

KIND EN GEZIN

Begroting 2012

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
<b>0</b>	<b>* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld</b>	<b>29.407</b>	<b>28.128</b>	<b>28.050</b>	<b>0</b>	<b>28.050</b>
08	* interne verrichtingen	29.407	28.128	28.050	0	28.050
081	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	5.317	5.628	5.628	0	5.628
0810	* Opnemingen uit reservefondsen	5.317	5.628	5.628		5.628
082	* verrekeningen met andere dienstjaren	24.090	22.500	22.422	0	22.422
0821	* overgedragen overschot vorige boekjaren	24.090	22.500	22.422		22.422
0822	* over te dragen tekort van het boekjaar					
0810	* overige interne verrichtingen					
<b>1</b>	<b>* lopende ontvangsten voor goederen en diensten</b>	<b>938</b>	<b>862</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>621</b>
	(consumptieve bestedingen)					
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	938	862	621	0	621
161	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	938	862	621	0	621
1611	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	928	854	612		612
1612	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	11	8	8	0	8
16122	* verkoop publicaties en abonnementen	11	8	8		8
<b>2</b>	<b>* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit</b>	<b>1</b>				<b>0</b>

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
<b>3</b>	<b>* inkomensoverdrachten van andere sectoren</b>	<b>120.107</b>	<b>145.090</b>	<b>149.080</b>	<b>0</b>	<b>149.080</b>
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	120.107	145.090	149.080	0	149.080
385	* van gezinnen	120.107	145.090	149.080	0	149.080
3850	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	42.534	46.065	49.209		49.209
3850	* totale ouderbijdrage DVO's	60.656	64.367	66.315		66.315
3850	* Bijdragen adoptie	15	11	11		11
3850	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	16.485	34.286	33.139		33.139
3850	*ouderbijdragen lokale diensten	417	361	405		405
<b>4</b>	<b>* inkomensoverdrachten van de sector overheid</b>	<b>419.867</b>	<b>463.906</b>	<b>491.483</b>	<b>7.145</b>	<b>498.628</b>
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	416.756	460.586	488.092	7.145	495.237
461	* van het Rijk/de Staat	416.756	460.386	488.092	7.145	495.237
4610	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	416.448	460.325	488.039	7.145	495.184
	jaardotatie (GB0 GF000 4141) (GB0/IGF-D-2-Z/IS)	415.999	459.764	487.478	7.145	494.623
	Nationale Loterij (GB0 GF001 4142) (GB0/IGF-D-2-Z/IS)	449	561	561		561
4620	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen					0
4610	* CFO	210				0
4610	* Premies Gesco's en EWE	97	62	53		53
4640	* Inkomensoverdracht vanuit IWT		200			0
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.305	2.763	2.825	0	2.825
4780	* Sociale Maribel	2.305	2.763	2.825		2.825

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
49	* inkomstentransfers van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	806	557	565	0	565
494	* overdracht van de staat	806	557	565	0	565
4943	* andere	806	557	565	0	565
49432	* BGDA	412	425	425		425
49433	* Federale overheid	394	132	140		140
<b>6</b>	<b>* kapitaaloverdrachten van de sector overheid</b>					<b>0</b>
<b>7</b>	<b>* desinvesteringen</b>	12				<b>0</b>
<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>
9610	* Opnemingen uit leningen		0	0	0	0
	<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>570.332</b>	<b>637.987</b>	<b>669.234</b>	<b>7.145</b>	<b>676.379</b>

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
<b>0</b>		<b>* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld</b>	<b>22.500</b>	<b>22.422</b>	<b>22.422</b>	<b>0</b>	<b>22.422</b>
0100		* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9					0
03		* interne verrichtingen	22.500	22.422	22.422	0	22.422
0310	00000	* Spijziging van reservefonds		0	0	0	0
032		* verrekeningen met andere dienstjaren	22.500	22.422	22.422	0	22.422
0321	00000	* overgedragen tekort vorige boekjaren					0
0322	00000	* over te dragen overschot van het boekjaar	22.500	22.422	22.422		22.422
0310	00000	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot					0
<b>1</b>		<b>* lopende uitgaven voor goederen en diensten</b> (consumptieve bestedingen)	<b>75.795</b>	<b>80.318</b>	<b>80.159</b>	<b>7.145</b>	<b>87.303</b>
11		* lonen en sociale lasten	<b>56.891</b>	<b>59.012</b>	<b>60.163</b>	<b>6.856</b>	<b>67.019</b>
111		* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	<b>41.875</b>	<b>43.233</b>	<b>43.744</b>	<b>5.749</b>	<b>49.494</b>
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	36.754	38.011	38.359	3.122	41.481
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	5.121	5.222	5.386	2.627	8.013
1120		* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	<b>5.700</b>	<b>5.776</b>	<b>6.201</b>	<b>466</b>	<b>6.667</b>
1120	10400	* patronale lasten RSZ	5.562	5.629	6.045	466	6.511
1120	10400	* wettelijke verzekering personeel	138	147	156		156
113		* overige sociale lasten van de werkgever	<b>7.597</b>	<b>8.186</b>	<b>8.358</b>	<b>641</b>	<b>8.998</b>
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	467	454	459		459
1133	10400	* Pensioenen overheidsperoneel	7.130	7.732	7.899	641	8.539
1140		* loon in natura	<b>1.718</b>	<b>1.817</b>	<b>1.859</b>	<b>0</b>	<b>1.859</b>
1140	10400	* sociale dienst van het personeel	159	237	237		237
1140	10400	* maaltijdcheques	1.100	1.115	1.126		1.126
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	460	465	497		497

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
12		* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	<b>18.904</b>	<b>21.306</b>	<b>19.996</b>	<b>289</b>	<b>20.285</b>
121		* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	<b>17.923</b>	<b>20.463</b>	<b>19.190</b>	<b>288</b>	<b>19.477</b>
1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	17.213	19.703	16.805	288	17.092
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	710	760	2.385		2.385
122		* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	<b>400</b>	<b>210</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	400	210	280		280
121		* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	<b>498</b>	<b>394</b>	<b>365</b>	<b>1</b>	<b>366</b>
1211	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	7	8	14	1	15
1211	10400	* vergoeding controle-organen	8	8	10		10
1211	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	12	15	18		18
1211	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	183	78	38		38
1211	10400	* wetenschappelijk onderzoek	77	90	90		90
1211	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	122	75	75		75
1211	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	53	75	75		75
1211	10400	* Recruitering en selectie	33	45	45		45
122		* specifieke aankopen binnen de sector overheid	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
1221	10400	* administratieve gezondheidsdienst	16	16	16		16
125		* belastingen	<b>67</b>	<b>223</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
1250	10400	* diverse belastingen en boetes	24	10	10		10
1250	10400	* onroerende voorheffing	36	207	130		130
1250	10400	* autotaksen	6	5	5		5
1250	10400	* belasting op afval	0	1	1		1

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
<b>2</b>		<b>* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit</b>	<b>120</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>
21		* rente overheidsschuld	120	72	72	0	72
211		* rente op overheidsschuld in nationale valuta	120	72	72	0	72
2110	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	120	72	72		72
<b>3</b>		<b>* inkomensoverdrachten aan andere sectoren</b>	<b>467.389</b>	<b>529.470</b>	<b>563.837</b>	<b>0</b>	<b>563.837</b>
34		* inkomensoverdrachten aan gezinnen	467.389	529.470	563.837	0	563.837
343		* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	467.389	529.470	563.837	0	563.837
3431		* Kindpremie		0	0	0	0
3432		* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	467.389	529.470	563.837		563.837
3432		* Sociale uitkeringen in natura	467.389	529.470	563.837	0	563.837
<b>3432.21</b>		<b>* Toelagen preventieve zorgverlening</b>	<b>14.879</b>	<b>16.960</b>	<b>17.902</b>	<b>0</b>	<b>17.902</b>
3432.211	10400	* Inloopteams	1.857	1.903	2.137		2.137
3432.212	10400	* Consultatiebureaus	11.784	13.790	14.514		14.514
3432.213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	500	500	460		460
3432.214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	33	39	40		40
3432.216	10400	* Prenatale steunpunten	101	111	117		117
3432.217	10400	* Expertisecentra Kraamzorg	605	617	635		635
<b>3432.22</b>		<b>* Toelagen kinderopvang</b>	<b>397.569</b>	<b>455.127</b>	<b>486.904</b>	<b>0</b>	<b>486.904</b>
-	10400	* Kinderopvang: niet verdeeld					
3432.221		* Kinderdagverblijven	197.496	210.357	222.644	0	222.644
3432.2212	10400	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	197.496	210.357	222.644		222.644
3432.222		* Diensten voor onthaalouders	123.747	131.154	136.893	0	136.893
3432.2222	10400	* Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring	112.731	119.879	124.224		124.224
3432.2223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	11.016	11.275	12.669		12.669

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
3432.224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	12.794	14.625	14.834		14.834
3432.225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	344	353	355		355
3432.227	10400	* Projecten kinderopvang	1.615	1.588	1.848		1.848
3432.228	10400	* Projecten DAC	3.513	3.245	3.311		3.311
3432.229		* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	58.059	93.804	107.020	0	107.020
3432.2290	10400	* Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen	49.484	83.870	96.702		96.702
3432.2291	10400	* Verzekeringen	24	26	26		26
3432.2292	10400	* Startpremie	329	344	350		350
3432.2293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	1.418	1.709	1.756		1.756
3432.2294	10400	* Flexibele opvang	0	0	0		0
3432.2295	10400	* Lokale diensten	5.333	6.282	6.470		6.470
3432.2296	10400	* Gemandateerde voorzieningen	1.471	1.573	1.716		1.716
<b>3432.23</b>		<b>* Toelagen maatschappelijke positie van het kind</b>	<b>54.921</b>	<b>57.353</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>
3432.231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	4.441	4.488	5.338		5.338
3432.232	10400	* Adoptie	1.764	2.096	2.198		2.198
3432.233	10400	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	45.718	47.901	49.301		49.301
3432.234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg		0			0
3432.235	10400	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	1.130	1.106	1.160		1.160
3432.236	10400	* Projecten PGO en Adoptie	1.478	954	568		568
3432.239		* opvoedingsondersteuning	<b>391</b>	<b>807</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>
3432.2391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	2	427	27		27
3432.2392	10400	* opvoedingswinkels	389	380	408		408
<b>3432.24</b>	<b>10400</b>	<b>* Directe sociale bijdragen aan gezinnen</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
<b>5</b>		<b>* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren</b>					
<b>6</b>		<b>* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid</b>					

(in duizend euro)

UITGAVEN							
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2010	BC 2011	BO 2012	Nieuwe aanrekeningsregels 2012	TOTAAL 2012
<b>7</b>		<b>* investeringen</b>	<b>3.460</b>	<b>4.674</b>	<b>1.715</b>	<b>0</b>	<b>1.715</b>
74		* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	3.460	4.674	1.715	0	1.715
7410	10400	* aankoop van vervoermaterieel	17	27			0
742		* verwerving van overig materieel	3.444	4.647	1.715	0	1.715
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	3.444	4.647	1.715		1.715
<b>8</b>		<b>* kredietverleningen en deelnemingen</b>					
<b>9</b>		<b>* overheidsschuld</b>	<b>1.067</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>
91		* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	1.067	1.030	1.030	0	1.030
911		* aflossingen van schuld in nationale valuta	1.067	1.030	1.030	0	1.030
9110	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	1.067	1.030	1.030		1.030
		<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>570.332</b>	<b>637.987</b>	<b>669.234</b>	<b>7.145</b>	<b>676.379</b>