

OPZC REKEM
Tweede begrotingscontrole 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0
082	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.532	1.532	1.797	0	1.578	0	1.578
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.532	1.532	1.797	0	1.578	0	1.578
384	Overige inkomstenoverdrachten	161	11	371	0	130	0	130
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	161	11	371	0	130	0	130
3840.000	Privaatrechtelijke instellingen	0	0	120	0	130	0	130
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	0	0	0	0	0	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	161	11	251	0	0	0	0
382	Van personeel	110	117	119	0	119	0	119
3820	Tussenkomen maaltijdcheques	110	117	119	0	119	0	119
3820.000	Tussenkomen maaltijdcheques	110	117	119	0	119	0	119
383	Van verzekeringsmaatschappijen	15	64	15	0	38	0	38
3830	Tussenkomen verzekering	15	64	15	0	38	0	38
3830.000	Tussenkomen verzekering	15	64	15	0	38	0	38
385	Van de gezinnen	1.246	1.340	1.291	0	1.291	0	1.291
3850	Sociaal leven	1.246	1.340	1.291	0	1.291	0	1.291
3850.000	Sociaal leven	1.229	1.337	1.285	0	1.285	0	1.285
3850.000	Kamersupplement	17	3	6	0	6	0	6
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	37.136	39.370	38.501	0	40.688	440	41.128
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.585	6.654	6.698	0	7.046	440	7.486
461/661	Van de institutionele overheid	6.585	6.654	6.698	0	7.046	440	7.486
4610/6611	Van de institutionele overheid	6.585	6.654	6.698	0	7.046	440	7.486
4610.000	Dotatie (GB0 GD002 3122) (GB0/1GD-D-2-C/WT)	6.567	6.636	6.698	0	6.977	440	7.417
4610.001	Werkingsdotatie (GB0 GD002 3122) (GB0/1GD-D-2-C/WT)	0	0	0	0	0	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (GB0 GD003 5121) (GB0/1GD-D-2-C/WT)	18	18	0	0	69	0	69

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
4610.000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0		0		0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	28.570	30.518	29.645	0	31.514	0	31.514
472	Ziekte	28.570	30.518	29.645	0	31.514	0	31.514
4720	Ziekte	28.570	30.518	29.645	0	31.514	0	31.514
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	26.084	27.669	26.660		28.653		28.653
4720.003	Bijzondere prestaties	164	162	175		175		175
4720.004	Doktershonoraria	1.040	1.188	1.180		1.180		1.180
4720.005	Farmaceutische producten	1.044	1.052	1.045		1.045		1.045
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	114	105	105		107		107
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	60	59	59		59		59
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	64	283	421		295		295
48	Inkomsten van de lokale overheden	145	160	0	0	0	0	0
484	Overige lokale overheden	145	160	0	0	0	0	0
4840	Vzw's tbv de gezinnen	145	160	0	0	0	0	0
4840.000	Vzw's tbv de gezinnen	145	160	0		0		0
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	1.836	2.038	2.157	0	2.128	0	2.128
494	Van de federale Overheid	1.836	2.038	2.157	0	2.128	0	2.128
4943	Van de federale overheid	1.836	2.038	2.157	0	2.128	0	2.128
4943.001	Tussenkost IBF	737	709	737		612		612
4943.002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	1.099	1.329	1.420		1.516		1.516
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	13.503	14.303	0	0	0	0	0
51	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	13.503	14.303	0	0	0	0	0
573	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	13.503	14.303	0	0	0	0	0
5730	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	13.503	14.303	0	0	0	0	0
5730.000	Lening gebouw P	13.503	14.303	0		0		0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	52.171	55.205	40.298	0	42.266	440	42.706

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	7.314	0	0	0	0	0
03	Interne verrichtingen	0	7.314	0	0	0	0	0
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	7.314	0	0	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	7.314	0	0	0	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	7.314	0	0	0	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	37.820	38.059	38.980	0	39.428	440	39.868
11	Lonen en sociale lasten	29.643	29.413	30.456	0	30.749	440	31.189
111	Eigenlijke lonen	29.018	28.792	29.827	0	30.113	440	30.553
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	29.018	28.792	29.827	0	30.113	440	30.553
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	29.018	28.792	29.827	0	30.113	440	30.553
114	Lonen in natura	625	621	629	0	636	0	636
1140	Lonen in natura	625	621	629	0	636	0	636
1140.000	Lonen in Natura	625	621	629	0	636	0	636
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.177	8.646	8.524	0	8.679	0	8.679
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.127	8.598	8.473	0	8.626	0	8.626
1211	Algemene werkingskosten	8.127	8.598	8.473	0	8.626	0	8.626
1211.019	Medische specialiteiten	900	983	909	0	909	0	909
1211.039	Therapeutische Kosten	86	95	96	0	96	0	96
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	228	265	263	0	263	0	263
1211.079	Kosten Onderhoud	79	107	115	0	115	0	115
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.041	972	1.082	0	1.082	0	1.082
1211.119	Kosten administratie	125	103	113	0	113	0	113
1211.139	Patientenvoorzieningen	71	65	69	0	69	0	69
1211.159	Aankopen keuken	1.017	1.081	1.049	0	1.049	0	1.049
1211.399	Verschillende aankopen	89	116	91	0	91	0	91
1211.419	Huurkosten	236	261	257	0	257	0	257
1211.439	Externe prestaties	2.136	2.302	2.314	0	2.314	0	2.314
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	78	99	86	0	86	0	86

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
1211.499	Verzekeringen	70	69	75		75		75
1211.519	Onderhoudskosten	652	732	657		802		802
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	78	68	78		78		78
1211.579	Personeelskosten	221	184	209		209		209
1211.599	Reis en verteerkosten	129	124	129		129		129
1211.699	Verskillende prestaties en diensten	32	122	28		97		97
1211.719	Andere bedrijfskosten	759	851	752		792		792
1211.799	Kosten voorgaande jaren	100	0	102	0	0	0	0
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	43	39	44	0	44	0	44
1221	Algemene werkingskosten	43	39	44	0	44	0	44
1221.000	Loon aalmoezenier	43	39	44		44		44
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	7	9	7	0	9	0	9
1250	Indirecte Belastingen	7	9	7	0	9	0	9
1250.019	Taks en belastingen	7	9	7		9		9
2	RENTES	14	423	421	0	511	0	511
21	Rentes op overheidsschuld	14	423	421	0	511	0	511
214	Rente op commerciële schuld	14	423	421	0	511	0	511
2140	Rente op commerciële schuld	14	423	421	0	511	0	511
2140.019	Financiële kosten	14	423	421		511		511
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	1.073	0	0	1.430	0	1.430
5130	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	0	1.073	0	0	1.430	0	1.430
5130.000	Aflossing lening	0	1.073	0		1.430		1.430

(in duizend euro)

UITGAVEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	1BC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
7	INVESTERINGEN	14.337	8.336	897	0	897	0	897
72	Investerings nieuwbouw	13.503	7.375	0	0	0	0	0
720	Investering nieuwbouw gebouwen	13.503	7.375	0	0	0	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	13.503	7.375	0	0	0	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	13.503	7.375	0	0	0	0	0
74	Overige investeringsgoederen	834	961	897	0	897	0	897
742	Verwerving van overig materieel	834	961	897	0	897	0	897
7422	Verwerving van overig materieel	834	961	897	0	897	0	897
7422.019	Investeringskosten	834	961	897	0	897	0	897
	TOTAAL UITGAVEN	52.171	55.205	40.298	0	42.266	440	42.706