

KIND EN GEZIN
Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	39.189	39.085	36.869	50.906
08	* interne verrichtingen	39.189	39.085	36.869	50.906
08.1	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	5.628	5.524	5.628	5.628
08.10	* Opnemingen uit reservefondsen	5.628	5.524	5.628	5.628
08.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	33.561	33.561	31.241	45.278
08.21	* overgedragen overschot vorige boekjaren	33.561	33.561	31.241	45.278
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten	709	605	708	907
	(consumptieve bestedigen)				
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	709	605	708	907
16.1	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	709	605	708	907
16.11	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	696	595	695	897
16.12	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winsttoegmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	13	10	13	10
16.12-2	* <i>verkoop publicaties en abonnementen</i>	13	10	13	10
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		1		

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	145.849	145.476	152.401	147.676
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	145.849	145.476	152.401	147.676
38.5	* van gezinnen	145.849	145.476	152.401	147.676
38.50	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	48.418	47.678	51.863	49.877
38.50	* totale ouderbijdrage DVO's	64.212	63.503	64.614	63.192
38.50	* Bijdragen adoptie	8	7	5	16
38.50	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	32.774	33.866	35.473	34.158
38.50	*ouderbijdragen lokale diensten	437	421	446	433
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	507.862	508.474	505.361	514.621
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	504.459	504.458	501.998	511.248
46.1	* van het Rijk/de Staat	504.459	504.458	501.998	511.248
46.10	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	504.430	504.430	501.969	511.226
	<i>jaardotatie (GB0/IGF-D-2-Y/IS)</i>	<i>503.869</i>	<i>503.869</i>		
	<i>Nationale Loterij (GB0/IGF-D-2-Y/IS)</i>	<i>561</i>	<i>561</i>		
	<i>Dotatie GB0/IGF-D-2-Y/IS</i>			<i>501.969</i>	<i>511.226</i>
46.20	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen				
46.10	* CFO				
46.10	* Premies Gesco's en EWE	29	28	29	22
46.40	* Inkomensoverdracht vanuit IWT				
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.825	3.501	2.800	2.840
47.80	* Sociale Maribel	2.825	3.501	2.800	2.840

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
49	* inkomstentransfers van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	578	515	563	533
49.4	* overdracht van de staat	578	515	563	533
49.43	* andere	578	515	563	533
49.43-2	* BGDA	454	378	455	455
49.43-3	* Federale overheid	124	137	108	78
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid				
7	* desinvesteringen	0		0	0
77.10	Verkoop van vervoermaterieel		1		
77.20	Verkoop van overig materieel				
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen				
9	* Overheidsschuld	0	0	0	0
96.10	* Opnemingen uit leningen				
	TOTAAL ONTVANGSTEN	693.609	693.641	695.339	714.110

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	31.241	45.278	31.241	46.194
01.00	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9				
03	* interne verrichtingen	31.241	45.278	31.241	46.194
03.10	* Spijziging van reservefonds				
03.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	31.241	45.278	31.241	46.194
03.21	* overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	* over te dragen overschot van het boekjaar	31.241	45.278	31.241	46.194
03.10	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot				
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten	90.860	89.301	81.751	84.126
	(consumptieve bestedingen)				
11	* lonen en sociale lasten	68.893	67.820	61.799	63.326
11.1	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	50.379	49.723	44.011	44.867
11.11	* bezoldiging volgens salarisschaal	42.093	41.390	38.560	39.172
11.12	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	8.286	8.333	5.452	5.695
11.20	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	6.569	6.443	5.702	6.000
11.20	* patronale lasten RSZ	6.421	6.314	5.547	5.857
11.20	* wettelijke verzekering personeel	148	129	155	143
11.3	* overige sociale lasten van de werkgever	10.111	9.897	10.312	10.181
11.31	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	446	436	450	461
11.33	* Pensioenen overheids personeel	9.665	9.461	9.862	9.720
11.40	* loon in natura	1.834	1.757	1.773	2.278
11.40	* sociale dienst van het personeel	237	168	237	272
11.40	* maaltijdcheques	460	488	1.072	1.501
11.40	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	1.137	1.101	465	505
12	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	21.967	21.481	19.952	20.800
12.1	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	21.069	20.636	19.149	19.991
12.11	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	18.809	18.377	16.875	17.701
12.12	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	2.260	2.259	2.274	2.290

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12.2	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	270	218	298	305
12.22	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	270	218	298	305
12.1	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	454	378	363	321
12.11	* privaat orgaan ziektecontrole	14	11	12	10
12.11	* vergoeding controle-organen	10	9	10	12
12.11	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comit�es, werkgroepen)	18	8	18	16
12.11	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	89	90	38	38
12.11	* wetenschappelijk onderzoek	90	59	90	90
12.11	* studieopdrachten managementondersteuning	75	72	75	55
12.11	* arbeidsgeneeskundige dienst	113	103	75	75
12.11	* Recruitering en selectie	45	27	45	25
12.2	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	16	14	15	15
12.21	* administratieve gezondheidsdienst	16	14	15	15
12.5	* belastingen	158	235	128	169
12.50	* diverse belastingen en boetes	10	11	10	10
12.50	* onroerende voorheffing	145	222	114	156
12.50	* autotaksen	3	2	3	3
12.50	* belasting op afval			1	1
2	* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	47	47	47	43
21	* rente overheidsschuld	47	47	47	43
21.1	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	47	47	47	43
21.10	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	47	47	47	43
3	* inkomstenoverdrachten aan andere sectoren	558.490	546.986	579.400	573.027
34	* inkomstenoverdrachten aan gezinnen	558.490	546.986	579.400	573.027
34.3	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	558.490	546.986	579.400	573.027
34.31	* Kindpremie				

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
34.32	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	558.490	546.986	579.400	573.027
34.32	* <i>Sociale uitkeringen in natura</i>	558.490	546.986	579.400	573.027
34.32-21	* Toelagen preventieve zorgverlening	18.549	18.141	18.091	18.348
34.32-211	* Inloopteams	2.151	2.131	2.167	2.214
34.32-212	* Consultatiebureaus	15.140	14.771	14.764	15.060
34.32-213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	465	481	359	263
34.32-214	* Infovergaderingen "kind op komst"	40	30	39	39
34.32-216	* Prenatale steunpunten	117	92	124	125
34.32-217	* Expertisecentra Kraamzorg	636	636	639	646
34.32-22	* Toelagen kinderopvang	480.043	469.776	500.923	493.945
-	* Kinderopvang: niet verdeeld				
34.32-221	* Kinderdagverblijven	216.588	213.975	230.514	224.414
34.32-2212	* <i>Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring</i>	216.588	213.975	230.514	224.414
34.32-222	* Diensten voor onthaalouders	133.748	131.412	133.116	132.273
34.32-2222	* <i>Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring</i>	122.730	118.623	121.672	122.342
34.32-2223	* <i>DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage</i>	11.018	12.789	11.444	9.930
34.32-224	* Initiatieven buitenschoolse opvang	16.053	16.021	14.385	15.603
34.32-225	* Toelagen vormingsinitiatieven kinderopvang	357	357	362	365
34.32-227	* Projecten kinderopvang	1.936	1.411	1.546	1.543
34.32-228	* Projecten DAC	3.561	3.658	3.563	4.015
34.32-229	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	107.800	102.941	117.437	115.732
34.32-2290	* <i>Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen</i>	97.158	92.112	106.608	104.435
34.32-2291	* <i>Verzekeringen</i>	26	21	26	26
34.32-2292	* <i>Startpremie</i>	350	252	350	344
34.32-2293	* <i>Specifieke zorgbehoefte</i>	1.853	2.094	2.006	2.362
34.32-2294	* <i>Flexibele opvang</i>				
34.32-2295	* <i>Lokale diensten</i>	6.711	6.762	6.741	6.952
34.32-2296	* <i>Gemandateerde voorzieningen</i>	1.702	1.700	1.706	1.613
34.32-23	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	59.867	59.053	60.356	60.704
34.32-231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	5.483	5.471	5.376	5.419
34.32-232	* Adoptie	2.011	1.840	2.048	2.058
34.32-233	* Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning	50.313	49.753	50.919	51.195
34.32-234	* Centra voor integrale gezinszorg	0			
34.32-235	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	1.173	1.147	1.176	1.187

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
34.32-236	* Projecten PGO en Adoptie	450	431	399	401
34.32-239	* opvoedingsondersteuning	437	411	438	443
34.32-2391	* <i>opvoedingsondersteuning - algemeen</i>	27	7	27	27
34.32-2392	* <i>opvoedingswinkels</i>	410	404	411	416
34.32-24	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	31	16	31	31
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	9.098	9.128	0	9.260
41.50	Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	8.098	8.128		8.260
42.10	Inkomensoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid	1.000	1.000		1.000
5	* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren				
6	* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid				
7	* investeringen	2.843	2.791	1.870	1.345
74	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	2.843	2.791	1.870	1.345
74.10	* aankoop van vervoermaterieel	23	23	70	23
74.2	* verwerving van overig materieel	2.820	2.768	1.800	1.322
74.22	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	2.820	2.768	1.800	1.322
8	* kredietverleningen en deelnemingen				
9	* overheidsschuld	1.030	110	1.030	113
91	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	1.030	110	1.030	113
91.1	* aflossingen van schuld in nationale valuta	1.030	110	1.030	113
91.10	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	1.030	110	1.030	113
	TOTAAL UITGAVEN	693.609	693.641	695.339	714.110

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
OVERGEDRAGEN SALDO	47.580	47.580		42.056
TOEWIJZING				
TOTAAL ONTVANGSTEN	47.580	47.580	0	42.056

UITGAVEN								
OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012		Uitvoering 2012		BO 2013		BA 2013	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	5.628	5.628	5.524	5.524			5.628	5.628
TOTAAL UITGAVEN	5.628	5.628	5.524	5.524	0	0	5.628	5.628
SALDO	41.952	41.952	42.056	42.056	0	0	36.428	36.428