

OVAM
Begroting 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
	Hoofdstuk 0			
0	Niet - verdeelde ontvangsten			
08	Interne verrichtingen	7.958	5.784	4.817
0821	Overgedragen werkingssaldo	7.958	5.784	4.817
	Totaal hoofdstuk 0	7.958	5.784	4.817
	Hoofdstuk 1			
1	Goederen en diensten - lopende ontvangsten			
16	Verkoop van goederen en diensten	8.711	8.466	9.145
1611	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	8.375	8.202	8.881
1612	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	78	85	85
1620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	258	179	179
	Totaal hoofdstuk 1	8.711	8.466	9.145
	Hoofdstuk 2			
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten			
26	Rente van overheidsvorderingen			
2610	Renten			
2610	Ontvangen verwijlintresten		0	
	Totaal hoofdstuk 2			

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
Hoofdstuk 3				
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren			
38	Overige inkomensoverdrachten	1.672	3.149	2.306
381	Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven	1.414	3.149	2.306
3810	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	218	1.900	500
3810	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	14	131	131
3810	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	1.122	968	1.615
3810	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	60	150	60
3820	Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen	258	0	
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	272	241	488
3910	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	207	183	470
3920	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten	65	58	18
	Totaal hoofdstuk 3	1.944	3.390	2.794
Hoofdstuk 4				
4	Inkomensoverdrachten - overheid			
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	26.302	28.429	28.688
4610	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0/ILC-H-2-V/IS)	18.772	19.343	19.727
4.610	Dotatie LB0/ILC-H-2-V/IS			
4610	Andere dotaties	29	37	37

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC/3LC-H-2-V/IS)	3.248	4.243	4.243
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC/3LC-H-2-V/IS)	4.001	4.566	4.566
4630	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC/3LC-H-2-V/IS)	252	240	115
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0
4812	Financiering BENEKEMPEN (provincies)	0	0	0
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen	1	0	0
4943	Inkomensoverdrachten van de federale overheid	1	0	0
	Totaal hoofdstuk 4	26.303	28.429	28.688
	Hoofdstuk 6			
6	Kapitaaloverdrachten - overheid			
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	21.118	29.164	27.345
6611	<i>Overdrachten uit de departementale begroting (LB0/ILC-H-5-V/IS)</i>	145	369	269
6611	Dotatie LB0/ILC-H-5-V/IS			
6641	Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO			
6631	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC/3LC-H-2-V/IS)	20.103	28.067	25.576
6631	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC/3LC-H-2-V/IS)	870	728	1.500
	Totaal hoofdstuk 6	21.118	29.164	27.345

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
Hoofdstuk 7				
7	Desinvesteringen			
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	7	5	5
7710	Verkoopwaarde voertuigen	0	0	0
7720	Verkoopwaarde hardware	7	5	5
	Totaal hoofdstuk 7	7	5	5
Hoofdstuk 8				
8	Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen	24	0	0
86	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	24	0	0
8640	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	24	0	0
	Totaal hoofdstuk 8	24	0	0
Hoofdstuk 9				
0	Overheidsschuld			
08	Opneming uit reservefondsen	24.111	28.546	26.949
0810	Opname uit het BBF (bestemd sanerigen inclusief UMICORE dossier)	24.111	28.546	26.949
	Totaal hoofdstuk 9	24.111	28.546	26.949
	TOTAAL ONTVANGSTEN	90.176	103.784	99.743

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011		2BC 2012 (excl. overflow)		BO 2013	
			GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK
		Hoofdstuk 0						
0		Niet - verdeelde uitgaven						
03		Interne verrichtingen	0	5.784	0	4.817	0	3.850
0322	00000	Over te dragen saldo		5.784		4.817		3.850
		Totaal hoofdstuk 0	0	5.784	0	4.817	0	3.850
		Hoofdstuk 1						
1		Goederen en diensten - lopende uitgaven						
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	12.147	12.147	12.429	12.429	12.972	12.972
11		Lonen en sociale lasten (NGK)	9.937	9.937	10.170	10.170	10.613	10.613
1111	05100	Bezoldigingen volgens salarisschaal	7.556	7.556	7.704	7.704	7.937	7.937
1111	05300	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.182	6.182	6.304	6.304	6.494	6.494
1112	05100	Overige bezoldigingselementen	1.084	1.084	1.161	1.161	1.135	1.135
1112	05300	Overige bezoldigingselementen	887	887	950	950	929	929
1120	05100	Sociale verzekeringspremies	2.971	2.971	3.030	3.030	3.358	3.358
1120	05300	Sociale verzekeringspremies	2.431	2.431	2.479	2.479	2.746	2.746
1131	05100	Overige sociale lasten	133	133	130	130	138	138
1131	05300	Overige sociale lasten	108	108	106	106	113	113
1140	05100	Loon in natura	403	403	404	404	404	404
1140	05300	Loon in natura	329	329	331	331	331	331
121		Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	10.960	11.731	11.546	13.359	12.414	13.334
1211		Algemene werkingskosten (NGK)	4.894	5.207	5.127	5.639	5.565	5.860
1211		Algemene werkingskosten (NGK)	6.066	6.524	6.419	7.720	6.849	7.474
1211.10	05100	Huisvestingskosten	440	440	435	435	433	433

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011		2BC 2012 (excl. overflow)		BO 2013	
			GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK
1211.10	05300	Huisvestingskosten	360	360	354	354	350	350
1211.20	05100	Kantoorkosten	627	627	694	694	717	717
1211.20	05300	Kantoorkosten	513	513	566	566	585	585
1211.30	05100	Reis- en representatiekosten	88	88	94	94	94	94
1211.30	05300	Reis- en representatiekosten	72	72	78	78	78	78
1211.40	05100	Exploitatiekosten wagenpark	69	69	76	76	74	74
1211.40	05300	Exploitatiekosten wagenpark	56	56	60	60	60	60
1211.50	05100	Overige algemene werkingskosten	280	280	235	235	236	236
1211.50	05300	Overige algemene werkingskosten	230	230	190	190	191	191
1212	05100	Huur gebouwen (NGK)	1.136	1.136	1.143	1.143	1.158	1.158
1212	05300	Huur gebouwen (NGK)	929	929	935	935	948	948
1211	05100	Operationele leasing (NGK)						
1211	05300	Operationele leasing (NGK)						
121		Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid						
1211.60	05100	Specifieke aankopen - werking (NGK)	837	837	785	785	848	848
1211.60	05300	Specifieke aankopen - werking (NGK)	349	349	318	318	318	318
1211.80	05510	Studies en onderzoeken	883	1.196	905	1.417	1.112	1.407
1211.80	05530	Studies en onderzoeken (co-financiering)	396	427	390	634	564	608
1211.70	05100	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	534	534	760	760	893	893
1211.70	05300	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	288	288	452	452	505	505
1211.90	05300	Werkingskosten saneringen en attesteringen	2.873	3.300	3.076	4.133	3.250	3.831
4322		Inkomensoverdrachten aan gemeenten	13	13	29	29	29	29
4322	05100	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen	7	7	20	20	20	20
4322	05300	Gemeentelijke bodemonderzoeken	6	6	9	9	9	9

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011		2BC 2012 (excl. overflow)		BO 2013	
			GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK
125		Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	218	218			0	0
1250	05100	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	120	120				
1250	05300	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	98	98				
		Totaal hoofdstuk 1	33.275	34.046	34.174	35.987	36.028	36.948
		Hoofdstuk 2						
2		Rente, pacht en andere vermogensresultaten						
21		Rente overheidsschuld			PM	PM		
21		Rente overheidsschuld			PM	PM		
2140.0	05100	Verwijlntresten (niet limitatief)			PM	PM		
2140.0	05300	Verwijlntresten (niet limitatief)			PM	PM		
2140.1	05100	Wisselverliezen (niet limitatief)			PM	PM		
2140.1	05300	Wisselverliezen (niet limitatief)			PM	PM		
		Totaal hoofdstuk 2			PM	PM		
		Hoofdstuk 3						
3		Inkomenoverdrachten - andere sectoren						
31		Exploitatiesubsidies	1.048	1.086	1.331	1.399	1.373	1.408
3132.2	05100	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.048	1.086	1.331	1.399	1.373	1.408
32		Inkomenoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	328	328	0	0	0	0
3200	05100	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)	287	287	0	0	0	0
3200	05300	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)	41	41	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011		2BC 2012 (excl. overflow)		BO 2013	
			GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK
33		Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	23	23	25	25	25	25
3300	05100	vzw Sociale dienst (NGK)	13	13	14	14	14	14
3300	05300	vzw Sociale dienst (NGK)	10	10	11	11	11	11
		Totaal hoofdstuk 3	1.399	1.437	1.356	1.424	1.398	1.433
4		Inkomstenoverdrachten - overheid						
41		Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	198	198	192	192	192	192
4110	00000	CFO vergoeding			PM	PM		
4130	00000	Inkomstenoverdrachten Minafonds	198	198	0	0		
4150	00000	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid			192	192	192	192
		Totaal hoofdstuk 4	198	198	192	192	192	192
		Hoofdstuk 6						
6	00000	Kapitaaloverdrachten - overheid	797	797	0	0	0	0
61	00000	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	797	797	0	0	0	0
6130	00000	Kapitaaloverdrachten Minafonds	797	797	0	0	0	0
		Totaal hoofdstuk 6	797	797	0	0	0	0
		Hoofdstuk 7						
7		Investerings						
71		Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	14	14	151	151	151	151
7112	05300	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	14	14	151	151	151	151
73		Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	24.405	23.865	27.507	30.033	30.044	28.686
7340.0	05100	Verwijderingen en saneringen	1.797	245	2.000	1.967	2.000	1.967
7340.2	05300	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	22.608	23.620	25.507	28.066	28.044	26.719

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011		2BC 2012 (excl. overflow)		BO 2013	
			GVK	GOK	VAK	VEK	VAK	VEK
74		Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.074	1.483	1.192	1.234	1.098	1.134
7422.1	05100	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	25	25	9	9	9	9
7422.1	05300	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	21	21	8	8	7	7
7422.2	05100	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	21	21	17	17	0	0
7422.2	05300	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	17	17	13	13	0	0
7422.3	05100	Hardware (NGK)	102	102	138	138	83	83
7422.3	05300	Hardware (NGK)	84	84	112	112	67	67
7440.0	05100	Software	492	252	448	469	532	552
7440.0	05300	Software	312	961	447	468	400	416
		Totaal hoofdstuk 7	25.493	25.362	28.850	31.418	31.293	29.971
		Hoofdstuk 8						
8		Deelnemingen en borgtochten						
81		Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven						
8112.1	05100	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)						
8142.0	05100	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)						
		Totaal hoofdstuk 8	0	0	0	0	0	0
		Hoofdstuk 9						
0		Overheidsschuld						
03		Spijzing aan het reservefonds	22.552	22.552	29.946	29.946	27.349	27.349
0310	00000	Spijzing BBF	22.552	22.552	29.946	29.946	27.349	27.349
		Totaal hoofdstuk 9	22.552	22.552	29.946	29.946	27.349	27.349
		TOTAAL UITGAVEN	83.714	90.176	94.518	103.784	96.260	99.743