



(in duizend euro)

ONTVANGSTEN								
ESR CODE	OMSCHRIJVING	LAATSTE BUDGET 2011	UITVOERING 2011	BO 2012 (excl. overflow)	IBC2012 (excl. overflow) (indien van toepassing)	2BC 2012 (excl. overflow)	2BC 2012 (overflow)	2BC 2012 (incl. overflow)
<b>3</b>	<b>* inkomensoverdrachten van andere sectoren</b>	<b>145.090</b>	<b>141.154</b>	<b>149.080</b>	<b>149.080</b>	<b>145.849</b>	<b>0</b>	<b>145.849</b>
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	145.090	141.154	149.080	149.080	145.849	0	145.849
385	* van gezinnen	145.090	141.154	149.080	149.080	145.849	0	145.849
3850	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	46.065	45.986	49.209	49.209	48.418		48.418
3850	* totale ouderbijdrage DVO's	64.367	64.119	66.315	66.315	64.213		64.213
3850	* Bijdragen adoptie	11	10	11	11	8		8
3850	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	34.286	31.039	33.139	33.139	32.774		32.774
3850	*ouderbijdragen lokale diensten	361	400	405	405	437		437
<b>4</b>	<b>* inkomensoverdrachten van de sector overheid</b>	<b>469.639</b>	<b>469.560</b>	<b>491.483</b>	<b>489.657</b>	<b>496.481</b>	<b>7.805</b>	<b>504.286</b>
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	466.320	466.312	488.092	486.266	493.077	7.805	500.882
461	* van het Rijk/de Staat	466.120	466.312	488.092	486.266	493.077	7.805	500.882
4610	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	466.058	466.259	488.039	486.213	493.048	7.805	500.853
	jaardotatie (GB0 GF000 4141) (GB0/1GF-D-2-Z/IS)	465.497	465.497	487.478	485.652	492.487	7.805	500.292
	Nationale Loterij (GB0 GF001 4142) (GB0/1GF-D-2-Z/IS)	561	561	561	561	561		561
4620	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen							0
4610	* CFO							0
4610	* Premies Gesco's en EWE	62	53	53	53	29		29
4640	* Inkomensoverdracht vanuit IWT	200	200					0
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.763	2.697	2.825	2.825	2.825	0	2.825
4780	* Sociale Maribel	2.763	2.697	2.825	2.825	2.825		2.825
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	557	551	565	565	578	0	578
494	* overdracht van de staat	557	551	565	565	578	0	578
4943	* andere	557	551	565	565	578	0	578
49432	* BGDA	425	432	425	425	455		455
49433	* Federale overheid	132	119	140	140	124		124

(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)
<b>6</b>	<b>* kapitaaloverdrachten van de sector overheid</b>							<b>0</b>
<b>7</b>	<b>* desinvesteringen</b>		<b>61</b>					<b>0</b>
7710	Verkoop van vervoermaterieel		4					
7720	Verkoop van overig materieel		57					
<b>8</b>	<b>* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen</b>							<b>0</b>
<b>9</b>	<b>* Overheidsschuld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9610	* Opnemingen uit leningen	0		0				0
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>643.720</b>	<b>639.504</b>	<b>669.234</b>	<b>667.408</b>	<b>682.227</b>	<b>7.805</b>	<b>690.032</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG 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)
<b>0</b>		<b>* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld</b>	<b>22.454</b>	<b>33.561</b>	<b>22.422</b>	<b>22.422</b>	<b>31.241</b>	<b>0</b>	<b>31.241</b>
0100		* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9							0
03		* interne verrichtingen	22.454	33.561	22.422	22.422	31.241	0	31.241
0310	00000	* Spijziging van reservefondsen			0				0
032		* verrekeningen met andere dienstjaren	22.454	33.561	22.422	22.422	31.241	0	31.241
0321	00000	* overgedragen tekort vorige boekjaren							0
0322	00000	* over te dragen overschot van het boekjaar	22.454	33.561	22.422	22.422	31.241		31.241
0310	00000	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot							0
<b>1</b>		<b>* lopende uitgaven voor goederen en diensten</b>	<b>79.666</b>	<b>76.599</b>	<b>80.159</b>	<b>79.959</b>	<b>83.650</b>	<b>7.805</b>	<b>91.455</b>
		(consumptieve bestedingen)							
11		* lonen en sociale lasten	<b>59.307</b>	<b>58.296</b>	<b>60.163</b>	<b>60.163</b>	<b>61.849</b>	<b>7.043</b>	<b>68.892</b>
111		* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	<b>43.312</b>	<b>42.607</b>	<b>43.744</b>	<b>43.744</b>	<b>44.527</b>	<b>5.852</b>	<b>50.379</b>
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	38.063	37.404	38.359	38.359	38.928	3.165	42.093
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	5.249	5.203	5.386	5.386	5.599	2.687	8.286
1120		* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	<b>5.951</b>	<b>5.948</b>	<b>6.201</b>	<b>6.201</b>	<b>6.107</b>	<b>462</b>	<b>6.569</b>
1120	10400	* patronale lasten RSZ	5.801	5.803	6.045	6.045	5.959	462	6.421
1120	10400	* wettelijke verzekering personeel	150	145	156	156	148	0	148
113		* overige sociale lasten van de werkgever	<b>8.225</b>	<b>8.064</b>	<b>8.358</b>	<b>8.358</b>	<b>9.400</b>	<b>711</b>	<b>10.111</b>
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	454	386	459	459	446	0	446
1133	10400	* Pensioenen overheidspersoneel	7.771	7.678	7.899	7.899	8.954	711	9.665
1140		* loon in natura	<b>1.819</b>	<b>1.677</b>	<b>1.859</b>	<b>1.859</b>	<b>1.816</b>	<b>18</b>	<b>1.834</b>
1140	10400	* sociale dienst van het personeel	237	149	237	237	237	18	255
1140	10400	* maaltijdcheques	1.115	1.071	1.126	1.126	1.119		1.119
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	467	457	497	497	460		460

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG 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)
12		* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	20.359	18.303	19.996	19.796	21.800	762	22.563
121		* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	19.516	17.567	19.190	18.990	20.963	762	21.726
1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	18.756	16.850	16.805	16.605	18.723	762	19.485
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	760	717	2.385	2.385	2.241		2.241
122		* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	210	211	280	280	289	0	289
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	210	211	280	280	289		289
121		* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	394	382	365	365	403	0	403
1211	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	12	11	14	14	14		14
1211	10400	* vergoeding controle-organen	8	8	10	10	10		10
1211	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	15	8	18	18	18		18
1211	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	78	96	38	38	38		38
1211	10400	* wetenschappelijk onderzoek	90	92	90	90	90		90
1211	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	75	72	75	75	75		75
1211	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	81	80	75	75	113		113
1211	10400	* Recruitering en selectie	35	14	45	45	45		45
122		* specifieke aankopen binnen de sector overheid	16	16	16	16	16	0	16
1221	10400	* administratieve gezondheidsdienst	16	16	16	16	16		16
125		* belastingen	223	128	146	146	128	0	128
1250	10400	* diverse belastingen en boetes	10	8	10	10	10		10
1250	10400	* onroerende voorheffing	207	116	130	130	115		115
1250	10400	* autotaksen	5	3	5	5	3		3
1250	10400	* belasting op afval	1	0	1	1	1		1

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG 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)
<b>2</b>		<b>* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
21		* rente overheidsschuld	72	72	72	72	47	0	47
211		* rente op overheidsschuld in nationale valuta	72	72	72	72	47	0	47
2110	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	72	72	72	72	47		47
<b>3</b>		<b>* inkomensoverdrachten aan andere sectoren</b>	<b>534.878</b>	<b>522.468</b>	<b>563.837</b>	<b>562.210</b>	<b>564.022</b>	<b>0</b>	<b>564.022</b>
34		* inkomensoverdrachten aan gezinnen	534.878	522.468	563.837	562.210	564.022	0	564.022
343		* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	534.878	522.468	563.837	562.210	564.022	0	564.022
3431		* Kindpremie	0		0				0
3432		* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	534.878	522.468	563.837	562.210	564.022	0	564.022
3432		* Sociale uitkeringen in natura	534.878	522.468	563.837	562.210	564.022	0	564.179
<b>3432.21</b>		<b>* Toelagen preventieve zorgverlening</b>	<b>16.968</b>	<b>16.822</b>	<b>17.902</b>	<b>17.654</b>	<b>18.152</b>	<b>0</b>	<b>18.162</b>
3432.211	10400	* Inloopteams	1.909	1.868	2.137	2.131	2.131		2.112
3432.212	10400	* Consultatiebureaus	13.792	13.697	14.514	14.274	14.765		14.791
3432.213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	500	501	460	460	465		465
3432.214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	39	33	40	40	40		40
3432.216	10400	* Prenatale steunpunten	111	106	117	116	117		117
3432.217	10400	* Expertisecentra Kraamzorg	617	617	635	633	634		637
<b>3432.22</b>		<b>* Toelagen kinderopvang</b>	<b>459.942</b>	<b>449.130</b>	<b>486.904</b>	<b>485.827</b>	<b>486.411</b>	<b>0</b>	<b>486.411</b>
-	10400	* Kinderopvang: niet verdeeld							
3432.221		* Kinderdagverblijven	211.310	208.599	222.644	221.745	223.910	0	223.910
3432.2212	10400	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	211.310	208.599	222.644	221.745	223.910		223.910
3432.222		* Diensten voor onthaalouders	133.504	133.852	136.893	136.828	134.702	0	134.702

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG 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)
3432.2222	10400	* Diensten voor onthaalouders: enveloppensubsidiëring	121.078	120.735	124.224	124.224	123.684		123.527
3432.2223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	12.426	13.117	12.669	12.604	11.018		11.018
3432.224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	15.107	14.364	14.834	14.784	14.336		14.336
3432.225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	353	349	355	355	357		357
3432.227	10400	* Projecten kinderopvang	1.588	672	1.848	1.848	1.936		1.936
3432.228	10400	* Projecten DAC	3.277	3.172	3.311	3.311	3.542		3.542
3432.229		* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	94.802	88.123	107.020	106.958	107.628	0	107.628
3432.2290	10400	* Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen	84.136	77.635	96.702	96.647	97.042		97.042
3432.2291	10400	* Verzekeringen	26	23	26	26	26		26
3432.2292	10400	* Startpremie	344	276	350	350	350		350
3432.2293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	1.776	1.738	1.756	1.749	1.853		1.853
3432.2294	10400	* Flexibele opvang	0	0	0	0	0		0
3432.2295	10400	* Lokale diensten	6.760	6.746	6.470	6.470	6.673		6.673
3432.2296	10400	* Gemandateerde voorzieningen	1.759	1.704	1.716	1.716	1.684		1.684
<b>3432.23</b>		<b>* Toelagen maatschappelijke positie van het kind</b>	<b>57.938</b>	<b>56.497</b>	<b>59.000</b>	<b>58.699</b>	<b>59.428</b>	<b>0</b>	<b>59.576</b>
3432.231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	4.572	4.558	5.338	5.323	5.291		5.299
3432.232	10400	* Adoptie	2.096	1.934	2.198	2.194	2.000		1.985
3432.233	10400	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	48.467	47.661	49.301	49.131	50.100		50.290
3432.234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg	0	0	0	0	0		0
3432.235	10400	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	1.120	1.107	1.160	1.156	1.161		1.166
3432.236	10400	* Projecten PGO en Adoptie	954	852	568	460	440		401
3432.239		* opvoedingsondersteuning	<b>729</b>	<b>385</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>436</b>	<b>0</b>	<b>436</b>
3432.2391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	348	2	27	27	27		27
3432.2392	10400	* opvoedingswinkels	381	383	408	408	409		409
<b>3432.24</b>	<b>10400</b>	<b>* Directe sociale bijdragen aan gezinnen</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>		<b>31</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN									
ESR CODE	COFOG 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)
<b>5</b>		<b>* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren</b>							
<b>6</b>		<b>* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid</b>							
<b>7</b>		<b>* investeringen</b>	<b>5.621</b>	<b>6.175</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>2.237</b>	<b>0</b>	<b>2.237</b>
74		* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	5.621	6.175	1.715	1.715	2.237	0	2.237
7410	10400	* aankoop van vervoermaterieel	27	27					0
742		* verwerving van overig materieel	5.594	6.148	1.715	1.715	2.237	0	2.237
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	5.594	6.148	1.715	1.715	2.237		2.237
<b>8</b>		<b>* kredietverleningen en deelnemingen</b>							
<b>9</b>		<b>* overheidsschuld</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>
91		* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0	1.030
911		* aflossingen van schuld in nationale valuta	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	0	1.030
9110	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030		1.030
		<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>643.721</b>	<b>639.906</b>	<b>669.234</b>	<b>667.408</b>	<b>682.227</b>	<b>7.805</b>	<b>690.032</b>