

OVAM
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
	Hoofdstuk 0							
0	Niet - verdeelde ontvangsten							
08	Interne verrichtingen	7.958	7.958	4.409	4.409	5.784	0	5.784
0821	Overgedragen werkingssaldo	7.958	7.958	4.409	4.409	5.784		5.784
	Totaal hoofdstuk 0	7.958	7.958	4.409	4.409	5.784	0	5.784
	Hoofdstuk 1							
1	Goederen en diensten - lopende ontvangsten							
16	Verkoop van goederen en diensten	7.961	8.711	8.049	8.049	8.466	0	8.466
1611	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	7.618	8.375	7.698	7.698	8.202		8.202
1612	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	90	78	85	85	85		85
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	253	258	266	266	179		179
	Totaal hoofdstuk 1	7.961	8.711	8.049	8.049	8.466	0	8.466
	Hoofdstuk 2							
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten							
26	Rente van overheidsvorderingen	PM						0
2610	Renten	PM						0
2610	Ontvangen verwijlrenten	0		0	0	0		0
	Totaal hoofdstuk 2							
	Hoofdstuk 3							
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren							
38	Overige inkomensoverdrachten	1.939	1.672	2.499	2.499	3.149	0	3.149
381	Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven	1.939	1.414	2.499	2.499	3.149	0	3.149
3810	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	500	218	500	500	1.900		1.900
3810	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	131	14	131	131	131		131
3810	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	1.158	1.122	1.718	1.718	968		968
3810	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	150	60	150	150	150		150
3820	Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen	0	258			0		
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	334	272	241	241	241		241
3910	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	271	207	183	183	183		183

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
3920	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten	63	65	58	58	58		58
	Totaal hoofdstuk 3	2.273	1.944	2.740	2.740	3.390	0	3.390
	Hoofdstuk 4							
4	Inkomenoverdrachten - overheid							
46	Inkomenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	27.426	26.302	28.195	28.244	28.429	1.975	30.404
4610	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0 LC137 4141) (LB0/1LC-H-2-Z/IS)	18.772	18.772	19.109	19.158	19.343	1.704	21.047
4610	Andere dotaties	37	29	37	37	37		37
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC LC038 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	3.771	3.248	4.243	4.243	4.243	-7	4.236
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC LC035 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	4.566	4.001	4.566	4.566	4.566	278	4.844
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC LC037 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	280	252	240	240	240		240
48	Inkomenoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0	0	0	0	0
4812	Financiering BENEKEMPEN (provincies)	0	0	0	0	0	0	0
49	Inkomenoverdrachten van andere institutionele groepen	0	1	0	0	0	0	0
4943	Inkomenoverdrachten van de federale overheid	0	1	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 4	27.426	26.303	28.195	28.244	28.429	1.975	30.404
	Hoofdstuk 6							
6	Kapitaaloverdrachten - overheid							
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	25.998	21.118	29.179	29.164	29.164	555	29.719
6611	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0 LC184 6141) (LB0/1LC-H-5-Z/IS)	732	145	384	369	369		369
6641	Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO	0						0
6631	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC LC051 6141) (LBC/3LC-H-2-Z/IS)	24.388	20.103	27.317	27.317	28.067	555	28.622
6631	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC LC048 6140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	878	870	1.478	1.478	728		728
	Totaal hoofdstuk 6	25.998	21.118	29.179	29.164	29.164	555	29.719

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
Hoofdstuk 7								
7	Desinvesteringen							
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	5	7	5	5	5	0	5
7710	Verkoopwaarde voertuigen	0	0	0	0	0		0
7720	Verkoopwaarde hardware	5	7	5	5	5		5
	Totaal hoofdstuk 7	5	7	5	5	5	0	5
Hoofdstuk 8								
8	Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen	0	24	0	0	0	0	0
86	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	24	0	0	0	0	0
8640	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	24	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 8	0	24	0	0	0	0	0
Hoofdstuk 9								
0	Overheidsschuld							
08	Opneming uit reservefonds	27.858	24.111	28.796	28.796	28.546	555	29.101
0810	Opname uit het BBF (bestemd sanerigen inclusief UMICORE dossier)	27.858	24.111	28.796	28.796	28.546	555	29.101
	Totaal hoofdstuk 9	27.858	24.111	28.796	28.796	28.546	555	29.101
	TOTAAL ONTVANGSTEN	99.479	90.176	101.373	101.407	103.784	3.085	106.869

(in duizend euro)

UITGAVEN																
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
Hoofdstuk 0																
0		Niet - verdeelde uitgaven														
03		Interne verrichtingen	0	4.409	0	5.784	0	3.442	0	3.442	0	4.817	0	0	0	4.817
0322	00000	Over te dragen saldo		4.409		5.784		3.442		3.442		4.817			0	4.817
		Totaal hoofdstuk 0	0	4.409	0	5.784	0	3.442	0	3.442	0	4.817	0	0	0	4.817
Hoofdstuk 1																
1		Goederen en diensten - lopende uitgaven														
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	12.313	12.313	12.147	12.147	12.242	12.242	12.301	12.301	12.429	12.429	941	941	13.370	13.370
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	10.073	10.073	9.937	9.937	10.017	10.017	10.063	10.063	10.170	10.170	770	770	10.940	10.940
1111	05100	Bezoldigingen volgens salarisschaal	7.692	7.692	7.556	7.556	7.696	7.696	7.735	7.735	7.704	7.704	396	396	8.100	8.100
1111	05300	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.294	6.294	6.182	6.182	6.297	6.297	6.328	6.328	6.304	6.304	324	324	6.628	6.628
1112	05100	Overige bezoldigingselementen	1.178	1.178	1.084	1.084	1.158	1.158	1.164	1.164	1.161	1.161	521	521	1.682	1.682
1112	05300	Overige bezoldigingselementen	963	963	887	887	948	948	953	953	950	950	427	427	1.377	1.377
1120	05100	Sociale verzekeringspremies	2.903	2.903	2.971	2.971	2.854	2.854	2.868	2.868	3.030	3.030			3.030	3.030
1120	05300	Sociale verzekeringspremies	2.374	2.374	2.431	2.431	2.335	2.335	2.345	2.345	2.479	2.479			2.479	2.479
1131	05100	Overige sociale lasten	127	127	133	133	130	130	130	130	130	130			130	130
1131	05300	Overige sociale lasten	104	104	108	108	106	106	106	106	106	106			106	106
1140	05100	Loon in natura	413	413	403	403	404	404	404	404	404	404	24	24	428	428
1140	05300	Loon in natura	338	338	329	329	331	331	331	331	331	331	19	19	350	350
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	11.276	12.779	10.960	11.731	11.285	12.858	11.229	12.802	11.546	13.359	-18	264	11.528	13.623
1211		Algemene werkingskosten (NGK)	5.124	5.417	4.894	5.207	5.237	5.509	5.205	5.477	5.127	5.639	-10	-10	5.117	5.629
1211		Algemene werkingskosten (NGK)	6.152	7.362	6.066	6.524	6.048	7.349	6.024	7.325	6.419	7.720	-8	274	6.411	7.994
1211.10	05100	Huisvestingskosten	416	416	440	440	449	449	449	449	435	435	66	66	501	501
1211.10	05300	Huisvestingskosten	339	339	360	360	365	365	365	365	354	354	52	52	406	406
1211.20	05100	Kantoorkosten	711	711	627	627	726	726	694	694	694	694	-71	-71	623	623
1211.20	05300	Kantoorkosten	579	579	513	513	590	590	566	566	566	566	-58	-58	508	508
1211.30	05100	Reis- en representatiekosten	94	94	88	88	94	94	94	94	94	94	6	6	100	100
1211.30	05300	Reis- en representatiekosten	78	78	72	72	78	78	78	78	78	78	6	6	84	84
1211.40	05100	Exploitatiekosten wagenpark	72	72	69	69	76	76	76	76	76	76	-4	-4	72	72
1211.40	05300	Exploitatiekosten wagenpark	59	59	56	56	60	60	60	60	60	60	-4	-4	56	56
1211.50	05100	Overige algemene werkingskosten	258	258	280	280	249	249	249	249	235	235			235	235
1211.50	05300	Overige algemene werkingskosten	209	209	230	230	201	201	201	201	190	190			190	190
1212	05100	Huur gebouwen (NGK)	1.129	1.129	1.136	1.136	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143			1.143	1.143
1212	05300	Huur gebouwen (NGK)	923	923	929	929	935	935	935	935	935	935			935	935
1211	05100	Operationele leasing (NGK)													0	0
1211	05300	Operationele leasing (NGK)													0	0
121		Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid													0	0
1211.60	05100	Specifieke aankopen - werking (NGK)	869	869	837	837	785	785	785	785	785	785	7	7	792	792

(in duizend euro)

UITGAVEN																
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
1211.60	05300	Specifieke aankopen - werking (NGK)	318	318	349	349	318	318	318	318	318	318	6	6	324	324
1211.80	05510	Studies en onderzoeken	895	1.188	883	1.196	945	1.217	945	1.217	905	1.417			905	1.417
1211.80	05530	Studies en onderzoeken (co-financiering)	400	556	396	427	409	634	409	634	390	634			390	634
1211.70	05100	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	680	680	534	534	770	770	770	770	760	760	-14	-14	746	746
1211.70	05300	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	370	370	288	288	500	500	500	500	452	452	-10	-10	442	442
1211.90	05300	Werkingskosten saneringen en attesteringen	2.877	3.931	2.873	3.300	2.592	3.668	2.592	3.668	3.076	4.133		282	3.076	4.415
4322		Inkomensoverdrachten aan gemeenten	29	29	13	13	29	29	29	29	29	29	0	0	29	29
4322	05100	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen	20	20	7	7	20	20	20	20	20	20			20	20
4322	05300	Gemeentelijke bodemonderzoeken	9	9	6	6	9	9	9	9	9	9			9	9
125		Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	PM	PM	218	218							0	0	0	0
1250	05100	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	PM	PM	120	120									0	0
1250	05300	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	PM	PM	98	98									0	0
		Totaal hoofdstuk 1	33.691	35.194	33.275	34.046	33.573	35.146	33.622	35.195	34.174	35.987	1.693	1.975	35.867	37.962
		Hoofdstuk 2														
2		Rente, pacht en andere vermogensresultaten													0	0
21		Rente overheidsschuld	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
21		Rente overheidsschuld	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
2140.0	05100	Verwijlntresten (niet limitatief)	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
2140.0	05300	Verwijlntresten (niet limitatief)	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
2140.1	05100	Wisselverliezen (niet limitatief)	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
2140.1	05300	Wisselverliezen (niet limitatief)	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
		Totaal hoofdstuk 2	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
		Hoofdstuk 3														
3		Inkomensoverdrachten - andere sectoren														
31		Exploitatiesubsidies	1.140	1.179	1.048	1.086	1.081	1.389	1.081	1.389	1.331	1.399	0	0	1.331	1.399
3132.2	05100	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.140	1.179	1.048	1.086	1.081	1.389	1.081	1.389	1.331	1.399			1.331	1.399

(in duizend euro)

UITGAVEN																
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
32		Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	358	358	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	05100	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)	0	0	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	05300	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)	358	358	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	25	25	23	23	25	25	25	25	25	25	0	0	25	25
3300	05100	vzw Sociale dienst (NGK)	14	14	13	13	14	14	14	14	14	14			14	14
3300	05300	vzw Sociale dienst (NGK)	11	11	10	10	11	11	11	11	11	11			11	11
		Totaal hoofdstuk 3	1.523	1.562	1.399	1.437	1.106	1.414	1.106	1.414	1.356	1.424	0	0	1.356	1.424
4		Inkomensoverdrachten - overheid														
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	198	198	198	198	192	192	192	192	192	192	0	0	192	192
4110	00000	CFO vergoeding	PM	PM			PM	PM	PM	PM	PM	PM				
4130	00000	Inkomensoverdrachten Minafonds	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0			0	0
4150	00000	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid					192	192	192	192	192	192			192	192
		Totaal hoofdstuk 4	198	198	198	198	192	192	192	192	192	192	0	0	192	192
		Hoofdstuk 6														
6	00000	Kapitaaloverdrachten - overheid	2.384	2.384	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	00000	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	2.384	2.384	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130	00000	Kapitaaloverdrachten Minafonds	2.384	2.384	797	797	0	0	0	0	0	0			0	0
		Totaal hoofdstuk 6	2.384	2.384	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hoofdstuk 7														
7		Investeringen														
71		Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	151	151	14	14	151	151	151	151	151	151	0	0	151	151
7112	05300	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	151	151	14	14	151	151	151	151	151	151			151	151

(in duizend euro)

UITGAVEN																
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011		UITVOERING 2011		BO 2012 (excl. overflow)		IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)		2BC 2012 (excl. overflow)		2BC 2012 (overflow)		2BC 2012 (incl. overflow)	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
73		Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	26.383	28.045	24.405	23.865	27.757	30.283	27.757	30.283	27.507	30.033	0	555	27.507	30.588
7340.0	05100	Verwijderingen en saneringen	1.930	1.256	1.797	245	2.000	1.967	2.000	1.967	2.000	1.967			2.000	1.967
7340.2	05300	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	24.453	26.789	22.608	23.620	25.757	28.316	25.757	28.316	25.507	28.066		555	25.507	28.621
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.081	1.536	1.074	1.483	1.398	1.449	1.392	1.434	1.192	1.234	0	0	1.192	1.234
7422.1	05100	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	28	28	25	25	37	37	37	37	9	9			9	9
7422.1	05300	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	23	23	21	21	30	30	30	30	8	8			8	8
7422.2	05100	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	15	15	21	21	20	20	17	17	17	17			17	17
7422.2	05300	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	13	13	17	17	16	16	13	13	13	13			13	13
7422.3	05100	Hardware (NGK)	105	105	102	102	127	127	127	127	138	138			138	138
7422.3	05300	Hardware (NGK)	85	85	84	84	103	103	103	103	112	112			112	112
7440.0	05100	Software	625	454	492	252	800	800	800	795	448	469			448	469
7440.0	05300	Software	187	813	312	961	265	316	265	312	447	468			447	468
		Totaal hoofdstuk 7	27.615	29.732	25.493	25.362	29.306	31.883	29.300	31.868	28.850	31.418	0	555	28.850	31.973
		Hoofdstuk 8														
8		Deelnemingen en borgtochten													0	0
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0											0	0
8112.1	05100	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)	PM	PM											0	0
8142.0	05100	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)	0	0											0	0
		Totaal hoofdstuk 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hoofdstuk 9														
0		Overheidsschuld														
03		Spijzing aan het reservefonds	26.000	26.000	22.552	22.552	29.296	29.296	29.296	29.296	29.946	29.946	555	555	30.501	30.501
0310	00000	Spijzing BBF	26.000	26.000	22.552	22.552	29.296	29.296	29.296	29.296	29.946	29.946	555	555	30.501	30.501
		Totaal hoofdstuk 9	26.000	26.000	22.552	22.552	29.296	29.296	29.296	29.296	29.946	29.946	555	555	30.501	30.501
		TOTAAL UITGAVEN	91.411	99.479	83.714	90.176	93.473	101.373	93.516	101.407	94.518	103.784	2.248	3.085	96.766	106.869