

KIND EN GEZIN (KenG)
 Begrotingsopmaak 2016

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	59.638	59.604	50.044	49.625
08	* interne verrichtingen	59.638	59.604	50.044	49.625
08.1	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	5.628	5.594	5.628	5.628
08.10	* Opnemingen uit reservefondsen	5.628	5.594	5.628	5.628
08.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	54.010	54.010	44.416	43.997
08.21	* overgedragen overschot vorige boekjaren	54.010	54.010	44.416	43.997
08.22	* over te dragen tekort van het boekjaar				
08.10	* overige interne verrichtingen				
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten (consumptieve bestedigen)	767	742	967	967
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	767	742	967	967
16.1	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	767	742	967	967
16.11	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	767	741	967	967
16.12	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	0	1	0	
16.12-2	* <i>verkoop publicaties en abonnementen</i>				
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	0	0	0
26	* rente van overheidsvorderingen	0	0	0	0
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector				
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	152.142	151.509	149.681	158.936

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	152.142	151.509	149.681	158.936
38.5	* van gezinnen	152.142	151.509	149.681	158.936
38.50	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	13.424	15.746		
38.50	* totale ouderbijdrage DVO's	16.475	19.205		
38.50	* Bijdragen adoptie	38	39	38	83
38.50	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	9.989	10.001		
38.50	*ouderbijdragen lokale diensten	134	175		
38.50	*ouderbijdragen gezinsopvang	46.782	44.274	90.873	95.646
38.50	*ouderbijdragen groepsopvang	65.301	62.069	58.770	63.208
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	533.682	535.404	573.483	608.521
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	530.249	532.111	569.203	603.975
46.1	* van het Rijk/de Staat	530.249	532.111	569.203	603.975
46.10	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap <i>jaardotatie (GB0-IGFD2AY-IS)</i> <i>Nationale Loterij (GB0-IGFD2AY-IS)</i> <i>Dotatie GB0-IGFD2AY-IS</i>	530.227	532.091	569.181	603.975
46.10	* CFO				
46.10	* Premies Gesco's en EWE	22	20	22	0
46.20	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen				
46.40	* Inkomensoverdracht vanuit IWT				
48	*Inkomensoverdrachten van lokale overheden	75	72	840	1.200
48.12	*Specifieke bijdrage van provincie Limburg (ikv SALK)	75	72	840	1.200
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.840	2.729	2.934	2.840
47.80	* Sociale Maribel	2.840	2.729	2.840	2.840
47.80	* FAMIFED			94	
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	518	492	506	506
49.4	* overdracht van de staat	518	492	506	506
49.40	* andere	518	492	506	506

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
49.40-1	* BGDA	455	429	455	455
49.40-2	* Federale overheid	63	64	52	52
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid				
7	* desinvesteringen	0	56	0	0
77.10	Verkoop van vervoermaterieel	0	6		
77.20	Verkoop van overig materieel	0	50		
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen				
9	* Overheidsschuld	0	0	0	0
96.10	* Opnemingen uit leningen				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	746.229	747.316	774.175	818.049

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	54.475	44.416	43.997	43.997
01.00	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9				
03	* interne verrichtingen	54.475	44.416	43.997	43.997
03.10	* Spijziging van reservefondsen				
03.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	54.475	44.416	43.997	43.997
03.21	* overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	* over te dragen overschot van het boekjaar	54.475	44.416	43.997	43.997
03.10	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot				
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten	83.224	82.401	82.040	81.912
	(consumptieve bestedingen)				
11	* lonen en sociale lasten	62.734	61.839	62.485	62.484
11.1	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	44.653	44.021	44.837	43.998
11.11	* bezoldiging volgens salarisschaal	39.109	38.623	38.978	38.140
11.12	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	5.544	5.398	5.859	5.858
11.2	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	6.062	6.119	6.395	6.808
11.20	* patronale lasten RSZ	5.920	5.988	6.250	6.687
11.20	* wettelijke verzekering personeel	142	131	145	121
11.3	* overige sociale lasten van de werkgever	9.957	9.706	9.143	9.560
11.31	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	551	513	6	0
11.33	* Pensioenen overheidsperoneel	9.406	9.193	9.137	9.560
11.4	* loon in natura	2.062	1.994	2.111	2.118
11.40	* sociale dienst van het personeel	113	119		
11.40	* maaltijdcheques	1.439	1.409	1.601	1.658
11.40	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	511	465	510	461
12	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	20.490	20.561	19.555	19.428
12.1	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	19.681	19.820	18.631	18.582

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
12.11	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	17.327	17.506	16.299	16.406
12.12	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	2.354	2.314	2.332	2.176
12.2	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	284	273	298	303
12.22	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	284	273	298	303
12.1	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	344	297	446	363
12.11	* privaat orgaan ziektecontrole	10	9	10	10
12.11	* vergoeding controle-organen	14	13	14	15
12.11	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comit�es, werkgroepen)	17	14	25	35
12.11	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	38	36	38	38
12.11	* wetenschappelijk onderzoek	90	90	90	90
12.11	* studieopdrachten managementondersteuning	75	54	169	75
12.11	* arbeidsgeneeskundige dienst	75	68	75	75
12.11	* Recruitering en selectie	25	13	25	25
12.2	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	15	14	15	15
12.21	* administratieve gezondheidsdienst	15	14	15	15
12.5	* belastingen	166	157	165	165
12.50	* diverse belastingen en boetes	11	6	10	10
12.50	* onroerende voorheffing	150	148	150	150
12.50	* autotaksen	4	2	4	4
12.50	* belasting op afval	1	1	1	1
2	* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	40	35	10	9
21	* rente overheidsschuld	40	35	10	9
21.1	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	40	35	10	9
21.10	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	40	35	10	9

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
3	* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	598.737	610.457	639.564	683.597
34	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	598.737	610.457	639.564	683.597
34.3	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	598.737	610.457	639.564	683.597
34.31	* Kindpremie				
34.32	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	598.737	610.457	639.564	683.597
34.32	* <i>Sociale uitkeringen in natura</i>	598.737	610.457	639.564	683.597
34.32-21	* Toelagen preventieve zorgverlening	18.422	18.138	19.884	20.216
34.32-211	* Inloopteams	2.265	2.213	2.349	2.336
34.32-212	* Consultatiebureaus	15.474	15.016	16.584	14.859
34.32-213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken		256	287	411
34.32-214	* Infovergaderingen "kind op komst"	39	27	39	39
34.32-216	* Prenatale steunpunten	117	103	113	110
34.32-217	* Expertisecentra Kraamzorg	527	523	512	512
34.32-218	* Huizen van het Kind en aanbodsvormen Huizen van het Kind				1.949
34.32-22	* Toelagen kinderopvang	517.326	529.745	557.068	600.521
-	* Kinderopvang: niet verdeeld				
34.32-221	* Kinderdagverblijven	71.398	74.573	0	0
34.32-2212	* <i>Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring</i>	71.398	74.573		
34.32-222	* Diensten voor onthaalouders	38.900	43.260	0	0
34.32-2222	* <i>Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring</i>	36.758	41.118		
34.32-2223	* <i>DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage</i>	2.142	2.142		
34.32-224	* Initiatieven buitenschoolse opvang	15.774	15.681		
34.32-225	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	369	369	369	367
34.32-227	* Projecten kinderopvang	1.563	1.407	1.300	1.001
34.32-228	* Projecten DAC	1.012	1.113	0	
34.32-229	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	38.923	42.180	1.769	0
34.32-2290	* <i>Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen</i>	32.630	35.210	0	
34.32-2291	* <i>Verzekeringen</i>	6	10	0	
34.32-2292	* <i>Startpremie</i>	86	127	0	
34.32-2293	* <i>Specifieke zorgbehoefte</i>	885	1.134	0	
34.32-2294	* <i>Flexibele opvang</i>				
34.32-2295	* <i>Lokale diensten</i>	3.569	3.907	0	

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
34.32-2296	* Gemandateerde voorzieningen	1.746	1.793	1.769	
	Subsidiëring n.a.v. decreet voorschoolse opvang	349.387	351.162	497.206	514.104
34.32-22A	Gezinsopvang	83.567	84.185	121.399	115.417
34.32-22B	Groepsopvang	252.503	253.624	358.018	380.668
34.32-22C	Groepsopvang - samenwerking	13.318	13.352	17.789	18.020
	Subsidiëring buitenschoolse kinderopvang			56.424	85.049
34.32-22D	Buitenschoolse kinderopvang			56.424	85.049
34.32-23	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	62.979	62.572	62.602	62.849
34.32-231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	5.767	5.718	6.342	6.288
34.32-232	* Adoptie	1.961	1.905	1.844	2.266
34.32-233	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	52.738	52.522	52.320	53.053
34.32-234	* Centra voor integrale gezinszorg				
34.32-235	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	112	106		
34.32-236	* Projecten PGO en Adoptie	405	378	557	322
34.32-239	* opvoedingsondersteuning	1.996	1.944	1.539	919
34.32-239I	* opvoedingsondersteuning - algemeen	1.521	1.474	1.057	437
34.32-2392	* opvoedingswinkels	475	470	482	483
34.32-24	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	11	2	11	11
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	9.142	9.408	8.368	8.368
41.50	Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	8.102	8.368	8.368	8.368
42.10	Inkomensoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid	1.040	1.040		
5	* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren				
6	* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid				
7	* investeringen	494	480	64	34
74	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	494	480	64	34
74.10	* aankoop van vervoermaterieel	54	55	30	0
74.2	* verwerving van overig materieel	440	425	34	34

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016
74.22	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	440	425	34	34
8	* kredietverleningen en deelnemingen				
9	* overheidsschuld	117	119	132	133
91	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	117	119	132	133
91.1	* aflossingen van schuld in nationale valuta	117	119	132	133
91.10	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	117	119	132	133
	TOTAAL UITGAVEN	746.229	747.316	774.175	818.049

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
OVERGEDRAGEN SALDO	36.456		36.456		30.862		25.234	
TOEWIJZING								
TOTAAL ONTVANGSTEN	36.456		36.456		30.862		25.234	

(in duizend euro)

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BA 2015		BO 2016	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	5.628	5.628	5.594	5.594	5.628	5.628	5.628	5.628
TOTAAL UITGAVEN	5.628	5.628	5.594	5.594	5.628	5.628	5.628	5.628
SALDO	30.828	30.828	30.862	30.862	25.234	25.234	19.606	19.606

KIND EN GEZIN (KenG)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016 - BA2015	Delta Raming 2017 - BO2016
Totaal uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0

KIND EN GEZIN (KenG)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BA 2015	BO 2016	Raming 2017	Delta BO2016 - BA2015	Delta Raming 2017 - BO2016
Totaal ontvangsten	746.229	747.316	774.175	818.049	0	43.874	-818.049
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)	530.249	532.111	569.203	603.975	0	34.772	-603.975
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0	0
Overgedragen overschot (code 08.21)	54.010	54.010	44.416	43.997	0	-419	-43.997
Over te dragen tekort (code 08.22)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	5.628	5.594	5.628	5.628	0	0	-5.628
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	156.342	155.601	154.928	164.449	0	9.521	-164.449
Totaal uitgaven	746.229	747.316	774.175	818.049	0	43.874	-818.049
Aflossing schuld (code 91)	117	119	132	133	0	1	-133
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)	54.475	44.416	43.997	43.997	0	0	-43.997
Overgedragen tekort (code 03.21)	0	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven	691.637	702.781	730.046	773.919	0	43.873	-773.919
intering = - en opbouw = +	465	-9.594	-419	0	0	419	0
ESR vorderingen-saldo	-535.296	-547.180	-575.118	-609.470	0	-34.352	609.470
ESR BELEID - ESR BETAAL	-691.637	-702.781	-730.046	-773.919	0	-43.873	773.919