

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)
 Begrotingsopmaak 2015

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
	Hoofdstuk 0				
0	Niet - verdeelde ontvangsten				
08	Interne verrichtingen	6.546	6.546	6.181	5.214
08.21	Overgedragen werkingssaldo	6.546	6.546	6.181	5.214
	Totaal hoofdstuk 0	6.546	6.546	6.181	5.214
	Hoofdstuk 1				
1	Goederen en diensten - lopende ontvangsten				
16	Verkoop van goederen en diensten	10.385	11.250	12.840	12.937
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	10.121	11.007	12.581	12.674
16.12	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	85	77	80	80
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	179	166	179	183
	Totaal hoofdstuk 1	10.385	11.250	12.840	12.937
	Hoofdstuk 2				
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten				
26	Rente van overheidsvorderingen				
26.10	Renten				
26.10	Ontvangen verwijlresten				
	Totaal hoofdstuk 2	0	0		0
	Hoofdstuk 3				
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren				
38	Overige inkomensoverdrachten	1.344	2.620	1.016	1.436
38.1	Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven	1.344	2.620	1.016	1.436
38.10	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	500	2.083	500	500
38.10	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	131	3	131	131
38.10	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	653	474	325	745
38.10	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	60	60	60	60
38.20	Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen				
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	249	372	98	55
39.10	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	231	290	98	55

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
39.20	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten	18	82	0	0
	Totaal hoofdstuk 3	1.593	2.992	1.114	1.491
	Hoofdstuk 4				
4	Inkomensoverdrachten - overheid				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	28.657	28.014	29.012	28.565
46.10	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH2AV-IS)	19.977	19.977	20.033	19.181
46.10	Andere dotaties	37		37	37
46.10	Andere dotaties MVG		28		
46.10	Andere dotaties WSE		7		
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC-3LCH2AV-IS)	4.147	4.127	5.027	3.819
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC-3LCH2AV-IS)	4.343	3.781	3.855	5.468
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	153	94	60	60
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0	0
48.12	Financiering BENEKEMPEN (provincies)			0	
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen	0	0	0	0
49.43	Inkomensoverdrachten van de federale overheid			0	
	Totaal hoofdstuk 4	28.657	28.014	29.012	28.565
	Hoofdstuk 6				
6	Kapitaaloverdrachten - overheid				
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	22.128	21.995	26.293	28.611
66.11	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH5AV-IS)	324	324	235	238
66.41	Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO				
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC-3LCH2AV-IS)	21.304	21.304	25.793	27.688
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	500	367	265	685
	Totaal hoofdstuk 6	22.128	21.995	26.293	28.611

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
	Hoofdstuk 7				
7	Desinvesteringen				
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	5	2	5	5
77.10	Verkoopwaarde voertuigen			0	
77.20	Verkoopwaarde hardware	5	2	5	5
	Totaal hoofdstuk 7	5	2	5	5
	Hoofdstuk 8				
8	Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen	0	0	0	0
86	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0
86.40	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven			0	
	Totaal hoofdstuk 8	0	0	0	0
	Hoofdstuk 0				
0	Overheidsschuld				
08	Opneming uit reservefonds	21.506	22.211	26.880	31.538
08.10	Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier)	21.506	22.211	26.880	31.538
	Totaal hoofdstuk 0	21.506	22.211	26.880	31.538
	TOTAAL ONTVANGSTEN	90.820	93.010	102.325	108.361

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013		Uitvoering 2013		2e BA 2014 (incl. herv.)		BO 2015	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
12.1	Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid								
12.11-60	Specifieke aankopen - werking (NGK)	932	932	863	863	822	822	722	722
12.11-60	Specifieke aankopen - werking (NGK)	318	318	553	553	368	368	304	304
12.11-80	Studies en onderzoeken	1.016	881	998	1.020	948	829	948	829
12.11-80	Studies en onderzoeken (co-financiering)	495	430	495	433	500	430	500	430
12.11-70	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	920	920	845	845	978	978	680	680
12.11-70	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	460	460	202	202	287	287	247	247
12.11-90	Werkingskosten saneringen en attesteringen	3.099	3.876	3.101	2.997	6.241	3.095	3.341	4.695
43.22	Inkomensoverdrachten aan gemeenten	29	29	27	41	29	29	0	0
43.22	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen	20	20	11	11	20	20	0	0
43.22	Gemeentelijke bodemonderzoeken	9	9	16	30	9	9	0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0	0	240	240	0	0	0	0
12.50	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)		0	132	132				
12.50	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)		0	108	108				
	Totaal hoofdstuk 1	36.059	36.636	35.918	35.788	39.256	35.921	35.522	36.687
	Hoofdstuk 2								
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten								
21	Rente overheidsschuld					578	578		
21	Rente overheidsschuld								
21.40-0	Verwijlintresten (niet limitatief)					578	578		
21.40-0	Verwijlintresten (niet limitatief)								
21.40-1	Wisselverliezen (niet limitatief)								
21.40-1	Wisselverliezen (niet limitatief)								
	Totaal hoofdstuk 2					578	578		
	Hoofdstuk 3								
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren								
31	Exploitatiesubsidies	2.253	1.488	2.167	1.408	4.815	3.385	4.873	4.143
31.32-2	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.453	1.488	1.373	1.408	1.185	1.185	1.133	1.133
31.32-4	Cofinanciering bodemsaneringswerken	800	0	794		3.630	2.200	3.740	3.010
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	10	10	546	546	0	0
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen			10	10	546	546	0	0
32.00	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)					0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013		Uitvoering 2013		2e BA 2014 (incl. herv.)		BO 2015	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
8	Deelnemingen en borgtochten								
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven								
81.12.1	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)								
81.42-0	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)								
	Totaal hoofdstuk 8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hoofdstuk 0								
0	Overheidsschuld								
03	Spijzing aan het reservefonds	23.146	23.146	25.344	25.344	28.710	28.710	32.668	32.668
03.10	Spijzing BBF	23.146	23.146	25.344	25.344	28.710	28.710	32.668	32.668
	Totaal hoofdstuk 0	23.146	23.146	25.344	25.344	28.710	28.710	32.668	32.668
	TOTAAL UITGAVEN	91.738	90.820	93.421	93.010	109.356	102.325	106.036	108.361

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013	Uitvoering 2013	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015
OVERGEDRAGEN SALDO	116.018	116.018	109.233	111.063
TOEWIJZING	23.146	25.344	28.710	32.668
TOTAAL ONTVANGSTEN	139.164	141.362	137.943	143.731

(in duizend euro)

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2013		Uitvoering 2013		2e BA 2014 (incl. herv.)		BO 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	21.506	21.506	22.211	22.211	26.880	26.880	31.538	31.538
EXTRA COMPTABLE ANNULATIE			9.918	9.918				
TOTAAL UITGAVEN	21.506	21.506	32.129	32.129	26.880	26.880	31.538	31.538
SALDO	117.658	117.658	109.233	109.233	111.063	111.063	112.193	112.193

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	Uitvoering 2013	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014- BO2014	Delta BO2015- 2e BA2014
Totaal uitgaven	93.421	101.404	109.356	106.036	7.952	-3.320
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	25.344	28.880	28.710	32.668	-170	3.958
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	68.077	72.524	80.646	73.368	8.122	-7.278

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	Uitvoering 2013	BO 2014	2e BA 2014 (incl. herv.)	BO 2015	Delta 2e BA2014- BO2014	Delta BO2015- 2e BA2014
Totaal ontvangsten	93.010	101.646	102.325	108.361	679	6.036
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	20.336	20.382	20.305	19.456	-77	-849
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	29.673	34.000	35.000	37.720	1.000	2.720
Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22)	6.546	5.670	6.181	5.214	511	-967
Interne verrichtingen (code 08.10)	22.211	27.050	26.880	31.538	-170	4.658
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	14.244	14.544	13.959	14.433	-585	474
					0	0
Totaal uitgaven	93.010	101.646	102.325	108.361	679	6.036
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	6.181	4.703	5.214	4.247	511	-967
Interne verrichtingen (code 03.10)	25.344	28.880	28.710	32.668	-170	3.958
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	61.485	68.063	68.401	71.446	338	3.045
intering = - en opbouw = +	-365	-967	-967	-967	0	0
ESR vorderingen-saldo	-47.241	-53.519	-54.442	-57.013	-923	-2.571
ESR BELEID - ESR BETAAL	6.592	4.461	12.245	1.922	7.784	-10.323