

(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
		<b>Hoofdstuk 0</b>								
		<b>Niet-verdeelde uitgaven</b>								
<b>03.1</b>		<b>Dotaties aan reservefondsen</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>2.103</b>	<b>2.103</b>	<b>1.785</b>	<b>1.785</b>
03.10	QZ	Spijziging van het Fonds voor het grondwaterbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0
03.10	QZ	Spijziging van het Fonds voor de waterhuishouding	1.785	1.785	1.380	1.380	2.103	2.103	1.785	1.785
<b>03.2</b>		<b>Verrekeningen met andere dienstjaren</b>		<b>49.407</b>		<b>50.354</b>		<b>46.059</b>		<b>62.686</b>
03.21	QZ	Overgedragen tekort vorige boekjaren								
03.22	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		49.407		50.354		46.059		62.686
		<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>1.785</b>	<b>51.192</b>	<b>1.380</b>	<b>51.734</b>	<b>2.103</b>	<b>48.162</b>	<b>1.785</b>	<b>64.471</b>
		<b>Hoofdstuk 1</b>								
		<b>Lopende uitgaven voor goederen en diensten</b>								
11		Lonen en sociale lasten								
11.1		Eigenlijke lonen								
11.11	QD	Bezoldiging volgens salarisschalen - ISE Water	35.946	35.946	35.172	35.172	35.658	35.658	35.604	35.604
11.11	QH	Bezoldiging volgens salarisschalen - ISE Lucht								
11.12	QD	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) - ISE Water	6.376	6.376	6.033	6.033	6.300	6.300	6.274	6.274
11.12	QH	Toelagen (vakantiegeld, eindejaar, vakbondsbijdrage, e.d.) - ISE Lucht								
11.2		Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen								
11.20	QD	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen - ISE Water	17.358	17.358	16.927	16.927	18.032	18.032	18.068	18.068
11.20	QH	RSZ, verzekeringen personeel en pensioenbijdragen - ISE Lucht								
11.4		Lonen in natura								
11.40	QD	Andere tegemoetkomingen - ISE Water	1.252	1.252	1.095	1.095	1.214	1.214	1.186	1.186
11.40	QH	Andere tegemoetkomingen - ISE Lucht								
		<b>Subtotaal hoofdstuk 11</b>	<b>60.932</b>	<b>60.932</b>	<b>59.227</b>	<b>59.227</b>	<b>61.204</b>	<b>61.204</b>	<b>61.132</b>	<b>61.132</b>
12		Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten								
12.1		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector								
12.11	QZ	Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, enz.)	10.649	10.649	9.374	9.374	6.133	6.133	0	0
12.12	QD	Huurgelden van gebouwen	2.032	2.032	2.027	2.027	2.020	2.020	2.053	2.053





(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
51.22	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
		<b>Totaal hoofdstuk 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Hoofdstuk 6</b>								
		<b>Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector</b>								
61		Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep								
61.41	QD	Investeringsbijdrage aan VLM voor grondenbank	0	320	0	0	0	320	320	320
63		Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden								
63.59	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
63.59	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	1.318	1.174	937	492	1.318	1.174	1.318	1.174
		<b>Totaal hoofdstuk 6</b>	<b>1.318</b>	<b>1.494</b>	<b>937</b>	<b>492</b>	<b>1.318</b>	<b>1.494</b>	<b>1.638</b>	<b>1.494</b>
		<b>Hoofdstuk 7</b>								
		<b>Investerings</b>								
71		Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland								
71.11	QD	Aankoop van gronden binnen de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0
71.12	QD	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector	0	0	0	0	0	0	0	0
71.12	QD	Aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector i.k.v. beheer van watersystemen	145	700	121	555	700	700	700	700
71.12	QD	Aankoop van gronden in het kader van de waterhuishouding (privé)	650	650	638	638	650	650	600	600
72		Nieuwbouw van gebouwen								
72.00	QD	Oprichting en renovatie gebouwen voor huisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
73		Wegen- en waterbouwkundige werken								
73.2		Waterbouwkundige werken								
73.20	QD	Waterbouwkundige werken	16.072	12.949	13.567	11.149	11.512	13.032	12.732	13.695
73.20	QD	Waterbouwkundige werken - Fonds voor de waterhuishouding	350	350	280	280	615	615	400	400

(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		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen								
74.1		Aankoop van vervoermaterieel								
74.10	QD	Aankoop van vervoermaterieel en bijbehorende investeringen werkplaats	677	688	659	665	517	522	507	512
74.2		Verwerving van overig materieel								
74.22	QD	Verwerving van overig materieel	2.588	2.726	2.486	2.432	0	0	0	0
74.22	QZ	Verwerving van overig materieel apparaat	0	0	0	0	429	432	0	0
74.22	QD	Verwerving van overig materieel beleid water	0	0	0	0	1.988	2.114	1.508	1.637
74.22	QH	Verwerving van overig materieel beleid lucht	0	0	0	0	1.034	1.124	1.034	1.124
74.4		Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen								
74.40	QD	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	2.341	2.551	2.187	2.237	4.471	4.493	5.281	4.753
74.40	QD	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen i.k.v. beheer van watersystemen	2.489	2.783	2.485	2.937	0	0	0	0
74.40	QD	Investeringsuitgaven in het kader van de waterhuishouding	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Totaal hoofdstuk 7</b>	<b>25.312</b>	<b>23.397</b>	<b>22.423</b>	<b>20.893</b>	<b>21.916</b>	<b>23.682</b>	<b>22.762</b>	<b>23.421</b>
		<b>Hoofdstuk 8</b>								
		<b>Kredietverleningen en deelnemingen; andere financiële producten</b>								
81.1		Kredietverleningen aan bedrijven								
81.12	QD	Waarborgen	7	27	1	1	27	27	27	27
84.1		Kredietverleningen aan het buitenland								
84.11	QD	Aan EU-instellingen	0	0	253	253	0	0	0	0
		<b>Totaal hoofdstuk 8</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
		<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>126.885</b>	<b>175.758</b>	<b>119.864</b>	<b>169.515</b>	<b>125.663</b>	<b>173.790</b>	<b>125.113</b>	<b>188.440</b>

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Controles datagegevensbeheer

(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
		CTRL jaarrekening		175.758,00		169.515,07				
			-126.885,00	0,00	-119.864,00	0,07				
		Controle machtigingen					MAC	VEK	MAC	VEK
		QBO-1QCH5DW-IS (BA2017: LB0-1LCH5AW-IS)					18.890	16.472		
		Overdrachten								
		AARD 5								
							18.890,00	16.472,00	0,00	0,00