administr. + C.R.-alg	1.900.000	0	1.900.000	****, * %	2.000.000	5,3 %
TOTAAL 48 — Ontv. dot. doorstorten			4.302.233.529	0	4.482.010.000	****, * %	4.750.000.000	6,0 %
TOTAAL — Andere (ontvangsten)			4.302.233.529	0	4.482.010.000	****, * %	4.750.000.000	6,0 %
Andere (uitgaven)								
49 — Door te storten								
	0	Beheer dot. LORGO-DAB	4.300.656.213	4.366.600.000	4.482.010.000	2,6 %	4.756.500.000	6,1 %
TOTAAL 49 — Door te storten			4.300.656.213	4.366.600.000	4.482.010.000	2,6 %	4.756.500.000	6,1 %
TOTAAL — Andere (uitgaven)			4.300.656.213	4.366.600.000	4.482.010.000	2,6 %	4.756.500.000	6,1 %
8 — UITGAVEN								
80 — Personeelskost								
	0	Beheer dot. LORGO-DAB	0	0	0	****, * %	62.800.000	****, * %
	5	Personeel onderwijs	67.757.182	102.186.084	102.186.084	0,0 %	105.741.079	3,5 %
	6	Ped. begeleiding	685.696	14.585.592	14.585.592	0,0 %	13.485.592	– 7,5 %
	7	C.R. — specifiek	19.483.758	22.200.115	21.360.095	– 3,6 %	19.083.694	– 10,8 %
	8	Administr. + C.R.-alg.	649.736.252	730.146.966	733.139.205	0,4 %	710.312.523	– 3,1 %
TOTAAL 80 — Personeelskost			737.662.888	869.118.757	871.300.976	0,3 %	911.422.888	4,6 %
81 — Werkingskosten								
	0	Beheer dot. LORGO-DAB	91.128.214	149.200.000	31.990.000	– 78,6 %	33.000.000	3,2 %
	6	Ped. begeleiding	3.537.885	18.541.074	18.541.074	0,0 %	18.541.074	0,0 %
	7	C.R. — specifiek	3.595.300	4.507.668	4.116.668	– 8,7 %	3.900.000	– 5,3 %
	8	Administr. + C.R.-alg	124.919.548	161.641.527	163.296.424	1,0 %	158.875.286	– 2,7 %
TOTAAL 81 — Werkingskosten			223.180.947	333.890.269	217.944.166	– 34,7 %	214.316.360	– 1,7 %

Dienst	Artikel	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
82 — Terugv., schade, intr.								
0	Beheer dot. LORGO-DAB		0	0	1.800.000	****, * %	1.800.000	0,0 %
5	Personeel onderwijs		0	2.000.000	2.000.000	0,0 %	2.000.000	0,0 %
8	Administr. + C.R.-alg		988.720	7.700.000	10.500.000	36,4 %	8.500.000	— 19,0 %
TOTAAL 82 — Terugv., schade, intr.			988.720	9.700.000	14.300.000	47,4 %	12.300.000	— 14,0 %

84 — Patrimoniale uitg.								
0	Beheer dot. LORGO-DAB		3.500.000	3.000.000	3.000.000	0,0 %	1.500.000	— 50,0 %
6	Ped. begeleiding		3.732.576	0	0	****, * %	0	****, * %
7	C.R. — specifiek		13.263	0	0	****, * %	0	****, *
8	Administr. + C.R. — alg.		123.833.822	112.748.006	127.274.289	12,9 %	112.889.967	— 11,3 %
TOTAAL 84 — Patrimoniale uitg.			131.079.661	115.748.006	130.274.289	12,5 %	114.389.967	— 12,2 %

85 — Uitg. schoolgeb.								
9	Investerings SG		1.079.036.100	1.399.895.000	1.353.628.653	— 3,3 %	1.155.749.642	— 14,6 %
TOTAAL 85 — Uitg. schoolgeb.			1.079.036.100	1.399.895.000	1.353.628.653	— 3,3 %	1.155.749.642	— 14,6 %

86 — Geaffecteerde uitg.								
8	Administr. + C.R.-alg		16.816.908	19.210.986	27.750.194	44,4 %	6.835.000	— 75,4 %
TOTAAL 86 — Geaffecteerde uitg.			16.816.908	19.210.986	27.750.194	44,4 %	6.835.000	— 75,4 %

88 — Peutert. & Kdv. Br.								
9	Investerings SG		62.696.107	51.307.687	51.307.687	0,0 %	20.000.000	— 61,0 %
TOTAAL 88 — Peutert. & Kdv. Br.			62.696.107	51.307.687	51.307.687	0,0 %	20.000.000	— 61,0 %
TOTAAL 8 — Uitgaven			2.251.461.331	2.798.870.705	2.666.505.965	— 4,7 %	2.435.013.857	— 8,7 %

Dienst	Artikel	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
9 — ONTVANGSTEN								
90 — Prestaties ARGO								
	5	Personeel onderwijs	0	19.200.000	19.200.000	0,0 %	19.200.000	0,0 %
	8	Administr. + C.R.-alg	9.685.648	7.541.000	9.361.000	24,1 %	8.579.835	– 8,3 %
TOTAAL 90 — Prestaties ARGO			9.685.648	26.741.000	28.561.000	6,8 %	27.779.835	– 2,7 %

91 — Opbrengst verhuur								
	8	Administr. + C.R.-alg.	0	0	0	****, * %	0	****, * %
	9	Investeringsen SG	23.533.687	22.256.590	22.947.427	3,1 %	21.559.821	– 6,0 %
TOTAAL 91 — Opbrengst verhuur			23.533.687	22.256.590	22.947.427	3,1 %	21.559.821	– 6,0 %

92 — Intrest, terugvord.								
	5	Personeel onderwijs	0	73.077.436	73.077.436	0,0 %	73.000.000	– 0,1 %
	8	Administr. + C.R.-alg.	201.780.262	145.874.113	153.371.161	5,1 %	112.952.219	– 26,4 %
TOTAAL 92 — Intrest, terugvord.			201.780.262	218.951.549	226.448.597	3,4 %	185.952.219	– 17,9 %

93 — Ontvangen dotaties								
	0	Beheer dot. LORGO-DAB	76.228.214	4.516.900.000	36.790.000	– 99,2 %	100.600.000	173,4 %
	6	Ped. begeleiding	2.940.000	20.486.666	22.200.000	8,4 %	19.600.000	– 11,7 %
	8	Administr. + C.R.-alg	927.600.000	870.900.000	872.800.000	0,2 %	900.900.000	3,2 %
	9	Investeringsen SG	0	1.041.900.000	111.700.000	– 89,3 %	969.800.000	768,2 %
TOTAAL 93 — Ontvangen dotaties			1.006.768.214	6.450.186.666	1.043.490.000	– 83,8 %	1.990.900.000	90,8 %

94 — Verkoop patrimonium								
	8	Administr. + C.R.-alg	383.488	235.000	960.500	308,7 %	1.071.500	11,6 %
	9	Investeringsen SG	174.112.812	135.380.000	147.600.000	9,0 %	132.289.821	– 10,4 %
TOTAAL 94 — Verkoop patrimonium			174.496.300	135.615.000	148.560.500	9,5 %	133.361.321	– 10,2 %

Dienst	Artikel	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
96 — Geaffecteerde ontv.								
	8	Administr. + C.R.-alg	28.697.024	18.895.316	25.492.824	34,9 %	6.949.000	— 72,7 %
		TOTAAL 96 — Geaffecteerde ontv.	28.697.024	18.895.316	25.492.824	34,9 %	6.949.000	— 72,7 %
98 — Peutert. & Kdv. Br.								
	0	Beheer dot. LORGO-DAB	0	0	0	****,* %	0	****,* %
	9	Investerings SG	20.817.553	0	0	****,* %	0	****,* %
		TOTAAL 98 — Peutert. & Kdv. Br.	20.817.553	0	0	****,* %	0	****,* %
99 — Andere								
	8	Administr. + C.R.-alg.	0	41.516.897	48.316.704	16,4 %	23.000.000	— 52,4 %
	9	Investerings SG	0	251.307.687	1.122.688.913	346,7 %	52.100.000	— 95,4 %
		TOTAAL 99 — Andere	0	292.824.584	1.171.005.617	299,9 %	75.100.000	— 93,6 %
		TOTAAL 9 — Ontvangsten	1.465.778.688	7.165.470.705	2.666.505.965	— 62,8 %	2.441.602.196	— 8,4 %

OPMAAK PER DIENSTKLASSE EN PER DIENST

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
0 – BEHEER DOT. LOGO-DAB							
— Andere (ontvangsten)							
489	Door te storten ontv.						
000	— Centr. beheer LOGO	4.300.333.529	0	4.480.110.000	***, * %	4.688.000.000	4,6 %
020	— Algemeen Beheer	0	0	0	***, * %	60.000.000	***, * %
	Totaal 48 — Ontv. dot. doorstorten	4.300.333.529	0	4.480.110.000	***, * %	4.748.000.000	6,0 %
	Totaal — Andere (ontvangsten)	4.300.333.529	0	4.480.110.000	***, * %	4.748.000.000	6,0 %
— Andere (uitgaven)							
499	Door te storten						
000	— centr. beheer LOGO	4.300.656.213	4.366.600.000	4.482.010.000	2,6 %	4.756.500.000	6,1 %
	Totaal 49 — Door te storten	4.300.656.213	4.366.600.000	4.482.010.000	2,6 %	4.756.500.000	6,1 %
	Totaal — Andere (uitgaven)	4.300.656.313	4.366.600.000	4.482.010.000	2,6 %	4.756.500.000	6,1 %
8 — Uitgaven							
808	Verz. personeel						
042	— Juridische dienst	0	0	0	***, * %	62.800.000	***, * %
	Totaal 80 — Personeelskost	0	0	0	***, * %	62.800.000	***, * %
813	Werking administr.						
048	— Public Relations	14.339445	18.000.000	18.000.000	0,0 %	18.000.000	0,0 %
050	— Centr. beheerde dot.	0	3.000.000	3.000.000	0,0 %	3.000.000	0,0 %
815	Werking voertuigen						
042	— Juridische dienst	3.588.769	9.000.000	9.990.000	11,0 %	11.000.000	10,1 %
073	— Centr. beheerde dot.	73.200.000	119.200.000	1.000.000	— 99,2 %	1.000.000	0,0 %
	Totaal 81 — Werkingskosten	91.128.214	149.200.000	31.990.000	— 78,6 %	33.000.000	3,2 %
827	Terugbet./schadeverg.						
073	— Centr. beheer LOGO	0	0	1.800.000	***, * %	1.800.000	0,0 %
	Totaal 82 — Terugv., schade, intr.	0	0	1.800.000	***, * %	1.800.000	0,0 %

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
846	Aankoop inst., mach.						
	083 — Onderwijsonderst.act.	0	3.000.000	3.000.000	0,0 %	1.500.000	— 50,0 %
847	Aankoop voertuigen						
	074 — Centr. beheer LORGO	3.500.000	0	0	***, * %	0	***, * %
	Totaal 84 — Patrimoniale uitg.	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0,0 %	1.500.000	— 50,0 %
	Totaal 8 — Uitgaven	94.628.214	152.200.000	36.790.000	— 75,8 %	99.100.000	169,4 %

9 — Ontvangsten

931	Eigenaarsonderhoud						
	000 — Centr. beheer LORGO	0	200.000.000	0	— 100,0 %	0	****, * %
932	Dotaties LORGO-DAB						
	000 — Centr. beheer LORGO	33440.536	4.228.100.000	33.990.000	— 99,2 %	97.800.000	187,7 %
933	Werking Invervoer						
	073 — Centr. beheer LORGO	42.787.678	88.800.000	2.800.000	— 96,8 %	2.800.000	0,0 %
	TOTAAL 93 — Ontvangen dotaties	76.228.214	4.516.900.000	36.790.000	— 99,2 %	100.600.000	173,4 %
980	Peutert. & Kdv. Br.						
	000 — Centr. beheer LORGO	0	0	0	****, * %	0	****, * %
	TOTAAL 98 — Peutert. & Kdv. Br.	0	0	0	****, * %	0	****, * %
	TOTAAL 9 — Ontvangsten	76.228.214	4.516.900.000	36.790.000	— 99,2 %	100.600.000	173,4 %

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
5 — PERSONEEL ONDERWIJS							
8 — Uitgaven							
801	Wedden & lonen						
	544 — Personeel en Wedden	50.954.657	57.741.000	57.741.000	0,0 %	60.339.935	4,5 %
803	RSZ						
	544 — Personeel & Wedden	5.965.040	8.750.919	8.750.919	0,0 %	9.144.742	4,5 %
805	Bedrijfsvoorheffing						
	544 — Personeel & Wedden	10.837.485	12.494.165	12.494.165	0,0 %	13.056.402	4,5 %
808	Verz. personeel						
	542 — Juridische dienst	0	4.000.000	4.000.000	0,0 %	4.000.000	0,0 %
809	Personeelskost : div						
	544 — Personeel & Wedden	0	19.200.000	19.200.000	0,0 %	19.200.000	0,0 %
	TOTAAL 80 — Personeelskost	67.757.182	102.186.084	102.186.084	0,0 %	105.741.079	3,5 %
827	Terugbet/schadeverg.						
	542 — Juridische dienst	0	2.000.000	2.000.000	0,0 %	2.000.000	0,0 %
	TOTAAL 82 — Terugv, schade, intr	0	2.000.000	2.000.000	0,0 %	2.000.000	0,0 %
	TOTAAL 8 — Uitgaven	67.757.182	104.186.084	104.186.084	0,0 %	107.741.079	3,4 %
9 — Ontvangsten							
909	Diverse prestaties						
	544 — Personeel & Wedden	0	19.200.000	19.200.000	0,0 %	19.200.000	0,0 %
	TOTAAL 90 — Prestaties ARGO	0	19.200.000	19.200.000	0,0 %	19.200.000	0,0 %
927	Terugvorderingen						
	544 — Personeel & Wedden	0	73.077.436	73.077.436	0,0 %	73.000.000	– 0,1 %
	TOTAAL 92 — Intrest, terugvord.	0	73.077.436	73.077.436	0,0 %	73.000.000	– 0,1 %
	TOTAAL 9 — Ontvangsten	0	92.277.436	92.277.436	0,0 %	92.200.000	– 0,1 %

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
6 — PED. BEGELEIDING							
8 — Uitgaven							
801	Wedden & Lonen						
	644 — Personeel & Wedden	685.696	14.585.592	14.585.592	0,0 %	13.485.592	– 7,5 %
	TOTAAL 80 — Personeelskost	685.696	14.585.592	14.585.592	0.0 %	13.485.592	-7,5 %
811	Vergoeding kosten						
	654 — Pedag. begeleidingsd.	2.865.414	8643.074	0	– 100,0 %	0	****, * %
813	Werking administr.						
	654 — Pedag. begeleidingsd.	672.471	9.898.000	18.541.074	87,3 %	18.541.074	0,0 %
	TOTAAL 81 — Werkingskosten	3.537.885	18.541.074	18.541.074	0,0 %	18.541.074	0,0 %
843	Werken in gebouwen						
	654 — Pedag. begeleidingsd.	3.732.576	0	0	****, * %	0	****, * %
	TOTAAL 84 — Patrimoniale uitg.	3.732.576	0	0	****, * %	0	****, * %
	TOTAAL 8 — Uitgaven	7.956.157	33.126.666	33.126666	0,0 %	32.026.666	– 3,3 %
9 — Ontvangsten							
939	Andere dotaties						
	654 — Pedag. begeleidingsd.	2.940.000	20.486666	22.200.000	8,4 %	19600.000	– 11,7 %
	TOTAAL 93 — Ontvangen dotaties	2.940.000	20.486.666	22.200.000	8,4 %	19600.000	– 11,7 %
	TOTAAL 9 — Ontvangsten	2.940.000	20.486.666	22.200.000	8,4 %	19.600.000	– 11,7 %

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
7 – C.R. – SPECIFIEK							
8 – Uitgaven							
801	Wedden & lonen						
	744 – Personeel & Wedden	10.501.088	11.049.355	9.949.355	– 10,0 %	10.246.575	3,0 %
803	RSZ						
	744 – Personeel & Wedden	1.172.631	1.200.295	1.200.295	0,0 %	1.254.308	4,5 %
804	FOP						
	744 – Personeel & Wedden	770.529	2.939.854	739.854	– 74,8 %	772.147	4,4 %
805	Bedrijfsvoorheffing						
	744 – Personeel & Wedden	7.039.510	6.890.511	5.890.511	– 14,5 %	6.200.584	5,3 %
807	Verg. soc. abonn.						
	744 – Personeel & wedden	0	111.150	0	– 100,0 %	0	****, * %
808	Verz. personeel						
	742 – Juridische dienst	0	8.950	3.610.080	****, * %	610.080	– 83,1 %
	TOTAAL 80 – Personeelskost	19.483.758	22.200.115	21.390.095	– 3,6 %	19.083.694	-10,8 %
811	Vergoeding kosten						
	720 – Algemeen beheer	140.905	1.050.000	0	– 100,0 %	0	****, * %
	744 – Personeel & Wedden	1.194.801	1.216.668	1.216.668	0,0 %	1.400.000	15,1 %
813	Werking administr.						
	745 – Dienst CIV	0	0	0	****, * %	0	****, * %
	747 – Dienst MO	2.259.594	2.241.000	2.900.000	29,4 %	2.500.000	– 13,8 %
	TOTAAL 81 – Werkingskosten	3.595.300	4.507.668	4.116.668	– 8,7 %	3.900.000	-5,3 %
846	Aankoop inst, mach						
	747 – Dienst MO	13.263	0	0	****, * %	0	****, * %
	TOTAAL 84 – Patrimoniale uitg.	13.263	0	0	****, * %	0	****, * %
	TOTAAL 8 – Uitgaven	23.092.321	26.707.783	25.506.763	– 4,5 %	22.983.694	-9,9 %

Ekon. kode	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
8 — ADMINISTR. + R.C.-ALG.							
Andere (ontvangsten)							
489	Door te storten ontv						
	820 — Algemeen Beheer	1.900.000	0	1.900.000	****, * %	2.000.000	5,3 %
	TOTAAL 48 — Ontv. dot. doorstorten	1.900.000	0	1.900.000	****, * %	2.000.000	5,3 %
	TOTAAL Andere (ontv.)	1.900.000	0	1.900.000	****, * %	2.000.000	5,3 %
8 — Uitgaven							
801	Wedden & Lonen						
	844 — Personeel & Wedden	340.246.427	357.002.827	352.802.827	— 1,2 %	380.301.574	7,8 %
803	RSZ						
	844 — Personeel & Wedden	44.835.232	37.528.594	42.465.012	13,2 %	46.541.430	9,6 %
804	FOP						
	844 — Personeel & Wedden	129.240.199	131.697.329	131.697.329	0,0 %	135.734.671	3,1 %
805	Bedrijfsvoorheffing						
	844 — Personeel & Wedden	125.747.077	132.712.304	134.856.975	1,6 %	139.034.848	3,1 %
807	Verg. soc. abonn.						
	844 — Personeel & Wedden	3.661.133	3.705.912	3.817.062	3,0 %	4.000.000	4,8 %
808	Verz. personeel						
	842 — Juridische dienst	3.039.388	66.000.000	66.000.000	0,0 %	3.200.000	— 95,2 %
809	Personeelskost : div						
	844 — Personeel & Wedden	2.966.796	1.500.000	1.500.000	0,0 %	1.500.000	0,0 %
	TOTAAL 80 — Personeelskost	649.736.252	730.146.966	733.139.205	0,4 %	710.312.523	— 3,1 %
811	Vergoeding kosten						
	820 — Algemeen Beheer	6.160.327	6.692.274	7.000.000	4,6 %	7.000.000	0,0 %
	846 — Buitendiensten	4.250.830	5.052.912	4.335.578	— 14,2 %	4.291.059	— 1,0 %
	881 — Sportsecretariaat	457.446	470.000	470.000	0,0 %	470.000	0,0 %
	884 — Comm. & informatiedag	0	0	0	****, * %	0	****, * %
812	Prestaties derden						
	820 — Algemeen Beheer	0	0	200.000	****, *	0	— 100,0 %
	842 — Juridische dienst	3.799.691	4.000.000	4.000.000	0,0 %	4.000.000	0,0 %

Ekon. kode	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
813	Werking administr.						
	820 — Algemeen Beheer	297.386	1.000.000	1.000.000	0,0 %	1.000.000	0,0 %
	844 — Personeel & Wedden	2.491.579	1.500.000	1.500.000	0,0 %	1.500.000	0,0 %
	845 — Dienst CIV	6.783.688	22.218.950	24841.225	11,8 %	25.119.838	1,1 %
	846 — Buitendiensten	11.672.801	9.192.052	9.498.626	3,3 %	8.883.331	–6,5 %
	847 — Dienst MO	41.296.212	39.708.000	39449.000	–0,7 %	39.763.580	0,8 %
	848 — Public Relations	0	700.000	700.000	0,0 %	700.000	0,0 %
	860 — Bestuur Persbeleid	52.964	2.400.000	2.856.000	19,0 %	3.706.000	29,8 %
	874 — Dienst ICGO	0	250.000	250.000	0,0 %	379.000	51,6 %
	881 — Sportsecretariaat	569.571	3.083.672	1.583.367	–48,7 %	1.583.672	****, * %
	882 — Geïntegreerde activ.	4.466.750	5.700.000	4.700.000	–17,5 %	4.787.900	1,9 %
	883 — Onderwijsonderst. act	1.052.540	14.468.000	14.468.000	0,0 %	9.343.000	–35,4 %
	884 — Comm. & informatiedag	0	200.000	200.000	0,0 %	203.740	1,9 %
814	Werking gebouwen adm						
	842 — Juridische dienst	76.452	79.995	284.881	256,1 %	485.000	70,2 %
	846 — Buitendiensten	5.369.377	6.626.747	6.791.747	2,5 %	5.820.262	–14,3 %
	847 — Dienst MO	33.714.201	35.045.332	36.250.000	3,4 %	36.890.920	1,8 %
	871 — Veiligh., Fys toep., A.S.	0	200.000	200.000	0,0 %	203.740	1,9 %
815	Werking voertuigen						
	842 — Juridische dienst	646.808	800.000	720.000	–10,0 %	700.008	–2,8 %
	846 — Buitendiensten	447.910	462.593	498.000	7,7 %	524.244	5,3 %
	847 — Dienst MO	1.313.015	1.791.000	1.500.000	–16,2 %	1.500.000	0,0 %
816	Kosten fin. beheer						
	843 — Dienst FEZ	0	0	0	****, * %	20.000	****, * %
	TOTAAL 81 — Werkingskosten	124.919.548	161641.527	163.296.424	1,0 %	158.875.286	–2,7 %
821	Debetintresten						
	843 — Dienst FEZ	0	0	0	****, * %	0	****, * %
823	Aflossing leasingsch						
	820 — Algemeen Beheer	0	0	0	****, *	0	****, *
827	Terugbet/schadeverg.						
	842 — Juridische dienst	988.720	200.000	3.000.000	1400,0 %	1.000.000	–66,7 %
	844 — Personeel & Wedden	0	7.500.000	7.500.000	0,0 %	7.500.000	0,0 %
	TOTAAL 82 — Terugv., schade, intr	988.720	7.700.000	10.500.000	36,4 %	8.500.000	–19,0 %
841	Aankoop gronden/geb						
	871 — Veiligh, Fys. toep, A.S.	0	0	0	****, * %	0	****, * %
842	Oprichting gebouwen						
	871 — Veiligh, Fys. toep, A.S.	0	0	0	****, * %	0	****, * %
843	Werken in gebouwen						
	846 — Buitendiensten	5.079.749	1.935.000	1.880.410	–2,8 %	703.000	–62,6 %
	847 — Dienst MO	20.000.000	0	0	****, * %	0	****, * %
	871 — Veiligh, Fys. toep. A.S.	6.387.961	1.650.000	7.650.000	363,6 %	700.000	–90,8 %

Ekon. kode	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
846	Aankoop inst, mach						
	845 – Dienst CIV	88.495.516	105.961.618	115442.491	8,9 %	107.433.403	– 6,9 %
	846 – Buitendiensten	10.186	201.388	301.388	49,7 %	353.564	17,3 %
	847 – Dienst MO	2.673.439	2.500.000	2.000.000	– 20,0 %	2.000.000	0,0 %
847	Aankoop voertuigen						
	847 – Dienst MO	1.186.971	500.000	0	– 100,0 %	1.700.000	****, * %
827	Terugbet./schadeverg.						
	842 – Juridische dienst	988.720	200.000	3.000.000	1400,0 %	1.000.000	– 66,7 %
	844 – Personeel & Wedden	0	7.500.000	7.500.000	0,0 %	7.500.000	0,0 %
	TOTAAL 82 – Terugv, schade, intr	988.720	7.700.000	10.500.000	36,4 %	8.500.000	– 19,0 %
841	Aankoop gronden/geb						
	871 – Veiligh, Fys. toep, A.S.	0	0	0	****, * %	0	****, * %
842	Oprichting gebouwen						
	871 – Veiligh, Fys. toep, A.S.	0	0	0	****, * %	0	****, * %
843	Werken in gebouwen						
	846 – Buitendiensten	5.079.749	1.935.000	1.880.410	– 2,8 %	703.000	– 62,6 %
	847 – Dienst MO	20.000.000	0	0	****, * %	0	****, * %
	871 – Veiligh, Fys. toep, A.S.	6.387.961	1.650.000	7.650.000	363,6 %	700.000	– 90,8 %
846	Aankoop inst, mach						
	845 – Dienst CIV	88.495.516	105.961.618	115.442.491	8,9 %	107.433.403	– 6,9 %
	846 – Buitendiensten	10.186	201.388	301.388	49,7 %	353.564	17,3 %
	847 – Dienst MO	2.673.439	2.500.000	2.000.000	– 20,0 %	2.000.000	0,0 %
847	Aankoop voertuigen						
	847 – Dienst MO	1.196.971	500.000	0	– 100,0 %	1.700.000	****, * %
	TOTAAL 84 – Patrimoniale uitg.	123.833.822	112.748.006	127.274.289	12,9 %	112.889.967	– 11,3 %
860	Geaffecteerde uitg.						
	896 – Geaffecteerde midd.	4.568.831	801.670	7.656.669	855,1 %	4.555.000	– 40,5 %
	898 – Navorming	11.211.334	16.411.816	17.927.525	9,2 %	0	– 100,0 %
	899 – PETRA-projekt	1.036.743	1.997.500	2.166.000	8,4 %	2280.000	5,3 %
	TOTAAL 86 – Geaffecteerde uitg.	16.816.908	19.210.986	27.750.194	44,4 %	6.835.000	– 75,4 %
	TOTAAL 8 – Uitgaven	916.295.250	1.031.447.485	1.061.960.112	3,0 %	997.412.776	– 6,1 %

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
9 – Ontvangsten							
901	Sponsoring						
	848 — Public Relations	452.154	300.000	300.000	0,0 %	300.000	0,0%
902	Verkoop publicaties						
	848 — Public Relations	745.788	200.000	200.000	0,0 %	200.000	0,0%
903	Verkoop fotocopies						
	847 — Dienst MO	0	0	0	****,* %	0	****,* %
904	Verkoop goed. & prod .						
	848 — Public Relations	472.440	250.000	250.000	0,0 %	250.000	0,0%
907	Verkoop betsekken						
	846 — Buitendiensten	528.680	411.000	411.000	0,0 %	429.835	4,6 %
909	Diverse prestaties						
	843 — Dienst FEZ	1.205.570	80.000	2.000.000	2400,0 %	2.000.000	0,0 %
	846 — Buitendiensten	1.628.000	0	900.000	****,* %	0	– 100,0 %
	882 — Geïntegreerde activ.	4.653.016	6.300.000	5.300.000	– 15,9 %	5.400.000	1,9 %
	883 — Onderwijsderst. act.	0	0	0	****,* %	0	****,* %
	TOTAAL 90 — Prestaties ARGO	9.685.648	7.541.000	9.361.000	24,1 %	8.579.835	– 8,3 %
912	Verhuur inst , mach.						
	846 — Buitendiensten	0	0	0	****,* %	0	****,* %
	847 — Dienst MO	0	0	0	****,* %	0	****,* %
913	Verhuur meub , mat.						
	846 — Buitendiensten	0	0	0	****,* %	0	****,* %
	847 — Dienst MO	0	0	0	****,* %	0	****,* %
	TOTAAL 91 — Opbrengst verhuur	0	0	0	****,* %	0	****,* %
921	Creditintresten						
	843 — Dienst FEZ	156.265.000	115.050.000	121.500.000	5,6 %	86.500.000	– 28,8 %
922	Andere fin. ontv.						
	843 — Dienst FEZ	0	0	0	****,* %	0	****,* %
926	Giften en legaten						
	820 — Algemeen Beheer	0	0	0	****,* %	0	****,* %
927	Terugvorderingen						
	842 — Juridische dienst	2.086.089	2.000.000	3.000.000	50,0 %	3.000.000	0,0 %

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
	843 — Dienst FEZ	16.635	0	0	****, * %	0	****, * %
	844 — Personeel & Wedden	42.510.237	28.790.313	28.790.313	0,0 %	23.405.171	—18,7 %
	846 — Buitendiensten	902.301	33.800	80.848	139,2 %	47.048	—41,8 %
	TOTAAL 92 — Intrest, terugvord.	201.780.262	145.874.113	153.371.161	5,1 %	112.952.219	—26,4 %
935	Werk. & uitr. adm + CR alg						
	820 — Algemeen Beheer	927.600.000	870.900.000	872.800.000	0,2 %	900.900.000	3,2 %
	TOTAAL 93 — Ontvangen dotaties	927600.000	870.900.000	872.800.000	0,2 %	900.900.000	3,2 %
941	Verkoop gronden						
	820 — Algemeen Beheer	0	0	0	****, * %	0	****, * %
	846 — Buitendiensten	0	0	0	****, * %	0	****, * %
942	Verkoop gebouwen						
	820 — Algemeen Beheer	0	0	0	****, * %	0	****, * %
	846 — Buitendiensten	0	0	0	****, * %	0	****, * %
946	Verkoop inst , mach.						
	846 — Buitendiensten	400	0	0	****, * %	0	****, * %
	847 — Dienst MO	0	0	0	****, * %	0	****, * %
	874 — Dienst TCGO	24.000	35.000	11.500	—67,1 %	26.500	130,4 %
947	Verkoop voertuigen						
	846 — Buitendiensten	0	0	54.000	****, * %	0	—100,0 %
	847 — Dienst MO	91.000	50.000	90.000	80,0 %	400.000	344,4 %
	874 — Dienst TCGO	268.088	150.000	805.000	436,7 %	645.000	—19,9 %
	TOTAAL 94 — Verkoop patrimonium	383.488	235.000	960.500	308,7 %	1.071.500	11,6 %
960	Geaffecteerde ontv.						
	896 — Geaffecteerde midd.	9.255.772	486.000	5.290.999	988,7 %	4.555.000	—13,9 %
	898 — Navorming	17.998.577	16.411.816	17.927.525	9,2 %	0	—100,0 %
	899 — PETRA-projekt	1.442.675	1.997.500	2.274.300	13,9 %	2.394.000	5,3 %
	TOTAAL 96 — Geaffecteerde ontv.	28.697.024	18.895.316	25.492.824	34,9 %	6.949.000	—72,7 %
990	Opname uit reserves						
	820 — Algemeen beheer	0	41.516.897	48.316.704	16,4 %	23.000.000	—52,4 %
	TOTAAL 99 — Andere	0	41.516.897	48.316.704	16,4 %	23.000.000	—52,4 %
	TOTAAL 9 — Ontvangsten	1.168.146.422	1.084.962.326	1.110.302.189	2,3 %	1.053.452.554	—5,1 %

Ekon. code	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
9 – INVESTERINGEN SG							
8 – Uitgaven							
851	Aankoop gr/geb OND						
	946 – Buitendiensten	14.253.679		0	****, * %	0	****, * %
852	Nieuwbouw OND						
	946 – Buitendiensten	174.628.634		0	****, * %	0	****, * %
853	Werken in schoolgeb.						
	946 – Buitendiensten	564.123.379		0	****, * %	0	****, * %
855	Div. kosten schoolgeb						
	942 – Juridische dienst	0	2.845.000	4.578.653	60,9 %	3.000.000	– 34,5 %
	946 – Buitendiensten	326.030.408	0	0	****, * %	0	****, * %
856	Planning inv. SG						
	946 – Buitendiensten	0	1.397.050.000	1.349.050.000	– 3,4 %	1.152.749.642	– 14,6 %
	TOTAAL 85 – Uitgaven inv. SG	1.079.036.100	1.399.895.000	1.353.628.653	– 3,3 %	1.155.749.642	– 14,6 %
880	Peutert. & Kdv. Br.						
	946 – Buitendiensten	62.696.107	51.307.687	51.307.687	0,0 %	20.000.000	– 61,0 %
	TOTAAL 88 – Peutert. & Kdv. Br.	62.696.107	51.307.687	51.307.687	0,0 %	20.000.000	– 61,0 %
	TOTAAL 8 – Uitgaven	1.141.732.207	1.451.202.687	1.404.936.340	– 3,2 %	1.175.749.642	– 16,3 %
9 – Ontvangsten							
911	Verhuur onroer. goed.						
	846 – Buitendiensten	23.533.687	22.256.590	22.947.427	3,1 %	21.559.821	– 6,0 %
	TOTAAL 91 – Opbrengst verhuur	23.533.687	22.256.590	22.947.427	3,1 %	21.559.821	– 6,0 %
937	Dotatie inv. SG						
	946 – Investerings SG	0	1.041.900.000	111.700.000	– 89,3 %	969.800.000	768,2 %
	TOTAAL 93 – Ontvangsten dotaties	0	1.041.900.000	111.700.000	– 89,3 %	969.800.000	768,2 %
941	Verkoop gronden						
	846 – Buitendiensten	7.216.000	95.000.000	96.300.000	1,4 %	16.659.821	– 82,7 %
942	Verkoop gebouwen						
	846 – Buitendiensten	166.896.813	40.380.000	51.300.000	27,0 %	115.630.000	125,4 %
	TOTAAL 94 – Verkoop patrimonium	174.112.812	135.380.000	147.600.000	9,0 %	132.289.821	– 10,4 %

Ekon. kode	Omschrijving	Vastgelegd 1992	Begroting 1993	Gewijzigde begroting 1993	% wijzi- ging tov begroting 1993	Raming 1994	% wijzi- zing tov begroting 1993
980	Peutert. & Kdv. Br.						
	946 — Buitendiensten	20.817.533	0	0	****, * %	0	****, * %
	TOTAAL 98 — Peutert. & Kdv. Br.	20.817.533	0	0	****, * %	0	****, * %
990	Opname uit reserves						
	920 — Algemeen Beheer	0	251.307.687	240488.913	— 4,3 %	20.000.000	— 91,7 %
991	Invmachtig.-ord. kred						
	946 — Buitendiensten	0	0	882.200.000	****, * %	32.100.000	— 96,4 %
	TOTAAL 99 — Andere	0	251.307687	1.122.688.913	346,7 %	52.100.000	— 95,4 %
	TOTAAL 9 — Ontvangsten	218.464.052	1.450.844.277	1.404.936.340	— 3.2 %	1.175.749.642	— 16,3 %