

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
	Hoofdstuk 0				
0	Niet - verdeelde ontvangsten				
08	Interne verrichtingen	6.181	6.181	5.481	4.514
08.21	Overgedragen werkingssaldo	6.181	6.181	5.481	4.514
	Totaal hoofdstuk 0	6.181	6.181	5.481	4.514
	Hoofdstuk 1				
1	Goederen en diensten - lopende ontvangsten				
16	Verkoop van goederen en diensten	12.840	13.220	12.951	12.951
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	12.581	12.957	12.615	12.615
16.12	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	80	76	73	73
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	179	187	263	263
	Totaal hoofdstuk 1	12.840	13.220	12.951	12.951
	Hoofdstuk 2				
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten				
26	Rente van overheidsvorderingen				
26.10	Renten				
26.10	Ontvangen verwijlntresten				
	Totaal hoofdstuk 2			0	0
	Hoofdstuk 3				
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren				
38	Overige inkomensoverdrachten	1.016	1.859	1.436	1.501
38.1	Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven	1.016	1.755	1.436	1.501
38.10	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	500	1.278	500	500
38.10	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	131	6	131	131
38.10	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	325	411	745	810
38.10	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	60	60	60	60
38.20	Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen	0	104		
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	98	176	55	30
39.10	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	98	176	55	30

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
39.20	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 3	1.114	2.035	1.491	1.531
	Hoofdstuk 4				
4	Inkomensoverdrachten - overheid				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	29.036	29.028	28.238	27.764
46.10	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH2AV-IS)	20.057	20.056	19.247	18.906
46.10	Andere dotaties	37	2	37	0
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	3.354	3.320
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC-3LCH2AV-IS)	3.855	3.855	5.540	5.478
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	60	58	60	60
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0	0
48.12	Financiering BENEKEMPEN (provincies)	0	0		
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen	0	0	0	0
49.40	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	0	0		
	Totaal hoofdstuk 4	29.036	29.028	28.238	27.764
	Hoofdstuk 6				
6	Kapitaaloverdrachten - overheid				
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	26.293	26.290	25.933	29.835
66.11	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH5AV-IS)	235	235	227	234
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	25.021	28.851
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	265	262	685	750
	Totaal hoofdstuk 6	26.293	26.290	25.933	29.835

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
	Hoofdstuk 7				
7	Desinvesteringen				
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	5	0	5	5
77.10	Verkoopwaarde voertuigen	0	0		0
77.20	Verkoopwaarde hardware	5	0	5	5
	Totaal hoofdstuk 7	5	0	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	0		0
	Totaal hoofdstuk 8	0	0	0	0
	Hoofdstuk 0				
0	Overheidsschuld				
08	Opneming uit reservefonds	26.880	27.588	30.606	32.721
08.10	Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier)	26.880	27.588	30.606	32.721
	Totaal hoofdstuk 0	26.880	27.588	30.606	32.721
	TOTAAL ONTVANGSTEN	102.349	104.342	104.705	109.321

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
		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	28.710	28.710	29.902	29.902	29.961	29.961	32.921	32.921
03.10	Spijzing BBF	28.710	28.710	29.902	29.902	29.961	29.961	32.921	32.921
	Totaal hoofdstuk 0	28.710	28.710	29.902	29.902	29.961	29.961	32.921	32.921
	TOTAAL UITGAVEN	109.160	102.349	109.930	104.342	102.746	104.705	105.100	109.321

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
OVERGEDRAGEN SALDO	109.233		109.233		107.558		106.913	
TOEWIJZING	28.710		29.902		29.961		32.921	
TOTAAL ONTVANGSTEN	137.943		139.135		137.519		139.834	

(in duizend euro)

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	26.880	26.880	27.588	27.588	30.606	30.606	32.721	32.721
EXTRA COMPTABLE ANNULATIE			3.989	3.989				
TOTAAL UITGAVEN	26.880	26.880	31.577	31.577	30.606	30.606	32.721	32.721
SALDO	111.063	111.063	107.558	107.558	106.913	106.913	107.113	107.113

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016 - BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
Totaal uitgaven	109.160	109.930	102.746	105.100	123.336	2.354	18.236
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	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	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	28.710	29.902	29.961	32.921	34.720	2.960	1.799
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	80.450	80.028	72.785	72.179	88.616	-606	16.437

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016 - BA2015	Delta Raming 2017- BO2016
Totaal ontvangsten	102.349	104.342	104.705	109.321	118.247	4.616	8.926
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	20.329	20.323	19.511	19.140	19.140	-371	0
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	35.000	34.995	34.660	38.459	46.353	3.799	7.894
Overgedragen overschot (code 08.21)	6.181	6.181	5.481	4.514	3.547	-967	-967
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	26.880	27.588	30.606	32.721	34.720	2.115	1.999
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	13.959	15.255	14.447	14.487	14.487	40	0
Totaal uitgaven	102.349	104.342	104.705	109.321	118.247	4.616	8.926
Aflossing schuld (code 91)	0	0	0	0	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	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	0
Over te dragen overschot (code 03.22)	5.214	5.481	4.514	3.547	2.580	-967	-967
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	28.710	29.902	29.961	32.921	34.720	2.960	1.799
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	68.425	68.959	70.230	72.853	80.947	2.623	8.094
intering = - en opbouw = +	-967	-700	-967	-967	-967	0	0
ESR vorderingen-saldo	-54.466	-53.704	-55.783	-58.366	-66.460	-2.583	-8.094

ESR BELEID - ESR BETAAL	12.025	11.069	2.555	-674	7.669	-3.229	8.343
--------------------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------