

**OVAM**  
Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
	<b>Hoofdstuk 0</b>					
0	Niet - verdeelde ontvangsten					
08	Interne verrichtingen	7.414	7.958	4.409	0	4.409
0821	Overgedragen werkingssaldo	7.414	7.958	4.409		4.409
	<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>7.414</b>	<b>7.958</b>	<b>4.409</b>	<b>0</b>	<b>4.409</b>
	<b>Hoofdstuk 1</b>					
1	Goederen en diensten - lopende ontvangsten					
16	Verkoop van goederen en diensten	8.070	7.961	8.049	0	8.049
1611	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	7725	7618	7698		7.698
1612	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	81	90	85		85
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	264	253	266		266
	<b>Totaal hoofdstuk 1</b>	<b>8.070</b>	<b>7.961</b>	<b>8.049</b>	<b>0</b>	<b>8.049</b>
	<b>Hoofdstuk 2</b>					
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten					
26	Rente van overheidsvorderingen	0	PM			0
2610	Renten	0	PM			0
2610	Ontvangen verwijlntresten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totaal hoofdstuk 2</b>					
	<b>Hoofdstuk 3</b>					
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren					
38	Overige inkomensoverdrachten	1.248	1.939	2.499	0	2.499
3810	Terugggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	529	500	500		500
3810	Terugggevorderde lopende uitgaven bodem	35	131	131		131
3810	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	624	1158	1718		1.718
3810	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	60	150	150		150
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	96	334	241	0	241
3910	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	65	271	183		183
3920	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten	31	63	58		58

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings-regels 2012	TOTAAL 2012
	<b>Totaal hoofdstuk 3</b>	<b>1.344</b>	<b>2.273</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>
	<b>Hoofdstuk 4</b>					
4	Inkomensoverdrachten - overheid					
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	26.367	27.407	28.195	2.119	30.314
4610	Overdrachten uit de departementale begroting (ART LB0 LC137 4141) (LB0/ILC-H-2-Z/IS)	18.739	18.753	19.109	1.734	20.843
4610	Andere dotaties	29	37	37		37
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval ( ART LBC LC038 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	3.879	3.771	4.243	25	4.268
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (ART.LBC LC035 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	3.445	4.566	4.566	360	4.926
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (ART.LBC LC037 4140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	275	280	240		240
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0	0	0
4812	Financiering BENEKEMPEN (provincies)	0	0	0		0
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen	0	0	0	0	0
4943	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	0	0		0
	<b>Totaal hoofdstuk 4</b>	<b>26.367</b>	<b>27.407</b>	<b>28.195</b>	<b>2.119</b>	<b>30.314</b>
	<b>Hoofdstuk 6</b>					
6	Kapitaaloverdrachten - overheid					
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	27.612	27.998	29.179	1.500	30.679
6611	Overdrachten uit de departementale begroting (ART LB0 LC184 6141) (LB0/ILC-H-5-Z/IS)	914	732	384		384
6641	Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO	0	0			0
6631	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (ART LBC LC051 6141)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	26.420	26.388	27.317	1.500	28.817
6631	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (ART. LBC LC048 6140)(LBC/3LC-H-2-Z/IS)	278	878	1.478		1.478
	<b>Totaal hoofdstuk 6</b>	<b>27.612</b>	<b>27.998</b>	<b>29.179</b>	<b>1.500</b>	<b>30.679</b>
	<b>Hoofdstuk 7</b>					
7	Desinvesteringen					

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	0	5	5	0	5
7710	Verkoopwaarde voertuigen	0	0	0		0
7720	Verkoopwaarde hardware	0	5	5		5
	<b>Totaal hoofdstuk 7</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
	<b>Hoofdstuk 8</b>					
8	Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen	2.742	0	0	0	0
86	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	2.742	0	0	0	0
8640	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	2.742	0	0	0	0
	<b>Totaal hoofdstuk 8</b>	<b>2.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hoofdstuk 9</b>					
0	Overheidsschuld					
08	Opneming uit reservefonds	23.061	29.858	28.796	1.500	30.296
0810	Opname uit het BBF (bestemd sanerigen inclusief UMICORE dossier)	23.061	29.858	28.796	1.500	30.296
	<b>Totaal hoofdstuk 9</b>	<b>23.061</b>	<b>29.858</b>	<b>28.796</b>	<b>1.500</b>	<b>30.296</b>
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>96.610</b>	<b>103.460</b>	<b>101.373</b>	<b>5.119</b>	<b>106.492</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>Hoofdstuk 0</b>												
0		Niet - verdeelde uitgaven										
03		Interne verrichtingen	7.958	7.958	0	4.409	0	3.442	0	0	0	3.442
0322	00000	Over te dragen saldo	7.958	7.958		4.409		3.442			0	3.442
		<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>	<b>0</b>	<b>4.409</b>	<b>0</b>	<b>3.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.442</b>
<b>Hoofdstuk 1</b>												
1		Goederen en diensten - lopende uitgaven										
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	11.604	11.604	12.303	12.303	12.242	12.242	915	915	13.157	13.157
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	9.491	9.491	10.064	10.064	10.017	10.017	748	748	10.765	10.765
1111	05100	Bezoldigingen volgens salarisschaal	7.183	7.183	7.682	7.682	7.696	7.696	391	391	8.087	8.087
1111	05300	Bezoldigingen volgens salarisschaal	5.877	5.877	6.285	6.285	6.297	6.297	319	319	6.616	6.616
1112	05100	Overige bezoldigingselementen	1.080	1.080	1.178	1.178	1.158	1.158	499	499	1.657	1.657
1112	05300	Overige bezoldigingselementen	883	883	963	963	948	948	409	409	1.357	1.357
1120	05100	Sociale verzekeringspremies	2.788	2.788	2.903	2.903	2.854	2.854			2.854	2.854
1120	05300	Sociale verzekeringspremies	2.280	2.280	2.374	2.374	2.335	2.335			2.335	2.335
1131	05100	Overige sociale lasten	150	150	127	127	130	130			130	130
1131	05300	Overige sociale lasten	122	122	104	104	106	106			106	106
1140	05100	Loon in natura	403	403	413	413	404	404	25	25	429	429
1140	05300	Loon in natura	329	329	338	338	331	331	20	20	351	351
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	10.605	11.295	11.352	12.779	11.285	12.858	141	456	11.426	13.314
1211		Algemene werkingskosten (NGK)	4.570	5.040	5.124	5.417	5.237	5.509	64	64	5.301	5.573
1211		Algemene werkingskosten (NGK)	6.035	6.255	6.228	7.362	6.048	7.349	77	392	6.125	7.741
1211.10	05100	Huisvestingskosten	413	413	416	416	449	449	53	53	502	502
1211.10	05300	Huisvestingskosten	338	338	339	339	365	365	43	43	408	408
1211.20	05100	Kantoorkosten	633	633	711	711	726	726	-19	-19	707	707
1211.20	05300	Kantoorkosten	518	518	579	579	590	590	-16	-16	574	574
1211.30	05100	Reis- en representatiekosten	86	86	94	94	94	94	6	6	100	100
1211.30	05300	Reis- en representatiekosten	71	71	78	78	78	78	6	6	84	84
1211.40	05100	Exploitatiekosten wagenpark	64	64	72	72	76	76	-4	-4	72	72
1211.40	05300	Exploitatiekosten wagenpark	52	52	59	59	60	60	-3	-3	57	57
1211.50	05100	Overige algemene werkingskosten	262	262	258	258	249	249	3	3	252	252
1211.50	05300	Overige algemene werkingskosten	214	214	209	209	201	201	2	2	203	203

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
1212	05100	Huur gebouwen (NGK)	1.098	1.098	1.129	1.129	1.143	1.143			1.143	1.143
1212	05300	Huur gebouwen (NGK)	899	899	923	923	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)	419	419	869	869	785	785	21	21	806	806
1211.60	05300	Specifieke aankopen - werking (NGK)	166	166	318	318	318	318	21	21	339	339
1211.80	05510	Studies en onderzoeken	983	1453	895	1188	945	1217	20	20	965	1.237
1211.80	05530	Studies en onderzoeken (co-financiering)	374	416	400	556	409	634	40	40	449	674
1211.70	05100	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	612	612	680	680	770	770	-16	-16	754	754
1211.70	05300	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	301	301	370	370	500	500	-16	-16	484	484
1211.90	05300	Werkingskosten saneringen en attesteringen	3102	3280	2953	3931	2592	3668		315	2.592	3.983
4322		Inkomensoverdrachten aan gemeenten	11	11	29	29	29	29	0	0	29	29
4322	05100	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen	5	5	20	20	20	20			20	20
4322	05300	Gemeentelijke bodemonderzoeken	6	6	9	9	9	9			9	9
125		Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	219	219	PM	PM					0	0
1250	05100	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	120	120	PM	PM					0	0
1250	05300	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	99	99	PM	PM					0	0
		<b>Totaal hoofdstuk 1</b>	<b>31.930</b>	<b>32.620</b>	<b>33.748</b>	<b>35.175</b>	<b>33.573</b>	<b>35.146</b>	<b>1.804</b>	<b>2.119</b>	<b>35.377</b>	<b>37.265</b>
		<b>Hoofdstuk 2</b>										
2		Rente, pacht en andere vermogensresultaten									0	0
21		Rente overheidsschuld			PM	PM	PM	PM			PM	PM
21		Rente overheidsschuld			PM	PM	PM	PM			PM	PM
2140.0	05100	Verwijlintresten (niet limitatief)			PM	PM	PM	PM			PM	PM
2140.0	05300	Verwijlintresten (niet limitatief)			PM	PM	PM	PM			PM	PM
2140.1	05100	Wisselverliezen (niet limitatief)			PM	PM	PM	PM			PM	PM
2140.1	05300	Wisselverliezen (niet limitatief)			PM	PM	PM	PM			PM	PM
		<b>Totaal hoofdstuk 2</b>			<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>	<b>PM</b>			<b>PM</b>	<b>PM</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>Hoofdstuk 3</b>												
3		Inkomensoverdrachten - andere sectoren										
31		Exploitatiesubsidies	1.165	1.203	1.140	1.179	1.081	1.389	0	0	1.081	1.389
3132.2	05100	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.165	1.203	1.140	1.179	1.081	1.389			1.081	1.389
32		Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	12	12	358	358	0	0	0	0	0	0
3200	05100	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)	0	0	0	0	0	0			0	0
3200	05300	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)	12	12	358	358	0	0			0	0
33		Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegemerk t.b.v. de gezinnen	24	24	25	25	25	25	0	0	25	25
3300	05100	vzw Sociale dienst (NGK)	13	13	14	14	14	14			14	14
3300	05300	vzw Sociale dienst (NGK)	11	11	11	11	11	11			11	11
		<b>Totaal hoofdstuk 3</b>	<b>1.201</b>	<b>1.239</b>	<b>1.523</b>	<b>1.562</b>	<b>1.106</b>	<b>1.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106</b>	<b>1.414</b>
<b>Hoofdstuk 4</b>												
4		Inkomensoverdrachten - overheid										
41		Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	24	24	198	198	192	192	0	0	192	192
4110	00000	CFO vergoeding	24	24	PM	PM	PM	PM			PM	PM
4130	00000	Inkomensoverdrachten Minafonds	0	0	198	198	0	0			0	0
4150	00000	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid					192	192			192	192
		<b>Totaal hoofdstuk 4</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
<b>Hoofdstuk 6</b>												
6	00000	Kapitaaloverdrachten - overheid	0	0	2.384	2.384	0	0	0	0	0	0
61	00000	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	2.384	2.384	0	0	0	0	0	0
6130	00000	Kapitaaloverdrachten Minafonds	0	0	2.384	2.384	0	0	0	0	0	0
		<b>Totaal hoofdstuk 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384</b>	<b>2.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hoofdstuk 7</b>												
7		Investerings										
71		Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	0	0	151	151	151	151	0	0	151	151
7112	05300	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	0	0	151	151	151	151			151	151
73		Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	27.038	23.737	25.723	30.045	27.757	30.283	0	1.500	27.757	31.783
7340.0	05100	Verwijderingen en saneringen	224	1.308	1.930	1.256	2.000	1.967			2.000	1.967
7340.2	05300	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	26.814	22.429	23.793	28.789	25.757	28.316		1.500	25.757	29.816

(in duizend euro)

UITGAVEN												
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010		BC 2011		BO 2012		Nieuwe aanrekeningsregels 2012		TOTAAL 2012	
			GVK	GOK	GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.336	1.480	1.081	1.536	1.398	1.449	0	0	1.398	1.449
7422.1	05100	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	94	94	28	28	37	37			37	37
7422.1	05300	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	77	77	23	23	30	30			30	30
7422.2	05100	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	9	9	15	15	20	20			20	20
7422.2	05300	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	7	7	13	13	16	16			16	16
7422.3	05100	Hardware (NGK)	144	144	105	105	127	127			127	127
7422.3	05300	Hardware (NGK)	117	117	85	85	103	103			103	103
7440.0	05100	Software	677	396	625	454	800	800			800	800
7440.0	05300	Software	211	636	187	813	265	316			265	316
		<b>Totaal hoofdstuk 7</b>	<b>28.374</b>	<b>25.217</b>	<b>26.955</b>	<b>31.732</b>	<b>29.306</b>	<b>31.883</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>29.306</b>	<b>33.383</b>
		<b>Hoofdstuk 8</b>										
8		Deelnemingen en borgtochten									0	0
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0					0	0
8112.1	05100	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)	0	0	PM	PM					0	0
8142.0	05100	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)	0	0	0	0					0	0
		<b>Totaal hoofdstuk 8</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>0</b>	<b>0</b>
		<b>Hoofdstuk 9</b>										
0		Overheidsschuld										
03		Spijzing aan het reservefonds	29.552	29.552	28.000	28.000	29.296	29.296	1.500	1.500	30.796	30.796
0310	00000	Spijzing BBF	29.552	29.552	28.000	28.000	29.296	29.296	1.500	1.500	30.796	30.796
		<b>Totaal hoofdstuk 9</b>	<b>29.552</b>	<b>29.552</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.296</b>	<b>29.296</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>30.796</b>	<b>30.796</b>
		<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>99.039</b>	<b>96.610</b>	<b>92.808</b>	<b>103.460</b>	<b>93.473</b>	<b>101.373</b>	<b>3.304</b>	<b>5.119</b>	<b>96.777</b>	<b>106.492</b>