

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)

Begrotingsaanpassing 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
	Hoofdstuk 0				
0	Niet - verdeelde ontvangsten				
08	Interne verrichtingen	5.481	5.481	4.514	4.170
08.21	Overgedragen werkingssaldo	5.481	5.481	4.514	4.170
	Totaal hoofdstuk 0	5.481	5.481	4.514	4.170
	Hoofdstuk 1				
1	Goederen en diensten - lopende ontvangsten				
16	Verkoop van goederen en diensten	12.951	13.492	12.951	13.737
16.11	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	12.615	13.154	12.615	13.401
16.12	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	73	75	73	73
16.20	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	263	263	263	263
	Totaal hoofdstuk 1	12.951	13.492	12.951	13.737
	Hoofdstuk 2				
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten				
26	Rente van overheidsvorderingen				
26.10	Renten				
26.10	Ontvangen verwijlrenten				
	Totaal hoofdstuk 2	0	0	0	0
	Hoofdstuk 3				
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren				
38	Overige inkomensoverdrachten	1.001	4.374	1.501	1.126
38.1	Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven	1.001	4.374	1.501	1.126
38.10	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	500	3.486	500	500
38.10	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	131	27	131	131
38.10	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	310	801	810	435
38.10	Overdrachten uit bedrijfsfederaties	60	60	60	60
38.20	Overige inkomensoverdrachten - van kredietinstellingen				
39	Inkomensoverdrachten van het buitenland	55	107	30	153
39.10	Financiering - EU (Citychlor)/C2CN	55	107	30	153

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
39.20	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten			0	0
	Totaal hoofdstuk 3	1.056	4.481	1.531	1.279
	Hoofdstuk 4				
4	Inkomensoverdrachten - overheid				
46	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	27.026	26.838	27.764	28.113
46.10	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH2AV-IS)	19.265	19.265	18.906	19.185
46.10	Andere dotaties	37	0	0	0
46.10	Andere dotaties MVG				
46.10	Andere dotaties WSE		21		
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval (LBC-3LCH2AV-IS)	3.224	3.175	3.320	3.320
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest. (LBC-3LCH2AV-IS)	4.440	4.345	5.478	5.548
46.30	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	60	32	60	60
48	Inkomensoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0	0
48.12	Financiering BENEKEMPEN (provincies)				
49	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen	0	0	0	0
49.40	Inkomensoverdrachten van de federale overheid				
	Totaal hoofdstuk 4	27.026	26.838	27.764	28.113
	Hoofdstuk 6				
6	Kapitaaloverdrachten - overheid				
66	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	27.713	27.536	29.835	29.516
66.11	Overdrachten uit de departementale begroting (LB0-1LCH5AV-IS)	227	227	234	234
66.41	Kapitaaloverdracht vanuit het FFEU via het CFO				
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen (LBC-3LCH2AV-IS)	27.236	27.141	28.851	28.907
66.31	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE (LBC-3LCH2AV-IS)	250	168	750	375
	Totaal hoofdstuk 6	27.713	27.536	29.835	29.516

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
	Hoofdstuk 7				
7	Desinvesteringen				
77	Verkoop van overige investeringsgoederen	5	0	5	5
77.10	Verkoopwaarde voertuigen			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	20	0	0
86	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	1	0	0
86.40	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	1		
88	Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	0	19	0	0
88.11	Door EU-instellingen	0	19		
	Totaal hoofdstuk 8	0	20	0	0
	Hoofdstuk 0				
0	Overheidsschuld				
08	Opneming uit reservefondsen	31.106	24.171	32.721	32.177
08.10	Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier)	31.106	24.171	32.721	32.177
96	Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	164	0	0
96.10	Opbrengst van leningen in euro	0	164	0	0
	Totaal hoofdstuk 0	31.106	24.335	32.721	32.177
	TOTAAL ONTVANGSTEN	105.338	102.183	109.321	108.997

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015		Uitvoering 2015		BO 2016		BA 2016	
		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)	648	648	635	635	656	656	656	656
12.11-60	Specifieke aankopen - werking (NGK)	304	304	603	603	304	304	374	374
12.11-80	Studies en onderzoeken	948	699	921	804	940	821	940	821
12.11-80	Studies en onderzoeken (co-financiering)	500	430	514	624	500	430	500	430
12.11-70	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	642	642	414	414	608	608	608	608
12.11-70	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	285	285	241	241	319	319	319	319
12.11-90	Werkingskosten saneringen en attesteringen	5.756	4.191	5.699	3.554	3.391	5.195	4.257	5.195
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid	0	0	13	13	0	0	0	0
12.21	Algemene werkingskosten	0		7	7	0	0	0	0
12.21	Algemene werkingskosten	0		6	6	0	0	0	0
43.22	Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0
43.22	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen	0		0	0	0	0	0	0
43.22	Gemeentelijke bodemonderzoeken	0		0	0	0	0	0	0
12.5	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid	0	0	251	251	0	0	0	0
12.50	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			138	138				
12.50	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)			113	113				
	Totaal hoofdstuk 1	37.586	35.702	38.181	36.029	34.800	36.415	36.158	36.907
	Hoofdstuk 2								
2	Rente, pacht en andere vermogensresultaten								
21	Rente overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Rente overheidsschuld								
21.40-0	Verwijlintresten (niet limitatief)	0							
21.40-0	Verwijlintresten (niet limitatief)								
21.40-1	Wisselverliezen (niet limitatief)								
21.40-1	Wisselverliezen (niet limitatief)								
	Totaal hoofdstuk 2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hoofdstuk 3								
3	Inkomensoverdrachten - andere sectoren								
31	Exploitatiesubsidies	4.433	3.643	4.127	2.687	4.833	3.733	4.833	3.733
31.32-2	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.133	1.133	1.116	1.116	1.133	1.133	1.133	1.133
31.32-4	Cofinanciering bodemsaneringswerken	3.300	2.510	3.011	1.571	3.700	2.600	3.700	2.600
32	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	845	845	845	845	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015		Uitvoering 2015		BO 2016		BA 2016	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
32.00	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiessubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	845	845	845	845	0	0	0	0
32.00	Annulatie terugvorderingen ambtshalve tussenkomsten (niet limitatief) (NGK)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen	23	23	21	21	23	23	23	23
33.00	vzw Sociale dienst (NGK)	13	13	12	12	13	13	13	13
33.00	vzw Sociale dienst (NGK)	10	10	9	9	10	10	10	10
	Totaal hoofdstuk 3	5.301	4.511	4.993	3.553	4.856	3.756	4.856	3.756
4	Inkomensoverdrachten - overheid								
41	Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	192	192	192	192	192	192	192	192
41.10	CFO vergoeding								
41.30	Inkomensoverdrachten Minafonds								
41.50	Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	192	192	192	192	192	192	192	192
	Totaal hoofdstuk 4	192	192	192	192	192	192	192	192
	Hoofdstuk 6								
6	Kapitaaloverdrachten - overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	0	0	0	0	0	0	0	0
61.31	Investeringsbijdragen aan DAB								
61.32	Kapitaaloverdrachten Minafonds								
	Totaal hoofdstuk 6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hoofdstuk 7								
7	Investerings								
71	Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	50	50	12	12	50	50	30	30
71.12	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	50	50	12	12	50	50	30	30
73	Aanleggen van water- en wegebouwkundige werken	27.957	28.726	27.772	23.018	31.092	31.251	29.558	31.457
73.40-0	Verwijderingen en saneringen	1.740	750	3.342	618	2.000	1.750	2.000	2.500
73.40-2	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	26.217	27.976	24.430	22.400	29.092	29.501	27.558	28.957
74	Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	1.182	1.182	1.162	1.230	1.189	1.189	1.189	1.189
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	42	42	31	31	49	49	56	56
74.22-1	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	34	34	25	25	40	40	46	46
74.22-2	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	0	0	0	0	0	0	4	4
74.22-2	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	0	0	0	0	0	0	3	3
74.22-3	Hardware (NGK)	168	168	168	168	110	110	110	110
74.22-3	Hardware (NGK)	138	138	138	138	90	90	90	90

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015		Uitvoering 2015		BO 2016		BA 2016	
		VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
74.40-0	Software	440	440	400	322	470	470	475	475
74.40-0	Software	360	360	400	546	430	430	405	405
	Totaal hoofdstuk 7	29.189	29.958	28.946	24.260	32.331	32.490	30.777	32.676
	Hoofdstuk 8								
8	Deelnemingen en borgtochten								
81	Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0
81.12.1	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)								
81.42-0	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)								
84	Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland	0	0	19	19	0	0	0	0
84.11	Aan EU-instellingen	0	0	19	19	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 8	0	0	19	19	0	0	0	0
	Hoofdstuk 0								
0	Overheidsschuld								
03	Spijzing aan het reservefonds	30.461	30.461	33.951	33.951	32.921	32.921	32.263	32.263
03.10	Spijzing BBF	30.461	30.461	33.951	33.951	32.921	32.921	32.263	32.263
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	9	9	0	0	0	0
91.10	Aflossingen van de schuld in euro	0	0	9	9	0	0	0	0
	Totaal hoofdstuk 0	30.461	30.461	33.960	33.960	32.921	32.921	32.263	32.263
	TOTAAL UITGAVEN	102.729	105.338	106.291	102.183	105.100	109.321	104.246	108.997

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016
OVERGEDRAGEN SALDO	107.558	107.558	106.913	114.708
TOEWIJZING	30.461	33.951	32.921	32.263
TOTAAL ONTVANGSTEN	138.019	141.509	139.834	146.971

(in duizend euro)

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2015		Uitvoering 2015		BO 2016		BA 2016	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	31.106	31.106	24.171	24.171	32.721	32.721	32.177	32.177
EXTRA COMPTABLE ANNULATIE			2.630	2.630				
TOTAAL UITGAVEN	31.106	31.106	26.801	26.801	32.721	32.721	32.177	32.177
SALDO	106.913	106.913	114.708	114.708	107.113	107.113	114.794	114.794

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal uitgaven	102.729	106.291	105.100	104.246	-854
Aflossing schuld (code 9)	0	9	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	19	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	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
Over te dragen overschot (code 03.22)	0	0	0	0	0
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	30.461	33.951	32.921	32.263	-658
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	72.268	72.312	72.179	71.983	-196

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ (OVAM)	Laatste budget 2015	Uitvoering 2015	BO 2016	BA 2016	Delta BA2016- BO2016
Totaal ontvangsten	105.338	102.183	109.321	108.997	-324
Leningen (code 9)	0	164	0	0	0
KVD (codes 8)	0	20	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	19.529	19.513	19.140	19.419	279
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	35.210	34.861	38.459	38.210	-249
Overgedragen overschot (code 08.21)	5.481	5.481	4.514	4.170	-344
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	31.106	24.171	32.721	32.177	-544
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	14.012	17.973	14.487	15.021	534
Totaal uitgaven	105.338	102.183	109.321	108.997	-324
Aflossing schuld (code 9)	0	9	0	0	0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	19	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	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
Over te dragen overschot (code 03.22)	4.514	4.170	3.547	3.203	-344
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	30.461	33.951	32.921	32.263	-658
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	70.363	64.034	72.853	73.531	678
intering = - en opbouw = +	-967	-1.311	-967	-967	0
ESR vorderingen-saldo	-56.351	-46.061	-58.366	-58.510	-144

ESR BELEID - ESR BETAAL	1.905	8.278	-674	-1.548	-874
--------------------------------	--------------	--------------	-------------	---------------	-------------