

(in duizend euro)

UITGAVEN										
ESR CODE	ISE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BA 2018		BO 2019	
			VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0		Hoofdstuk 0								
03		Niet - verdeelde uitgaven								
		Interne verrichtingen		3.638		4.119		3.152		2.185
03.22	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		3.638		4.119		3.152		2.185
03.21	QZ	Overgedragen tekort van het boekjaar								
		Totaal hoofdstuk 0	0	3.638	0	4.119	0	3.152	0	2.185
		Hoofdstuk 1								
1		Goederen en diensten - lopende uitgaven								
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	13.800	13.800	13.820	13.820	14.125	14.125	14.018	14.018
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	11.290	11.290	11.307	11.307	11.554	11.554	11.468	11.468
11.11	QJ	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.364	8.364	8.370	8.370	8.438	8.438	8.438	8.438
11.11	QE	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.844	6.844	6.848	6.848	6.903	6.903	6.904	6.904
11.12	QJ	Overige bezoldigingselementen	1.181	1.181	1.229	1.229	1.191	1.191	1.182	1.182
11.12	QE	Overige bezoldigingselementen	966	966	1.006	1.006	974	974	967	967
11.20	QJ	Sociale verzekeringspremies	3.824	3.824	3.815	3.815	4.068	4.068	3.999	3.999
11.20	QE	Sociale verzekeringspremies	3.127	3.127	3.121	3.121	3.327	3.327	3.271	3.271
11.31	QJ	Overige sociale lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
11.31	QE	Overige sociale lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
11.40	QJ	Loon in natura	431	431	406	406	428	428	399	399
11.40	QE	Loon in natura	353	353	332	332	350	350	326	326
12.1		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	15.447	14.575	15.239	13.831	15.156	14.669	15.760	14.383
12.11		Algemene werkingskosten (NGK)	5.279	5.403	5.542	5.702	5.253	5.377	6.046	6.170
12.11		Algemene werkingskosten (NGK)	10.168	9.172	9.697	8.129	9.903	9.292	9.714	8.213
12.11-10	QJ	Huisvestingskosten	485	485	450	450	524	524	524	524
12.11-10	QE	Huisvestingskosten	395	395	370	370	426	426	426	426
12.11-20	QJ	Kantoorkosten	636	636	618	618	706	706	706	706
12.11-20	QE	Kantoorkosten	519	519	505	505	575	575	575	575
12.11-30	QJ	Reis- en representatiekosten	91	91	99	99	94	94	94	94
12.11-30	QE	Reis- en representatiekosten	74	74	81	81	77	77	77	77
12.11-40	QJ	Exploitatiekosten wagenpark	64	64	63	63	64	64	64	64
12.11-40	QE	Exploitatiekosten wagenpark	51	51	51	51	51	51	51	51
12.11-50	QJ	Overige algemene werkingskosten	256	256	294	294	269	269	269	269
12.11-50	QE	Overige algemene werkingskosten	208	208	240	240	219	219	219	219
12.12	QJ	Huur gebouwen (NGK)	1.252	1.252	1.529	1.529	1.268	1.268	1.268	1.268
12.12	QE	Huur gebouwen (NGK)	1.024	1.024	751	751	1.037	1.037	1.037	1.037

(in duizend euro)

UITGAVEN										
ESR CODE	ISE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BA 2018		BO 2019	
			VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
12.11	QJ	Operationele leasing (NGK)								
12.11	QE	Operationele leasing (NGK)								
12.1		Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid								
12.11-60	QJ	Specifieke aankopen - werking (NGK)	781	781	790	790	740	740	759	759
12.11-60	QE	Specifieke aankopen - werking (NGK)	474	474	431	431	474	474	474	474
12.11-80	QJ	Studies en onderzoeken	934	865	946	1.094	907	931	967	991
12.11-80	QE	Studies en onderzoeken (co-financiering)	395	400	375	377	395	400	395	400
12.11-70	QJ	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	780	780	753	753	681	681	1.395	1.395
12.11-70	QE	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	157	157	177	177	273	273	334	334
12.11-90	QJ	Werkingskosten afval-en materialenbeleid	0	193	0	12	0	100	0	100
12.11-90	QE	Werkingskosten saneringen en attesteringen	6.871	5.870	6.716	5.146	6.376	5.760	6.126	4.620
12.2		Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
12.21	QJ	Algemene werkingskosten								
12.21	QE	Algemene werkingskosten								
43.22		Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0
43.22	QJ	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen								
43.22	QE	Gemeentelijke bodemonderzoeken								
12.5		Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0	0	188	188	0	0	0	0
12.50	QJ	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			78	78				
12.50	QE	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			110	110				
		Totaal hoofdstuk 1	40.537	39.665	40.554	39.146	40.835	40.348	41.246	39.869
		Hoofdstuk 2								
2		Rente, pacht en andere vermogensresultaten								
21		Rente overheidsschuld	0	0	89	89	0	0	0	0
21		Rente overheidsschuld								
21.40-1	QJ	Verwijlintresten (niet limitatief)								
21.40-1	QE	Verwijlintresten (niet limitatief)			1	1				
21.40-2	QJ	Gerechtelijke intresten (niet limitatief)								
21.40-2	QE	Gerechtelijke intresten (niet limitatief)			88	88				
		Totaal hoofdstuk 2	0	0	89	89	0	0	0	0
		Hoofdstuk 3								
3		Inkomensoverdrachten - andere sectoren								
31		Exploitatiesubsidies	6.687	6.234	6.496	3.358	4.243	5.208	4.335	3.250

(in duizend euro)

UITGAVEN										
ESR CODE	ISE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BA 2018		BO 2019	
			VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
31.32-2	QJ	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.154	1.154	1.105	1.100	1.312	1.312	1.154	1.154
31.32-4	QE	Cofinanciering bodemsaneringswerken	2.733	2.280	2.591	1.259	2.931	2.096	3.181	2.096
31.32-5	QJ	Vergoeding fipronilverontreiniging	2.800	2.800	2.800	999		1.800	0	0
32		Inkomenoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.00	QJ	Inkomenoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen								
32.00	QE	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)								
33		Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	23	23	22	22	23	23	23	23
33.00	QJ	vzw Sociale dienst (NGK)	13	13	12	12	13	13	13	13
33.00	QE	vzw Sociale dienst (NGK)	10	10	10	10	10	10	10	10
		Totaal hoofdstuk 3	6.710	6.257	6.518	3.380	4.266	5.231	4.358	3.273
4		Inkomenoverdrachten - overheid								
41		Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10	QZ	Terugbetaling andere dotaties link MVG-J WSE								
41.30	QE	Inkomenoverdrachten Minafonds								
41.50	QJ	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid								
		Totaal hoofdstuk 4	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hoofdstuk 6								
6		Kapitaaloverdrachten - overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
61		Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0
61.31	QE	Investeringsbijdragen aan DAB								
61.32	QE	Kapitaaloverdrachten Minafonds								
		Totaal hoofdstuk 6	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hoofdstuk 7								
7		Investerings								
71		Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	30	30	9	9	30	30	30	30
71.12	QE	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	30	30	9	9	30	30	30	30
73		Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	35.162	31.442	35.034	30.692	31.457	31.950	33.152	28.821
73.40-0	QE	Verwijderingen en saneringen	9.500	5.192	7.761	1.540	2.105	4.605	3.800	3.000
73.40-2	QE	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	25.662	26.250	27.273	29.152	29.352	27.345	29.352	25.821

(in duizend euro)

UITGAVEN										
ESR CODE	ISE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BA 2018		BO 2019	
			VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.814	1.814	1.723	1.696	2.193	2.193	3.059	3.059
74.22-1	QJ	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	107	107	127	127	27	27	22	22
74.22-1	QE	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	87	87	103	103	23	23	18	18
74.22-2	QJ	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	6	6	9	9	24	24	8	8
74.22-2	QE	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	4	4	8	8	19	19	7	7
74.22-3	QJ	Hardware (NGK)	286	286	220	220	55	55	76	76
74.22-3	QE	Hardware (NGK)	234	234	180	180	45	45	62	62
74.40-0	QJ	Software	615	615	483	384	1.175	1.175	2.135	2.135
74.40-0	QE	Software	475	475	593	665	825	825	731	731
		Totaal hoofdstuk 7	37.006	33.286	36.766	32.397	33.680	34.173	36.241	31.910
		Hoofdstuk 8								
8		Deelnemingen en borgtochten								
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0
81.12.1	QZ	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)								
81.42-0	QZ	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)								
84		Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland	0	0	43	43	0	0	0	0
84.11	QZ	Aan EU-instellingen								
84.17	QZ	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies			43	43				
		Totaal hoofdstuk 8	0	0	43	43	0	0	0	0
		Hoofdstuk 0								
0		Overheidsschuld								
03		Spijzing aan het reservefonds	30.395	30.503	32.708	32.708	32.848	30.861	32.848	29.737
03.10	QZ	Spijzing BBF	30.395	30.503	32.708	32.708	32.848	30.861	32.848	29.737
91		Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	17	17	0	0	0	0
91.10	QZ	Aflossingen van de schuld in euro			17	17				
		Totaal hoofdstuk 0	30.395	30.503	32.725	32.725	32.848	30.861	32.848	29.737
		TOTAAL UITGAVEN	114.648	113.349	116.695	111.899	111.629	113.765	114.693	106.974