

OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ

Begrotingsopmaak 2021

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
			Hoofdstuk 0					
0			Niet - verdeelde ontvangsten					
08			Interne verrichtingen	2.971	2.971	0	2.813	1.846
08.21	QC	QZ	Overgedragen overschot vorige boekjaren	2.971	2.971	0	2.813	1.846
08.22	QC	QZ	Over te dragen tekort van het boekjaar					0
			Totaal hoofdstuk 0	2.971	2.971	0	2.813	1.846
			Hoofdstuk 1					
1			Goederen en diensten - lopende ontvangsten					
16			Verkoop van goederen en diensten	15.907	17.419	0	16.711	16.711
16.11	QC	QZ	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	9.555	10.628	0	10.301	10.301
16.11	QC	QE	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	5.310	5.617	0	5.391	5.391
16.11	QC	QJ	Verkoop van goederen en diensten aan bedrijven	716	769	0	729	729
16.12	QC	QZ	Verkoop van goederen en diensten aan gezinnen	73	71	0	73	73
16.20	QC	QZ	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	253	334	0	217	217
			Totaal hoofdstuk 1	15.907	17.419	0	16.711	16.711
			Hoofdstuk 2					
2			Rente, pacht en andere vermogensresultaten					
26			Rente van overheidsvorderingen	0	0	0	0	0
26.10	QC	QZ	Renten			0	0	0
26.10	QC	QZ	Ontvangen verwijlintresten			0	0	0
			Totaal hoofdstuk 2	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 3					
3			Inkomensoverdrachten - andere sectoren					
38			Overige inkomensoverdrachten	6.705	6.413	0	1.300	1.300
38.1			Overige inkomensoverdrachten - van bedrijven	6.705	6.413	0	1.300	1.300
38.10	QC	QE	Teruggevorderde uitgaven verwijderingen en saneringen	5.696	5.783	0	1.200	1.200
38.10	QC	QZ	Teruggevorderde lopende uitgaven bodem	100	46	0	100	100
38.10	QC	QE	Gerecupereerde uitgaven UMICORE	25	25	0	0	0

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
38.10	QC	QJ	Inkomstenoverdrachten m.b.t afval en materialenbeheer	884	559	0	0	0
38.20	QC	QE	Overige inkomstenoverdrachten - van kredietinstellingen	0	0	0	0	0
39			Inkomstenoverdrachten van het buitenland	667	544	0	497	497
39.10	QC	QZ	Financiering - EU	299	369	0	341	341
39.10	QC	QE	Financiering - EU	85	40	0	100	100
39.10	QC	QJ	Financiering - EU	283	135	0	56	56
39.20	QC	QJ	Financiering CityChlor/C2CN - andere Lidstaten			0	0	0
			Totaal hoofdstuk 3	7.372	6.957	0	1.797	1.797
			Hoofdstuk 4					
4			Inkomstenoverdrachten - overheid					
46			Inkomstenoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	30.404	29.851	0	29.300	29.154
46.10	QC	QZ	Overdrachten uit de departementale begroting QB0-1QCE2JV-IS	20.430	20.430	0	20.621	20.615
46.30	QC	QJ	Overdrachten uit het MINA-fonds - functioneel afval QBX-3QCE2EV-IS	4.711	4.352	0	4.442	4.302
46.30	QC	QE	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen en attest QBX-3QCE2EV-IS	5.263	5.069	0	4.237	4.237
46.30	QC	QE	Overdrachten uit het MINA-fonds - werkingsdotatie convenant UMICORE QBX-3QCE2EV-IS			0	0	0
48			Inkomstenoverdrachten van de lokale overheden	0	0	0	0	0
48.12	QC	QE	Financiering BENEKEMPEN (provincies)			0	0	0
49			Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen	0	0	0	0	0
49.40	QC	QE	Inkomstenoverdrachten van de federale overheid			0	0	0
			Totaal hoofdstuk 4	30.404	29.851	0	29.300	29.154
			Hoofdstuk 6					
6			Kapitaaloverdrachten - overheid					
66			Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	27.465	25.575	0	29.965	31.055
66.11	QC	QZ	Overdrachten uit de departementale begroting QB0-1QCE2JV-IS	234	234	0	234	234
66.31	QC	QE	Overdrachten uit het MINA-fonds - verwijderingen en saneringen QBX-3QCE2EV-IS	26.921	25.195	0	29.731	30.821
66.31	QC	QE	Overdrachten uit het MINA-fonds - saneringen convenant UMICORE QBX-3QCE2EV-IS	310	146	0	0	0

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
			Totaal hoofdstuk 6	27.465	25.575	0	29.965	31.055
			Hoofdstuk 7					
7			Desinvesteringen					
76			Verkoop van terreinen	0	8	0	0	0
76.11	QC	QE	Verkoop terreinen binnen de overheidssector			0	0	0
76.12	QC	QE	Verkoop terreinen aan andere sectoren dan de overheidssector	0	8	0	0	0
77			Verkoop van overige investeringsgoederen	5	0	0	5	5
77.10	QC	QZ	Verkoopwaarde voertuigen			0	0	0
77.20	QC	QZ	Verkoopwaarde hardware	5	0	0	5	5
			Totaal hoofdstuk 7	5	8	0	5	5
			Hoofdstuk 8					
8			Kredietverlening en -aflossing, deelnemingen en liquidatie van deelnemingen	0	266	0	0	0
86			Liquidatie van deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0
86.10	QC	QZ	Terugbetaling betaalde borgtochten			0	0	0
86.40	QC	QZ	Liquidatie van deelnemingen in bedrijven			0	0	0
88			Kredietaflossingen door en vereffening van deelnemingen in het buitenland	0	266	0	0	0
88.11	QC	QZ	Door EU-instellingen			0	0	0
88.17	QC	QZ	Terugbetaling van de EU in het kader van de geprefinancierde uitgaven door de entiteit	0	266	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 8	0	266	0	0	0
			Hoofdstuk 0					
0			Overheidsschuld					
08			Opneming uit reservefonds	28.737	23.925	0	30.481	30.481
08.10	QC	QZ	Opname uit het BBF (bestemd saneringen inclusief UMICORE dossier)	28.737	23.925	0	30.481	30.481
96			Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	594	0	0	0
96.10	QC	QZ	Opbrengst van leningen in euro	0	594	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 0	28.737	24.519	0	30.481	30.481

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019	Uitvoering 2019	BA 2020 overflow	BA 2020 incl. overflow	BO 2021
			TOTAAL ONTVANGSTEN	112.861	107.566	0	111.072	111.049

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0			Hoofdstuk 0										
03			Niet - verdeelde uitgaven										
			Interne verrichtingen	0	2.004	0	2.813	0	0	0	1.846	0	879
03.21	QC	QZ	Overgedragen tekort van het boekjaar					0		0			0
03.22	QC	QZ	Over te dragen overschot van het boekjaar		2.004		2.813		0		1.846		879
			Totaal hoofdstuk 0	0	2.004	0	2.813	0	0	0	1.846	0	879
1			Hoofdstuk 1										
11			Goederen en diensten - lopende uitgaven										
11			Lonen en sociale lasten (NGK)	14.254	14.254	14.524	14.524	0	0	14.707	14.707	14.718	14.718
11			Lonen en sociale lasten (NGK)	11.660	11.660	11.883	11.883	0	0	12.030	12.030	12.042	12.042
11.11	QC	QJ	Bezoldigingen volgens salarisschaal	8.480	8.480	8.615	8.615	0	0	8.758	8.758	8.766	8.766
11.11	QC	QE	Bezoldigingen volgens salarisschaal	6.938	6.938	7.049	7.049	0	0	7.165	7.165	7.173	7.173
11.12	QC	QJ	Overige bezoldigingselementen	1.229	1.229	1.249	1.249	0	0	1.269	1.269	1.269	1.269
11.12	QC	QE	Overige bezoldigingselementen	1.005	1.005	1.022	1.022	0	0	1.038	1.038	1.038	1.038
11.20	QC	QJ	Sociale verzekeringspremies	4.146	4.146	4.256	4.256	0	0	4.281	4.281	4.284	4.284
11.20	QC	QE	Sociale verzekeringspremies	3.391	3.391	3.482	3.482	0	0	3.501	3.501	3.505	3.505
11.31	QC	QJ	Overige sociale lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.31	QC	QE	Overige sociale lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.40	QC	QJ	Loon in natura	399	399	404	404	0	0	399	399	399	399
11.40	QC	QE	Loon in natura	326	326	330	330	0	0	326	326	326	326
12.1			Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	18.040	16.763	17.727	15.320	0	0	16.350	15.479	17.235	15.638
12.11			Algemene werkingskosten (NGK)	6.738	6.862	6.362	6.307	0	0	5.331	5.455	5.503	5.627
12.11			Algemene werkingskosten (NGK)	11.302	9.901	11.365	9.013	0	0	11.019	10.024	11.732	10.011
12.11-10	QC	QJ	Huisvestingskosten	524	524	497	497	0	0	508	508	492	492
12.11-10	QC	QE	Huisvestingskosten	426	426	407	407	0	0	413	413	400	400
12.11-20	QC	QJ	Kantoorkosten	1.065	1.065	1.017	1.017	0	0	1.031	1.031	1.031	1.031
12.11-20	QC	QE	Kantoorkosten	868	868	832	832	0	0	841	841	841	841
12.11-30	QC	QJ	Reis- en representatiekosten	94	94	82	82	0	0	88	88	88	88
12.11-30	QC	QE	Reis- en representatiekosten	77	77	67	67	0	0	71	71	71	71
12.11-40	QC	QJ	Exploitatiekosten wagenpark	64	64	47	47	0	0	64	64	64	64
12.11-40	QC	QE	Exploitatiekosten wagenpark	51	51	37	37	0	0	51	51	51	51
12.11-50	QC	QJ	Overige algemene werkingskosten	269	269	309	309	0	0	269	269	269	269
12.11-50	QC	QE	Overige algemene werkingskosten	219	219	254	254	0	0	219	219	219	219
12.12	QC	QJ	Huur gebouwen (NGK)	1.268	1.268	1.296	1.296	0	0	1.268	1.268	1.268	1.268
12.12	QC	QE	Huur gebouwen (NGK)	1.037	1.037	1.060	1.060	0	0	1.037	1.037	1.037	1.037
12.11	QC	QJ	Operationele leasing (NGK)					0	0	0	0	0	0
12.11	QC	QE	Operationele leasing (NGK)					0	0	0	0	0	0
12.1			Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid										
12.11-60	QC	QJ	Specifieke aankopen - werking (NGK)	942	942	786	786	0	0	603	603	603	603
12.11-60	QC	QE	Specifieke aankopen - werking (NGK)	474	474	409	409	0	0	398	398	398	398
12.11-80	QC	QJ	Studies en onderzoeken	1.167	1.191	1.209	1.132	0	0	967	1.061	1.155	1.249
12.11-80	QC	QE	Studies en onderzoeken (co-financiering)	395	400	395	483	0	0	395	400	395	400

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
12.11-70	QC	QJ	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	1.345	1.345	1.119	1.119	0	0	533	533	533	533
12.11-70	QC	QE	Sensibilisering en informatievoorziening (NGK)	334	334	541	541	0	0	354	354	354	354
12.11-90	QC	QJ	Werkingskosten afval-en materialenbeleid	0	100	0	22	0	0	0	30	0	30
12.11-90	QC	QE	Werkingskosten saneringen en attesteringen	7.421	6.015	7.363	4.923	0	0	7.240	6.240	7.966	6.240
12.2			Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.21	QC	QJ	Algemene werkingskosten					0	0	0	0	0	0
12.21	QC	QE	Algemene werkingskosten					0	0	0	0	0	0
43.22			Inkomensoverdrachten aan gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.22	QC	QJ	Gemeentelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen					0	0	0	0	0	0
43.22	QC	QE	Gemeentelijke bodemonderzoeken					0	0	0	0	0	0
12.5			Indirecte belastingen betaald aan sectoren van de overheid	0	0	210	210	0	0	0	0	0	0
12.50	QC	QJ	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	0	0	111	111	0	0	0	0	0	0
12.50	QC	QE	Indirecte belastingen (niet limitatief) (NGK)	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 1	43.954	42.677	44.344	41.937	0	0	43.087	42.216	43.995	42.398
			Hoofdstuk 2										
2			Rente, pacht en andere vermogensresultaten										
21			Rente overheidsschuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			Rente overheidsschuld										
21.40-1	QC	QJ	Verwijlintresten (niet limitatief)					0	0	0	0	0	0
21.40-1	QC	QE	Verwijlintresten (niet limitatief)					0	0	0	0	0	0
21.40-2	QC	QJ	Gerechtigde intresten (niet limitatief)					0	0	0	0	0	0
21.40-2	QC	QE	Gerechtigde intresten (niet limitatief)					0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 3										
3			Inkomensoverdrachten - andere sectoren										
31			Exploitatiesubsidies	3.009	3.174	1.539	2.583	0	0	3.121	3.121	3.083	3.083
31.32-2	QC	QJ	Werkingsbijdragen inzameling en afzet	1.078	1.078	1.077	1.077	0	0	1.121	1.121	1.083	1.083
31.32-4	QC	QE	Cofinanciering bodemsaneringswerken	1.931	2.096	462	1.440	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31.32-5	QC	QJ	Vergoeding fipronilverontreiniging	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0
32			Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
32.00	QC	QJ	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.00	QC	QE	Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde aan bedrijven en financiële instellingen	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
33			Inkomstenoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. de gezinnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.00	QC	QJ	vzw Sociale dienst (NGK)					0	0	0	0	0	0
33.00	QC	QE	vzw Sociale dienst (NGK)					0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 3	3.009	3.174	1.549	2.593	0	0	3.121	3.121	3.083	3.083

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
4			Inkomensoverdrachten - overheid										
41			Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep	23	23	21	21	0	0	23	23	23	23
41.10	QC	QZ	Terugbetaling andere dotaties link MVG-J WSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.60	QC	QJ	Inkomensoverdrachten vzw Sociale Dienst	13	13	12	12	0	0	13	13	13	13
41.60	QC	QE	Inkomensoverdrachten vzw Sociale Dienst	10	10	9	9	0	0	10	10	10	10
			Totaal hoofdstuk 4	23	23	21	21	0	0	23	23	23	23
			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	QC	QE	Investeringsbijdragen aan DAB					0	0	0	0	0	0
61.32	QC	QE	Kapitaaloverdrachten Minafonds					0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 7										
7			Investerings										
71			Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland	30	30	15	15	0	0	30	30	30	30
71.12	QC	QE	Aankoop terreinen bij andere sectoren dan de overheid	30	30	15	15	0	0	30	30	30	30
73			Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken	31.320	28.971	31.229	25.170	0	0	38.227	31.281	31.641	32.371
73.40-0	QC	QE	Verwijderingen en saneringen	2.400	4.150	2.348	3.923	0	0	4.775	5.800	2.640	6.890
73.40-2	QC	QE	Verwijderingen en saneringen BBF (Inclusief UMICORE)	28.920	24.821	28.881	21.247	0	0	33.452	25.481	29.001	25.481
74			Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.736	2.736	2.813	2.350	0	0	2.910	2.910	2.620	2.620
74.22-1	QC	QJ	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	15	15	13	13	0	0	8	8	8	8
74.22-1	QC	QE	Installaties, machines en uitrusting (NGK)	13	13	10	10	0	0	7	7	7	7
74.22-2	QC	QJ	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	8	8	11	11	0	0	8	8	8	8
74.22-2	QC	QE	Kantoormachines en -meubilair (NGK)	7	7	8	8	0	0	7	7	7	7
74.22-3	QC	QJ	Hardware (NGK)	83	83	81	81	0	0	102	102	102	102
74.22-3	QC	QE	Hardware (NGK)	67	67	66	66	0	0	84	84	84	84
74.40-0	QC	QJ	Software	1.742	1.742	1.785	1.453	0	0	1.892	1.892	1.602	1.602
74.40-0	QC	QE	Software	801	801	839	708	0	0	802	802	802	802
			Totaal hoofdstuk 7	34.086	31.737	34.057	27.535	0	0	41.167	34.221	34.291	35.021
			Hoofdstuk 8										
8			Deelnemingen en borgtochten										
81			Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.12.1	QC	QZ	Borgtochten (niet limitatief) (NGK)					0	0	0	0	0	0
81.42-0	QC	QZ	Deelnemingen in privé-ondernemingen (NGK)					0	0	0	0	0	0
84			Kredietverleningen aan de deelnemingen in het buitenland	0	0	266	266	0	0	0	0	0	0
84.11	QC	QZ	Aan EU-instellingen					0	0	0	0	0	0
84.17	QC	QZ	Prefinanciering in het kader van de Europese subsidies	0	0	266	266	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 8	0	0	266	266	0	0	0	0	0	0
			Hoofdstuk 0										
0			Overheidsschuld										
03			Spijzing aan het reservefonds	37.110	33.246	32.337	32.337	0	0	33.116	29.645	33.116	29.645

(in duizend euro)

ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
03.10	QC	QZ	Spijzing BBF	37.110	33.246	32.337	32.337	0	0	33.116	29.645	33.116	29.645
91			Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	0	64	64	0	0	0	0	0	0
91.10	QC	QZ	Aflossingen van de schuld in euro	0	0	64	64	0	0	0	0	0	0
			Totaal hoofdstuk 0	37.110	33.246	32.401	32.401	0	0	33.116	29.645	33.116	29.645
			TOTAAL UITGAVEN	118.182	112.861	112.638	107.566	0	0	120.514	111.072	114.508	111.049

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN										
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
OVERGEDRAGEN SALDO		114.813		114.813		0		123.215		122.379
TOEWIJZING		33.246		32.337		0		29.645		29.645
TOTAAL ONTVANGSTEN		148.059		147.150		0		152.860		152.024

(in duizend euro)

UITGAVEN										
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2019		Uitvoering 2019		BA 2020 overflow		BA 2020 incl. overflow		BO 2021	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	28.737	28.737	23.925	23.925	0	0	30.481	30.481	30.481	30.481
EXTRA COMPTABLE ANNULATIE	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	28.737	28.737	23.935	23.935	0	0	30.481	30.481	30.481	30.481
SALDO	119.322	119.322	123.215	123.215	0	0	122.379	122.379	121.543	121.543