

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

Begrotingsaanpassing 2015

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
	Hoofdstuk 0					
0	Niet - verdeelde ontvangsten					
08	Interne verrichtingen	6.181	6.181	6.181	5.214	5.481
08.21	Overgedragen werkingssaldo	6.181	6.181	6.181	5.214	5.481
	Totaal hoofdstuk 0	6.181	6.181	6.181	5.214	5.481
	Hoofdstuk 1					
1	Goederen en diensten - lopende ontvangsten					
16	Verkoop van goederen en diensten	12.840	12.840	13.220	12.937	12.951
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	12.581	12.581	12.957	12.674	12.615
16.12	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	80	80	76	80	73
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	179	179	187	183	263
	Totaal hoofdstuk 1	12.840	12.840	13.220	12.937	12.951
	Hoofdstuk 2					
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten					
26	Rente van overheidsvorderingen					
26.10	Renten					
26.10	Ontvangen verwijlintresten					
	Totaal hoofdstuk 2					0
	Hoofdstuk 3					
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren					
38	Overige inkomensoverdrachten	1.016	1.016	1.859	1.436	1.436
38.1	Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven	1.016	1.016	1.755	1.436	1.436
38.10	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	500	500	1.278	500	500
38.10	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	131	131	6	131	131
38.10	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	325	325	411	745	745
38.10	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	60	60	60	60	60
38.20	Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen		0	104		
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	98	98	176	55	55
39.10	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	98	98	176	55	55

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
39.20	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 3	1.114	1.114	2.035	1.491	1.491
	Hoofdstuk 4					
4	Inkomensoverdrachten - overheid					
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	29.012	29.036	29.028	28.565	28.238
46.10	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH2AV-IS)	20.033	20.057	20.056	19.181	19.247
46.10	Andere dotaties	37	37	2	37	37
46.10	Andere dotaties MVG					
46.10	Andere dotaties WSE			30		
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC-3LCH2AV-IS)	5.027	5.027	5.027	3.819	3.354
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC-3LCH2AV-IS)	3.855	3.855	3.855	5.468	5.540
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	60	60	58	60	60
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0	0	0
48.12	Financiering BENEKEMPEN (provincies)	0	0	0	0	0
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen	0	0	0	0	0
49.43	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 4	29.012	29.036	29.028	28.565	28.238
	Hoofdstuk 6					
6	Kapitaaloverdrachten - overheid					
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	26.293	26.293	26.290	28.611	25.933
66.11	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH5AV-IS)	235	235	235	238	227
66.41	Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO					
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC-3LCH2AV-IS)	25.793	25.793	25.793	27.688	25.021
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	265	265	262	685	685
	Totaal hoofdstuk 6	26.293	26.293	26.290	28.611	25.933

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
	Hoofdstuk 7					
7	Desinvesteringen					
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	5	5	0	5	5
77.10	Verkoopwaarde voertuigen	0	0	0	0	
77.20	Verkoopwaarde hardware	5	5	0	5	5
	Totaal hoofdstuk 7	5	5	0	5	5
	Hoofdstuk 8					
8	Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen	0	0	0	0	0
86	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0
86.40	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	
	Totaal hoofdstuk 8	0	0	0	0	0
	Hoofdstuk 0					
0	Overheidsschuld					
08	Opneming uit reservefonds	26.880	26.880	27.588	31.538	30.606
08.10	Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier)	26.880	26.880	27.588	31.538	30.606
	Totaal hoofdstuk 0	26.880	26.880	27.588	31.538	30.606
	TOTAAL ONTVANGSTEN	102.325	102.349	104.342	108.361	104.705

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)		Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BO 2015		BA 2015	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	Hoofdstuk 0										
0	Niet - verdeelde uitgaven										
03	Interne verrichtingen	0	5.214		5.214		5.481		4.247		4.514
03.22	Over te dragen saldo		5.214		5.214		5.481		4.247		4.514
	Totaal hoofdstuk 0	0	5.214		5.214		5.481	0	4.247	0	4.514
	Hoofdstuk 1										
1	Goederen en diensten - lopende uitgaven										
11	Lonen en sociale lasten (NGK)	13.237	13.237	13.248	13.248	13.149	13.149	13.190	13.190	13.034	13.034
11	Lonen en sociale lasten (NGK)	10.829	10.829	10.839	10.839	10.760	10.760	10.791	10.791	10.663	10.663
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.073	8.073	8.084	8.084	7.941	7.941	8.087	8.087	7.982	7.982
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.605	6.605	6.615	6.615	6.497	6.497	6.617	6.617	6.530	6.530
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.168	1.168	1.168	1.168	1.167	1.167	1.143	1.143	1.137	1.137
11.12	Overige bezoldigingselementen	955	955	955	955	955	955	935	935	931	931
11.20	Sociale verzekeringspremies	3.447	3.447	3.447	3.447	3.471	3.471	3.374	3.374	3.491	3.491
11.20	Sociale verzekeringspremies	2.820	2.820	2.820	2.820	2.841	2.841	2.760	2.760	2.855	2.855
11.31	Overige sociale lasten	146	146	146	146	147	147	146	146	0	0
11.31	Overige sociale lasten	119	119	119	119	120	120	119	119	0	0
11.40	Loon in natura	403	403	403	403	423	423	440	440	424	424
11.40	Loon in natura	330	330	330	330	347	347	360	360	347	347
12.1	Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	15.161	11.826	16.164	11.829	15.805	11.532	11.541	12.706	11.586	13.217
12.11	Algemene werkingskosten (NGK)	5.511	5.392	5.513	5.394	5.124	5.195	4.991	4.872	4.875	4.756
12.11	Algemene werkingskosten (NGK)	9.650	6.434	10.651	6.435	10.681	6.337	6.550	7.834	6.711	8.461
12.11-10	Huisvestingskosten	427	427	427	427	462	462	408	408	440	440
12.11-10	Huisvestingskosten	346	346	346	346	378	378	334	334	359	359
12.11-20	Kantoorkosten	705	705	705	705	623	623	629	629	599	599
12.11-20	Kantoorkosten	573	573	573	573	509	509	515	515	484	484
12.11-30	Reis- en representatiekosten	105	105	107	107	105	105	93	93	75	75
12.11-30	Reis- en representatiekosten	87	87	88	88	85	85	75	75	61	61
12.11-40	Exploitatiekosten wagenpark	74	74	74	74	65	65	69	69	69	69
12.11-40	Exploitatiekosten wagenpark	60	60	60	60	53	53	55	55	56	56
12.11-50	Overige algemene werkingskosten	249	249	249	249	290	290	229	229	241	241
12.11-50	Overige algemene werkingskosten	203	203	203	203	237	237	187	187	199	199
12.12	Huur gebouwen (NGK)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203	1.213	1.213	1.213	1.213
12.12	Huur gebouwen (NGK)	985	985	985	985	985	985	992	992	992	992
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)	822	822	822	822	611	611	722	722	648	648
12.11-60	Specifieke aankopen - werking (NGK)	368	368	368	368	457	457	304	304	304	304
12.11-80	Studies en onderzoeken	948	829	948	829	945	1.016	948	829	948	829
12.11-80	Studies en onderzoeken (co-financiering)	500	430	500	430	498	341	500	430	500	430

(in duizend euro)

UITGAVEN											
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)		Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BO 2015		BA 2015	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
	Totaal hoofdstuk 4	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
	Hoofdstuk 6										
6	Kapitaaloverdrachten - overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.31	Investeringsbijdragen aan DAB										
61.32	Kapitaaloverdrachten Minafonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hoofdstuk 7										
7	Investeringen										
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	150	150	150	150	1	1	150	150	50	50
71.12	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	150	150	150	150	1	1	150	150	50	50
73	Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	33.884	26.403	33.664	26.403	33.731	28.828	31.519	29.158	31.222	28.226
73.40-0	Verwijderingen en saneringen	1.125	1.843	1.125	1.843	1.288	1.900	1.740	750	1.740	750
73.40-2	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	32.759	24.560	32.539	24.560	32.443	26.928	29.779	28.408	29.482	27.476
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.200	1.201	1.200	1.201	1.224	1.376	1.089	1.093	1.182	1.182
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	50	50	50	50	49	49	18	18	42	42
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	41	41	41	41	39	39	15	15	34	34
74.22-2	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22-2	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.22-3	Hardware (NGK)	165	165	165	165	180	180	138	138	168	168
74.22-3	Hardware (NGK)	135	135	135	135	147	147	112	112	138	138
74.40-0	Software	460	460	460	460	268	372	460	460	440	440
74.40-0	Software	349	350	349	350	541	589	346	350	360	360
	Totaal hoofdstuk 7	35.234	27.754	35.014	27.754	34.956	30.205	32.758	30.401	32.454	29.458
	Hoofdstuk 8										
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	0	0
	Hoofdstuk 0										
0	Overheidsschuld										
03	Spijzing aan het reservefonds	28.710	28.710	28.710	28.710	29.902	29.902	32.668	32.668	29.961	29.961
03.10	Spijzing BBF	28.710	28.710	28.710	28.710	29.902	29.902	32.668	32.668	29.961	29.961
	Totaal hoofdstuk 0	28.710	28.710	28.710	28.710	29.902	29.902	32.668	32.668	29.961	29.961
	TOTAAL UITGAVEN	109.356	102.325	109.160	102.349	109.930	104.342	106.036	108.361	102.746	104.705

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
OVERGEDRAGEN SALDO	109.233	109.233	109.233	111.063	107.558
TOEWIJZING	28.710	28.710	29.902	32.668	29.961
TOTAAL ONTVANGSTEN	137.943	137.943	139.135	143.731	137.519

(in duizend euro)

UITGAVEN										
OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)		Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BO 2015		BA 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	26.880	26.880	26.880	26.880	27.588	27.588	31.538	31.538		30.606
EXTRA COMPTABLE ANNULATIE					3.989	3.989				
TOTAAL UITGAVEN	26.880	26.880	26.880	26.880	31.577	31.577	31.538	31.538	0	30.606
SALDO	111.063	111.063	111.063	111.063	107.558	107.558	112.193	112.193	137.519	106.913

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015	Delta BA2015 - BO2015
Totaal uitgaven	109.356	109.160	109.930	106.036	102.746	-3.290
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)	28.710	28.710	29.902	32.668	29.961	-2.707
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	80.646	80.450	80.028	73.368	72.785	-583

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015	Delta BA2015 - BO2015
Totaal ontvangsten	102.325	102.349	104.342	108.361	104.705	-3.656
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)	20.305	20.329	20.323	19.456	19.511	55
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	35.000	35.000	34.995	37.720	34.660	-3.060
Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22)	6.181	6.181	6.181	5.214	5.481	267
Interne verrichtingen (code 08.10)	26.880	26.880	27.588	31.538	30.606	-932
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	13.959	13.959	15.255	14.433	14.447	14
Totaal uitgaven	102.325	102.349	104.342	108.361	104.705	-3.656
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)	5.214	5.214	5.481	4.247	4.514	267
Interne verrichtingen (code 03.10)	28.710	28.710	29.902	32.668	29.961	-2.707
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	68.401	68.425	68.959	71.446	70.230	-1.216
intering = - en opbouw = +	-967	-967	-700	-967	-967	0
ESR vorderingen-saldo	-54.442	-54.466	-53.704	-57.013	-55.783	1.230

ESR BELEID - ESR BETAAL	12.245	12.025	11.069	1.922	2.555	633
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------