

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
			Hoofdstuk 0												
03.1			Niet-verdeelde uitgaven												
			Dotaties aan reservefondsen	2.103	2.103	943	943	1.785	1.785	1.785	1.785	0	0	1.785	1.785
03.10	QC	QZ	Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer					0	0	0	0			0	0
03.10	QC	QZ	Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding	2.103	2.103	943	943	1.785	1.785	1.785	1.785			1.785	1.785
03.2			Verrekeningen met andere dienstjaren		49.143		51.123		64.683		66.018		0		66.018
03.21	QC	QZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren												0
03.22	QC	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		49.143		51.123		64.683		66.018				66.018
			Totaal hoofdstuk 0	2.103	51.246	943	52.066	1.785	66.468	1.785	67.803	0	0	1.785	67.803
			Hoofdstuk 1												
			Lopende uitgaven voor goederen en diensten												
11			Lonen en sociale lasten												
11.1			Eigenlijke lonen												
11.11	QC	QD	Bezoldiging volgens salarisschalen - ISE Water	35.658	35.658	33.610	33.610	36.558	36.558	35.574	35.574			35.574	35.574
11.11	QC	QH	Bezoldiging volgens salarisschalen - ISE Lucht			2.133	2.133							0	0
11.12	QC	QD	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) - ISE Water	6.300	6.300	5.674	5.674	6.608	6.608	6.449	6.449			6.449	6.449
11.12	QC	QH	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) - ISE Lucht			342	342							0	0
11.2			Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen												
11.20	QC	QD	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen - ISE Water	18.032	18.032	16.682	16.682	19.109	19.109	18.674	18.674			18.674	18.674
11.20	QC	QH	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen - ISE Lucht			1.045	1.045							0	0
11.4			Lonen in natura												
11.40	QC	QD	Andere tegemoetkomingen - ISE Water	1.214	1.214	1.029	1.029	1.262	1.262	1.175	1.175			1.175	1.175
11.40	QC	QH	Andere tegemoetkomingen - ISE Lucht			57	57							0	0
			Subtotaal hoofdstuk 11	61.204	61.204	60.572	60.572	63.537	63.537	61.872	61.872	0	0	61.872	61.872
12			Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten												
12.1			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector												
12.11	QC	QZ	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, enz.)	6.136	6.136	4.922	4.922	0	0	0	0			0	0
12.12	QC	QD	Huurgeld van gebouwen	2.022	2.022	2.022	2.022	2.059	2.059	2.053	2.053			2.053	2.053
12.1			Specifieke werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector												
12.11	QC	QD	Geschillen (niet-limitatief)	320	320	1.389	1.389	320	320	320	320			320	320
12.11	QC	QD	Technologisch onderzoek en studieopdrachten	288	288	283	283	0	0	0	0			0	0
12.11	QC	QD	Milieurapport	290	290	292	292	0	0	0	0			0	0
12.11	QC	QD	Beleidsuitgaven water (exploitatiekosten meetnetten, inningskosten milieuhelling, economisch en ecologisch toezicht, integraal waterbeleid, operationeel waterbeheer, communicatie met de doelgroepen,...)	22.642	22.768	21.545	21.754	27.988	28.134	28.972	29.095			28.972	29.095
12.11	QC	QH	Beleidsuitgaven lucht (exploitatiekosten meetnet lucht)	2.368	2.368	2.186	2.186	2.325	2.325	2.397	2.397			2.397	2.397
12.11	QC	QD	Specifieke werkingsuitgaven voor het operationeel beheer van watersystemen - Fonds voor de waterhuishouding	1.198	1.198	1.171	1.171	900	900	900	900			900	900
12.2			Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector												
12.21	QC	QZ	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
12.22	QC	QD	Huurgeld van gebouwen vergoed binnen de overheidssector	180	180	178	178	181	181	181	181			181	181

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
51.22	QC	QD	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven in het kader van het Fonds voor het grondwaterbeheer (incl. studies voor schadebepaling)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
			Totaal hoofdstuk 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 6												
			Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector												
61			Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep												
61.41	QC	QD	Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank	0	320	0	0	0	320	320	320			320	320
63			Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden												
63.59	QC	QD	Subsidies aan drinkwatermaatschappijen en openbare besturen voor de uitbouw van tweedecircuitwater ter bescherming van het grondwater	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
63.59	QC	QD	Subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van onbevaarbare waterlopen en van de waterhuishouding, en voor aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen	818	1.174	738	1.174	1.318	1.174	1.318	1.174			1.318	1.174
			Totaal hoofdstuk 6	818	1.494	738	1.174	1.318	1.494	1.638	1.494	0	0	1.638	1.494
			Hoofdstuk 7												
			Investerings												
71			Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland												
71.11	QC	QD	Aankoop van gronden binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
71.12	QC	QD	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector	3	3	0	0	3	3	0	0			0	0
71.12	QC	QD	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen	700	700	700	295	700	700	700	700			700	700
71.12	QC	QD	Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding (privé)	891	891	582	582	600	600	600	600			600	600
72			Nieuwbouw van gebouwen												
72.00	QC	QD	Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting	0	0	0	0	482	482	0	0			0	0
73			Wegen- en waterbouwkundige werken												
73.2			Waterbouwkundige werken												
73.20	QC	QD	Waterbouwkundige werken	13.759	14.958	11.910	16.341	13.062	13.459	12.094	12.843			12.094	12.843
73.20	QC	QD	Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding	76	76	23	23	400	400	400	400			400	400
74			Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen												
74.1			Aankoop van vervoermaterieel												
74.10	QC	QD	Aankoop van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats	517	197	517	149	252	624	507	512			507	512
74.2			Verwerving van overig materieel												
74.22	QC	QD	Verwerving van overig materieel	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
74.22	QC	QZ	Verwerving van overig materieel apparaat	523	285	516	277	0	0	0	0			0	0
74.22	QC	QD	Verwerving van overig materieel beleid water	1.990	2.116	1.832	1.852	1.529	1.893	1.297	1.426			1.297	1.426
74.22	QC	QH	Verwerving van overig materieel beleid lucht	987	1.077	935	838	1.138	1.323	1.034	1.124			1.034	1.124
74.4			Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen												
74.40	QC	QD	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	4.681	5.232	4.578	4.885	4.876	5.253	7.136	5.257			7.136	5.257
74.40	QC	QD	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
74.40	QC	QD	Investeringsuitgaven in het kader van de waterhuishouding	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

(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
			Totaal hoofdstuk 7	24.127	25.535	21.593	25.242	23.042	24.737	23.768	22.862	0	0	23.768	22.862
			Hoofdstuk 8												
			Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten												
81.1			Kredietverleningen aan bedrijven												
81.12	QC	QD	Waarborgen	27	27	0	0	27	27	27	27			27	27
84.1			Kredietverleningen aan het buitenland												
84.11	QC	QD	Aan EU-instellingen	0	0	1.128	1.128	0	0	0	0			0	0
			Totaal hoofdstuk 8	27	27	1.128	1.128	27	27	27	27	0	0	27	27
			TOTAAL UITGAVEN	126.325	177.678	121.464	176.881	125.518	192.218	125.848	190.939	0	0	125.848	190.939