

OPZC REKEM

Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAA L 2012
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	12.895	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	12.895	0	0	0	0
082	Overgedragen saldo	12.895	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo	12.895	0	0	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	12.895	0	0	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.563	1.532	1.797	0	1.797
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.563	1.532	1.797	0	1.797
384	Overige inkomstenoverdrachten	1	161	371	0	371
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	1	161	371	0	371
3840.000	Privaatrechtelijke instellingen	0	0	120	0	120
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	1	0	0	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	0	161	251	0	251
382	Van personeel	112	110	119	0	119
3820	Tussenkomen maaltijdcheques	112	110	119	0	119
3820.000	Tussenkomen maaltijdcheques	112	110	119	0	119
383	Van verzekeringsmaatschappijen	43	15	15	0	15
3830	Tussenkomen verzekering	43	15	15	0	15
3830.000	Tussenkomen verzekering	43	15	15	0	15
385	Van de gezinnen	1.407	1.246	1.291	0	1.291
3850	Sociaal leven	1.393	1.229	1.285	0	1.285
3850.000	Sociaal leven	1.393	1.229	1.285	0	1.285
3850	Kamersupplement	14	17	6	0	6
3850.000	Kamersupplement	14	17	6	0	6
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	35.764	37.136	38.501	440	38.941
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.513	6.585	6.698	440	7.138
461/661	Van de institutionele overheid	6.513	6.585	6.698	440	7.138
4610/6611	Van de institutionele overheid	6.513	6.585	6.698	440	7.138

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAA L 2012
4610.000	Dotatie (ART. GB0 GD002 3122) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	5.649	6.567	6.698	440	7.138
4610.001	Werkingsdotatie (ART. GB0 GD002 3122) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	740	0	0		0
6611.001	Investeringsdotatie (ART. GB0 GD003 5121) (GB0/IGD-D-2-C/WT)	18	18	0		0
4610.000	Vergoeding financieel beheer	106	0	0		0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	27.347	28.570	29.645	0	29.645
472	Ziekte	27.347	28.570	29.645	0	29.645
4720	Ziekte	27.347	28.570	29.645	0	29.645
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	24.861	26.084	26.660		26.660
4720.003	Bijzondere prestaties	157	164	175		175
4720.004	Doktershonoraria	1.168	1.040	1.180		1.180
4720.005	Farmaceutische producten	1.026	1.044	1.045		1.045
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	116	114	105		105
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	59	60	59		59
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	-40	64	421		421
48	Inkomsten van de lokale overheden	224	145	0	0	0
484	Overige lokale overheden	224	145	0	0	0
4840	Vzw's tbv de gezinnen	224	145	0	0	0
4840.000	Vzw's tbv de gezinnen	224	145	0		0
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	1.680	1.836	2.157	0	2.157
494	Van de federale Overheid	1.680	1.836	2.157	0	2.157
4943	Van de federale overheid	1.680	1.836	2.157	0	2.157
4943.001	Tussenkost IBF	686	737	737		737
4943.002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	994	1.099	1.420		1.420
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	13.503	0	0	0
51	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	13.503	0	0	0
573	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	13.503	0	0	0
5730	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	13.503	0	0	0
5730.000	Lening gebouw P	0	13.503	0		0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	50.222	52.171	40.298	440	40.738

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAA L 2012
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0	0
03	Interne verrichtingen	0	0	0	0	0
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	36.521	37.820	38.980	440	39.420
11	Lonen en sociale lasten	28.118	29.643	30.456	440	30.896
111	Eigenlijke lonen	27.510	29.018	29.827	440	30.267
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	27.510	29.018	29.827	440	30.267
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	27.510	29.018	29.827	440	30.267
114	Lonen in natura	608	625	629	0	629
1140	Lonen in natura	608	625	629	0	629
1140.000	Lonen in Natura	608	625	629	0	629
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.403	8.177	8.524	0	8.524
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.353	8.127	8.473	0	8.473
1211	Algemene werkingskosten	8.353	8.127	8.473	0	8.473
1211.019	Medische specialiteiten	960	900	909	0	909
1211.039	Therapeutische Kosten	79	86	96	0	96
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	259	228	263	0	263
1211.079	Kosten Onderhoud	90	79	115	0	115
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.002	1.041	1.082	0	1.082
1211.119	Kosten administratie	114	125	113	0	113
1211.139	Patientenvoorzieningen	65	71	69	0	69
1211.159	Aankopen keuken	1.039	1.017	1.049	0	1.049
1211.399	Verschillende aankopen	69	89	91	0	91
1211.419	Huurkosten	241	236	257	0	257
1211.439	Externe prestaties	2.375	2.136	2.314	0	2.314
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	85	78	86	0	86
1211.499	Verzekeringen	67	70	75	0	75
1211.519	Onderhoudskosten	667	652	657	0	657

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekenings- regels 2012	TOTAAL 2012
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	71	78	78		78
1211.579	Personeelskosten	149	221	209		209
1211.599	Reis en verteerkosten	114	129	129		129
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	30	32	28		28
1211.719	Andere bedrijfskosten	876	759	752		752
1211.799	Kosten voorgaande jaren	0	100	102		102
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	44	43	44	0	44
1221	Algemene werkingskosten	44	43	44	0	44
1221.000	Loon aalmoezenier	44	43	44		44
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	6	7	7	0	7
1250	Indirecte Belastingen	6	7	7	0	7
1250.019	Taks en belastingen	6	7	7		7
2	RENTES	0	14	421	0	421
21	Rentes op overheidsschuld	0	14	421	0	421
214	Rente op commerciële schuld	0	14	421	0	421
2140	Rente op commerciële schuld	0	14	421	0	421
2140.019	Financiële kosten	0	14	421		421
7	INVESTERINGEN	13.701	14.337	897	0	897
72	Investerings nieuwbouw	13.164	13.503	0	0	0
720	Investering nieuwbouw gebouwen	13.164	13.503	0	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	13.164	13.503	0	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	13.164	13.503	0		0
74	Overige investeringsgoederen	537	834	897	0	897
742	Verwerving van overig materieel	537	834	897	0	897
7422	Verwerving van overig materieel	537	834	897	0	897
7422.019	Investeringskosten	537	834	897		897
	TOTAAL UITGAVEN	50.222	52.171	40.298	440	40.738