

**OVAM**  
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

<b>ONTVANGSTEN</b>					
<b>ESR CODE</b>	<b>OMSCHRIJVING</b>	<b>Laatste budget 2012</b>	<b>Uitvoering 2012</b>	<b>BO 2013</b>	<b>BA 2013</b>
	<b>Hoofdstuk 0</b>				
<b>0</b>	<b>Niet - verdeelde ontvangsten</b>				
<b>08</b>	<b>Interne verrichtingen</b>	<b>5.784</b>	<b>5.784</b>	<b>4.817</b>	<b>6.546</b>
08.21	Overgedragen werkingssaldo	5.784	5.784	4.817	6.546
	<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>5.784</b>	<b>5.784</b>	<b>4.817</b>	<b>6.546</b>
	<b>Hoofdstuk 1</b>				
<b>1</b>	<b>Goederen en diensten - lopende ontvangsten</b>				
<b>16</b>	<b>Verkoop van goederen en diensten</b>	<b>8.466</b>	<b>8.694</b>	<b>9.145</b>	<b>10.385</b>
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	8.202	8.451	8.881	10.121
16.12	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	85	83	85	85
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	179	160	179	179
	<b>Totaal hoofdstuk 1</b>	<b>8.466</b>	<b>8.694</b>	<b>9.145</b>	<b>10.385</b>
	<b>Hoofdstuk 3</b>				
<b>3</b>	<b>Inkomensoverdrachten - andere sectoren</b>				
<b>38</b>	<b>Overige inkomensoverdrachten</b>	<b>3.149</b>	<b>2.707</b>	<b>2.306</b>	<b>1.844</b>
<b>38.1</b>	<b>Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven</b>	<b>3.149</b>	<b>2.707</b>	<b>2.306</b>	<b>1.844</b>
38.10	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	1.900	2.054	500	500
38.10	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	131	2	131	131
38.10	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	968	591	1.615	1.153
38.10	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	150	60	60	60
<b>39</b>	<b>Inkomensoverdrachten van het buitenland</b>	<b>241</b>	<b>374</b>	<b>488</b>	<b>249</b>
39.10	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	183	347	470	231
39.20	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten	58	27	18	18
	<b>Totaal hoofdstuk 3</b>	<b>3.390</b>	<b>3.081</b>	<b>2.794</b>	<b>2.093</b>

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
	<b>Hoofdstuk 4</b>				
<b>4</b>	<b>Inkomensoverdrachten - overheid</b>				
<b>46</b>	<b>Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>30.423</b>	<b>29.212</b>	<b>28.688</b>	<b>28.638</b>
46.10	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0/ILC-H-2-V/IS)	21.066	21.066	19.727	19.958
46.10	Andere dotaties	37		37	37
46.10	Andere dotaties MVG		5		
46.10	Andere dotaties WSE		20		
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC/3LC-H-2-V/IS)	4.236	3.727	4.243	4.147
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC/3LC-H-2-V/IS)	4.844	4.157	4.566	4.343
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC/3LC-H-2-V/IS)	240	237	115	153
<b>49</b>	<b>Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49.43	Inkomensoverdrachten van de federale overheid		1	0	
	<b>Totaal hoofdstuk 4</b>	<b>30.423</b>	<b>29.213</b>	<b>28.688</b>	<b>28.638</b>
	<b>Hoofdstuk 6</b>				
<b>6</b>	<b>Kapitaaloverdrachten - overheid</b>				
<b>66</b>	<b>Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>21.219</b>	<b>16.031</b>	<b>27.345</b>	<b>21.108</b>
66.11	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0/ILC-H-5-V/IS)	369	897	269	324
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC/3LC-H-2-V/IS)	20.122	14.765	25.576	19.784

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC/3LC-H-2-V/IS)	728	369	1.500	1.000
	<b>Totaal hoofdstuk 6</b>	<b>21.219</b>	<b>16.031</b>	<b>27.345</b>	<b>21.108</b>
	<b>Hoofdstuk 7</b>				
<b>7</b>	<b>Desinvesteringen</b>				
<b>77</b>	<b>Verkoop van overige investeringsgoederen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
77.20	Verkoopwaarde hardware	5	5	5	5
	<b>Totaal hoofdstuk 7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Hoofdstuk 0</b>				
<b>0</b>	<b>Overheidsschuld</b>				
<b>08</b>	<b>Opneming uit reservefonds</b>	<b>21.101</b>	<b>14.591</b>	<b>26.949</b>	<b>20.806</b>
08.10	Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier)	21.101	14.591	26.949	20.806
	<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>21.101</b>	<b>14.591</b>	<b>26.949</b>	<b>20.806</b>
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>90.388</b>	<b>77.399</b>	<b>99.743</b>	<b>89.581</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
	<b>Hoofdstuk 0</b>								
<b>0</b>	<b>Niet - verdeelde uitgaven</b>								
<b>03</b>	<b>Interne verrichtingen</b>		<b>4.817</b>		<b>6.546</b>		<b>3.850</b>		<b>5.670</b>
03.22	Over te dragen saldo		4.817		6.546		3.850		5.670
	<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>0</b>	<b>4.817</b>	<b>0</b>	<b>6.546</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>5.670</b>
	<b>Hoofdstuk 1</b>								
<b>1</b>	<b>Goederen en diensten - lopende uitgaven</b>								
<b>11</b>	<b>Lonen en sociale lasten (NGK)</b>	<b>13.380</b>	<b>13.380</b>	<b>13.375</b>	<b>13.375</b>	<b>12.972</b>	<b>12.972</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>11</b>	<b>Lonen en sociale lasten (NGK)</b>	<b>10.949</b>	<b>10.949</b>	<b>10.946</b>	<b>10.946</b>	<b>10.613</b>	<b>10.613</b>	<b>10.716</b>	<b>10.716</b>
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.110	8.110	7.999	7.999	7.937	7.937	7.955	7.955
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.637	6.637	6.546	6.546	6.494	6.494	6.508	6.508
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.682	1.682	1.648	1.648	1.135	1.135	1.114	1.114
11.12	Overige bezoldigingselementen	1.377	1.377	1.348	1.348	929	929	912	912
11.20	Sociale verzekeringspremies	3.030	3.030	3.139	3.139	3.358	3.358	3.455	3.455
11.20	Sociale verzekeringspremies	2.479	2.479	2.569	2.569	2.746	2.746	2.826	2.826
11.31	Overige sociale lasten	130	130	145	145	138	138	145	145
11.31	Overige sociale lasten	106	106	119	119	113	113	118	118
11.40	Loon in natura	428	428	444	444	404	404	431	431
11.40	Loon in natura	350	350	364	364	331	331	352	352
<b>12.1</b>	<b>Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid</b>	<b>12.218</b>	<b>14.313</b>	<b>11.764</b>	<b>12.078</b>	<b>12.414</b>	<b>13.334</b>	<b>12.195</b>	<b>12.772</b>
<b>12.11</b>	<b>Algemene werkingskosten (NGK)</b>	<b>5.117</b>	<b>5.629</b>	<b>5.256</b>	<b>5.411</b>	<b>5.565</b>	<b>5.860</b>	<b>5.597</b>	<b>5.462</b>
<b>12.11</b>	<b>Algemene werkingskosten (NGK)</b>	<b>7.101</b>	<b>8.684</b>	<b>6.508</b>	<b>6.667</b>	<b>6.849</b>	<b>7.474</b>	<b>6.598</b>	<b>7.310</b>
12.11-10	Huisvestingskosten	501	501	508	508	433	433	427	427
12.11-10	Huisvestingskosten	406	406	415	415	350	350	346	346
12.11-20	Kantoorkosten	623	623	572	572	717	717	715	715
12.11-20	Kantoorkosten	508	508	468	468	585	585	584	584
12.11-30	Reis- en representatiekosten	100	100	109	109	94	94	94	94
12.11-30	Reis- en representatiekosten	84	84	89	89	78	78	78	78
12.11-40	Exploitatiekosten wagenpark	72	72	70	70	74	74	74	74
12.11-40	Exploitatiekosten wagenpark	56	56	58	58	60	60	60	60
12.11-50	Overige algemene werkingskosten	235	235	611	611	236	236	236	236
12.11-50	Overige algemene werkingskosten	863	863	499	499	191	191	191	191
12.12	Huur gebouwen (NGK)	1.143	1.143	1.169	1.169	1.158	1.158	1.183	1.183



(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
<b>41</b>	<b>Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
41.10	CFO vergoeding								
41.30	Inkomstenoverdrachten Minafonds								
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	192	192	134	134	192	192	192	192
	<b>Totaal hoofdstuk 4</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
	<b>Hoofdstuk 7</b>								
<b>7</b>	<b>Investerings</b>								
<b>71</b>	<b>Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
71.12	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	151	151	23	23	151	151	151	151
<b>73</b>	<b>Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken</b>	<b>25.007</b>	<b>20.588</b>	<b>24.621</b>	<b>13.436</b>	<b>30.044</b>	<b>28.686</b>	<b>29.494</b>	<b>21.894</b>
73.40-0	Verwijderingen en saneringen	1.500	1.467	885	766	2.000	1.967	2.000	1.394
73.40-2	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	23.507	19.121	23.736	12.670	28.044	26.719	27.494	20.500
<b>74</b>	<b>Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken</b>	<b>1.192</b>	<b>1.234</b>	<b>1.072</b>	<b>1.005</b>	<b>1.098</b>	<b>1.134</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	9	9	8	8	9	9	31	31
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	8	8	7	7	7	7	25	25
74.22-2	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	17	17	0	0	0	0	0	0
74.22-2	Kantoor machines en -meubilair (NGK)	13	13	0	0	0	0	0	0
74.22-3	Hardware (NGK)	138	138	113	113	83	83	105	105
74.22-3	Hardware (NGK)	112	112	92	92	67	67	85	85
74.40-0	Software	448	469	402	466	532	552	532	532
74.40-0	Software	447	468	450	319	400	416	320	320
	<b>Totaal hoofdstuk 7</b>	<b>26.350</b>	<b>21.973</b>	<b>25.716</b>	<b>14.464</b>	<b>31.293</b>	<b>29.971</b>	<b>30.743</b>	<b>23.143</b>
	<b>Hoofdstuk 0</b>								
<b>0</b>	<b>Overheidsschuld</b>								
<b>03</b>	<b>Spijzing aan het reservefonds</b>	<b>22.501</b>	<b>22.501</b>	<b>17.242</b>	<b>17.242</b>	<b>27.349</b>	<b>27.349</b>	<b>22.446</b>	<b>22.446</b>
03.10	Spijzing BBF	22.501	22.501	17.242	17.242	27.349	27.349	22.446	22.446
	<b>Totaal hoofdstuk 0</b>	<b>22.501</b>	<b>22.501</b>	<b>17.242</b>	<b>17.242</b>	<b>27.349</b>	<b>27.349</b>	<b>22.446</b>	<b>22.446</b>
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>87.785</b>	<b>90.388</b>	<b>81.826</b>	<b>77.399</b>	<b>96.260</b>	<b>99.743</b>	<b>91.699</b>	<b>89.581</b>