

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	Hoofdstuk 0								
0	Niet - verdeelde uitgaven								
03	Interne verrichtingen		3.638		4.119		2.671		3.152
03.22	Over te dragen saldo		3.638		4.119		2.671		3.152
	Totaal hoofdstuk 0	0	3.638	0	4.119	0	2.671	0	3.152
	Hoofdstuk 1								
1	Goederen en diensten - lopende uitgaven								
11	Lonen en sociale lasten (NGK)	13.800	13.800	13.820	13.820	13.795	13.795	14.125	14.125
11	Lonen en sociale lasten (NGK)	11.290	11.290	11.307	11.307	11.286	11.286	11.554	11.554
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.364	8.364	8.370	8.370	8.344	8.344	8.438	8.438
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.844	6.844	6.848	6.848	6.827	6.827	6.903	6.903
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.181	1.181	1.229	1.229	1.180	1.180	1.191	1.191
11.12	Overige bezoldigingselementen	966	966	1.006	1.006	965	965	974	974
11.20	Sociale verzekeringspremies	3.824	3.824	3.815	3.815	3.843	3.843	4.068	4.068
11.20	Sociale verzekeringspremies	3.127	3.127	3.121	3.121	3.144	3.144	3.327	3.327
11.31	Overige sociale lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
11.31	Overige sociale lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
11.40	Loon in natura	431	431	406	406	428	428	428	428
11.40	Loon in natura	353	353	332	332	350	350	350	350
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	15.447	14.575	15.239	13.831	14.043	13.321	15.156	14.669
12.11	Algemene werkingskosten (NGK)	5.279	5.403	5.542	5.702	5.159	5.283	5.253	5.377
12.11	Algemene werkingskosten (NGK)	10.168	9.172	9.697	8.129	8.884	8.038	9.903	9.292
12.11-10	Huisvestingskosten	485	485	450	450	485	485	524	524
12.11-10	Huisvestingskosten	395	395	370	370	395	395	426	426
12.11-20	Kantoorkosten	636	636	618	618	636	636	706	706
12.11-20	Kantoorkosten	519	519	505	505	519	519	575	575
12.11-30	Reis- en representatiekosten	91	91	99	99	94	94	94	94
12.11-30	Reis- en representatiekosten	74	74	81	81	77	77	77	77
12.11-40	Exploitatiekosten wagenpark	64	64	63	63	64	64	64	64
12.11-40	Exploitatiekosten wagenpark	51	51	51	51	51	51	51	51
12.11-50	Overige algemene werkingskosten	256	256	294	294	256	256	269	269
12.11-50	Overige algemene werkingskosten	208	208	240	240	208	208	219	219
12.12	Huur gebouwen (NGK)	1.252	1.252	1.529	1.529	1.262	1.262	1.268	1.268

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
12.12	Huur gebouwen (NGK)	1.024	1.024	751	751	1.032	1.032	1.037	1.037
12.11	Operationele leasing (NGK)								
12.11	Operationele leasing (NGK)								
12.1	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid								
12.11-60	Specifieke aankopen - werking (NGK)	781	781	790	790	740	740	740	740
12.11-60	Specifieke aankopen - werking (NGK)	474	474	431	431	474	474	474	474
12.11-80	Studies en onderzoeken	934	865	946	1.094	907	931	907	931
12.11-80	Studies en onderzoeken (co-financiering)	395	400	375	377	395	400	395	400
12.11-70	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	780	780	753	753	715	715	681	681
12.11-70	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	157	157	177	177	222	222	273	273
12.11-90	Werkingskosten afval-en materialenbeleid	0	193	0	12	0	100	0	100
12.11-90	Werkingskosten saneringen en attesteringen	6.871	5.870	6.716	5.146	5.511	4.660	6.376	5.760
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
12.21	Algemene werkingskosten								
12.21	Algemene werkingskosten								
43.22	Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0
43.22	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen								
43.22	Gemeentelijke bodemonderzoeken								
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0	0	188	188	0	0	0	0
12.50	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			78	78				
12.50	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			110	110				
	Totaal hoofdstuk 1	40.537	39.665	40.554	39.146	39.124	38.402	40.835	40.348
	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	Verwijlintresten (niet limitatief)								
21.40-1	Verwijlintresten (niet limitatief)			1	1				
21.40-2	Gerechtelijke intresten (niet limitatief)								
21.40-2	Gerechtelijke intresten (niet limitatief)			88	88				
	Totaal hoofdstuk 2	0	0	89	89	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	Hoofdstuk 3								
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren								
31	Exploitatiesubsidies	6.687	6.234	6.496	3.358	4.414	3.494	4.243	5.208
31.32-2	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.154	1.154	1.105	1.100	1.214	1.214	1.312	1.312
31.32-4	Cofinanciering bodemsaneringswerken	2.733	2.280	2.591	1.259	3.200	2.280	2.931	2.096
31.32-5	Vergoeding fipronilverontreiniging	2.800	2.800	2.800	999				1.800
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen								
32.00	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	vzw Sociale dienst (NGK)	13	13	12	12	13	13	13	13
33.00	vzw Sociale dienst (NGK)	10	10	10	10	10	10	10	10
	Totaal hoofdstuk 3	6.710	6.257	6.518	3.380	4.437	3.517	4.266	5.231
	Hoofdstuk 4								
4	Inkomensoverdrachten - overheid								
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0
41.10	Terugbetaling andere dotaties link MVG-J WSE								
41.30	Inkomensoverdrachten Minafonds								
41.50	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	Investeringsbijdragen aan DAB								
61.32	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	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	30	30	9	9	30	30	30	30

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017		Uitvoering 2017		BO 2018		BA 2018	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	35.162	31.442	35.034	30.692	30.207	31.700	31.457	31.950
73.40-0	Verwijderingen en saneringen	9.500	5.192	7.761	1.540	2.105	4.605	2.105	4.605
73.40-2	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	25.662	26.250	27.273	29.152	28.102	27.095	29.352	27.345
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.814	1.814	1.723	1.696	1.926	1.926	2.193	2.193
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	107	107	127	127	0	0	27	27
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	87	87	103	103	0	0	23	23
74.22-2	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	6	6	9	9	6	6	24	24
74.22-2	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	4	4	8	8	4	4	19	19
74.22-3	Hardware (NGK)	286	286	220	220	138	138	55	55
74.22-3	Hardware (NGK)	234	234	180	180	112	112	45	45
74.40-0	Software	615	615	483	384	724	724	1.175	1.175
74.40-0	Software	475	475	593	665	942	942	825	825
	Totaal hoofdstuk 7	37.006	33.286	36.766	32.397	32.163	33.656	33.680	34.173
	Hoofdstuk 8								
8	Deelnemingen en borgtochten								
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0
81.12.1	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)								
81.42-0	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)								
84	Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland	0	0	43	43	0	0	0	0
84.11	Aan EU-instellingen								
84.17	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	32.682	31.245	32.848	30.861
03.10	Spijzing BBF	30.395	30.503	32.708	32.708	32.682	31.245	32.848	30.861
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	17	17	0	0	0	0
91.10	Aflossingen van de schuld in euro			17	17				
	Totaal hoofdstuk 0	30.395	30.503	32.725	32.725	32.682	31.245	32.848	30.861
	TOTAAL UITGAVEN	114.648	113.349	116.695	111.899	108.406	109.491	111.629	113.765