

KIND EN GEZIN (KenG)
 Begrotingsaanpassing 2015

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	59.638	59.638	59.604	60.103	50.044
08	* interne verrichtingen	59.638	59.638	59.604	60.103	50.044
08.1	* in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten	5.628	5.628	5.594	5.628	5.628
08.10	* Opnemingen uit reservefondsen	5.628	5.628	5.594	5.628	5.628
08.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	54.010	54.010	54.010	54.475	44.416
08.21	* overgedragen overschot vorige boekjaren	54.010	54.010	54.010	54.475	44.416
08.22	* over te dragen tekort van het boekjaar					
08.10	* overige interne verrichtingen					
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten	767	767	742	967	967
	(consumptieve bestedingen)					
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	767	767	742	967	967
16.1	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	767	767	742	967	967
16.11	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	767	767	741	967	967
16.12	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	0	0	1	0	0
16.12-2	* <i>verkoop publicaties en abonnementen</i>					
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	0	0	0	0
26	* rente van overheidsvorderingen	0	0	0	0	0
26.10	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector					
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	152.142	152.142	151.509	162.543	149.681

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	152.142	152.142	151.509	162.543	149.681
38.5	* van gezinnen	152.142	152.142	151.509	162.543	149.681
38.50	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	13.424	13.424	15.746	2.401	
38.50	* totale ouderbijdrage DVO's	16.475	16.475	19.205	2.801	
38.50	* Bijdragen adoptie	38	38	39	30	38
38.50	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	9.989	9.989	10.001		
38.50	*ouderbijdragen lokale diensten	134	134	175	50	
38.50	*ouderbijdragen gezinsopvang	46.782	46.782	44.274	93.454	90.873
38.50	*ouderbijdragen groepsopvang	65.301	65.301	62.069	63.807	58.770
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	533.665	533.682	535.404	572.924	573.483
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	530.232	530.249	532.111	568.726	569.203
46.1	* van het Rijk/de Staat	530.232	530.249	532.111	568.726	569.203
46.10	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap <i>jaardotatie (GB0-1GFD2AY-IS)</i> <i>Nationale Loterij (GB0-1GFD2AY-IS)</i> <i>Dotatie GB0-1GFD2AY-IS</i>	530.210	530.227	532.091	568.704	569.181
46.10	* CFO					
46.10	* Premies Gesco's en EWE	22	22	20	22	22
46.20	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen					
46.40	* Inkomensoverdracht vanuit IWT					
48	*Inkomensoverdrachten van lokale overheden	75	75	72	840	840
48.12	*Specifieke bijdrage van provincie Limburg (ikv SALK)	75	75	72	840	840
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.840	2.840	2.729	2.840	2.934
47.80	* Sociale Maribel	2.840	2.840	2.729	2.840	2.840
47.80	* FAMIFED					94
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	518	518	492	518	506
49.4	* overdracht van de staat	518	518	492	518	506
49.43	* andere	518	518	492	518	506

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
49.43-2	* BGDA	455	455	429	455	455
49.43-3	* Federale overheid	63	63	64	63	52
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid					
7	* desinvesteringen	0	0	56	0	0
77.10	Verkoop van vervoermaterieel		0	6		
77.20	Verkoop van overig materieel		0	50		
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen					
9	* Overheidsschuld	0	0	0	0	0
96.10	* Opnemingen uit leningen					
	TOTAAL ONTVANGSTEN	746.212	746.229	747.316	796.536	774.175

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	54.475	54.475	44.416	54.056	43.997
01.00	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9					
03	* interne verrichtingen	54.475	54.475	44.416	54.056	43.997
03.10	* Spijziging van reservefonds					
03.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	54.475	54.475	44.416	54.056	43.997
03.21	* overgedragen tekort vorige boekjaren					
03.22	* over te dragen overschot van het boekjaar	54.475	54.475	44.416	54.056	43.997
03.10	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot					
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten	83.453	83.224	82.401	81.666	82.040
	(consumptieve bestedingen)					
11	* lonen en sociale lasten	62.717	62.734	61.839	62.655	62.485
11.1	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	44.636	44.653	44.021	44.814	44.837
11.11	* bezoldiging volgens salarisschaal	39.092	39.109	38.623	38.887	38.978
11.12	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	5.544	5.544	5.398	5.927	5.859
11.2	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	6.062	6.062	6.119	6.043	6.395
11.20	* patronale lasten RSZ	5.920	5.920	5.988	5.902	6.250
11.20	* wettelijke verzekering personeel	142	142	131	141	145
11.3	* overige sociale lasten van de werkgever	9.957	9.957	9.706	9.865	9.143
11.31	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	551	551	513	456	6
11.33	* Pensioenen overheidspersoneel	9.406	9.406	9.193	9.409	9.137
11.4	* loon in natura	2.062	2.062	1.994	1.933	2.111
11.40	* sociale dienst van het personeel	113	113	119		
11.40	* maaltijdcheques	1.439	1.439	1.409	1.466	1.601
11.40	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	511	511	465	467	510
12	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	20.736	20.490	20.561	19.012	19.555
12.1	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	19.927	19.681	19.820	18.189	18.631

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
12.11	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	17.573	17.327	17.506	15.859	16.299
12.12	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	2.354	2.354	2.314	2.330	2.332
12.2	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	284	284	273	294	298
12.22	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	284	284	273	294	298
12.1	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	344	344	297	349	446
12.11	* privaat orgaan ziektecontrole	10	10	9	10	10
12.11	* vergoeding controle-organen	14	14	13	14	14
12.11	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comit�es, werkgroepen)	17	17	14	22	25
12.11	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	38	38	36	38	38
12.11	* wetenschappelijk onderzoek	90	90	90	90	90
12.11	* studieopdrachten managementondersteuning	75	75	54	75	169
12.11	* arbeidsgeneeskundige dienst	75	75	68	75	75
12.11	* Recruitering en selectie	25	25	13	25	25
12.2	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	15	15	14	15	15
12.21	* administratieve gezondheidsdienst	15	15	14	15	15
12.5	* belastingen	166	166	157	165	165
12.50	* diverse belastingen en boetes	11	11	6	10	10
12.50	* onroerende voorheffing	150	150	148	150	150
12.50	* autotaksen	4	4	2	4	4
12.50	* belasting op afval	1	1	1	1	1
2	* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	40	40	35	36	10
21	* rente overheidsschuld	40	40	35	36	10
21.1	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	40	40	35	36	10
21.10	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	40	40	35	36	10

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
3	* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	598.737	598.737	610.457	652.237	639.564
34	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	598.737	598.737	610.457	652.237	639.564
34.3	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	598.737	598.737	610.457	652.237	639.564
34.31	* Kindpremie					
34.32	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	598.737	598.737	610.457	652.237	639.564
34.32	* <i>Sociale uitkeringen in natura</i>	598.737	598.737	610.457	652.237	639.564
34.32-21	* Toelagen preventieve zorgverlening	18.422	18.422	18.138	19.637	19.884
34.32-211	* Inloopteams	2.265	2.265	2.213	2.349	2.349
34.32-212	* Consultatiebureaus	15.474	15.474	15.016	16.621	16.584
34.32-213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken			256		287
34.32-214	* Infovergaderingen "kind op komst"	39	39	27	39	39
34.32-216	* Prenatale steunpunten	117	117	103	116	113
34.32-217	* Expertisecentra Kraamzorg	527	527	523	512	512
34.32-22	* Toelagen kinderopvang	517.326	517.326	529.745	570.461	557.068
-	* Kinderopvang: niet verdeeld					
34.32-221	* Kinderdagverblijven	71.398	71.398	74.573	3.391	0
34.32-2212	* <i>Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring</i>	71.398	71.398	74.573	3.391	
34.32-222	* Diensten voor onthaalouders	38.900	38.900	43.260	4.485	0
34.32-2222	* <i>Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring</i>	36.758	36.758	41.118	4.485	
34.32-2223	* <i>DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage</i>	2.142	2.142	2.142	0	
34.32-224	* Initiatieven buitenschoolse opvang	15.774	15.774	15.681	0	
34.32-225	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	369	369	369	369	369
34.32-227	* Projecten kinderopvang	1.563	1.563	1.407	1.185	1.300
34.32-228	* Projecten DAC	1.012	1.012	1.113	0	0
34.32-229	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	38.923	38.923	42.180	2.196	1.769
34.32-2290	* <i>Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen</i>	32.630	32.630	35.210	0	0
34.32-2291	* <i>Verzekeringen</i>	6	6	10	0	0
34.32-2292	* <i>Startpremie</i>	86	86	127	0	0
34.32-2293	* <i>Specifieke zorgbehoefte</i>	885	885	1.134	0	0
34.32-2294	* <i>Flexibele opvang</i>					
34.32-2295	* <i>Lokale diensten</i>	3.569	3.569	3.907	427	0
34.32-2296	* <i>Gemandateerde voorzieningen</i>	1.746	1.746	1.793	1.769	1.769

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
34.32-22A	<i>Subsidiëring n.a.v. decreet voorschoolse opvang</i>	349.387	349.387	351.162	502.872	497.206
	<i>Gezinsopvang</i>	83.567	83.567	84.185	135.660	121.399
34.32-22B	<i>Groepsopvang</i>	252.503	252.503	253.624	367.211	358.018
34.32-22C	<i>Groepsopvang - samenwerking</i>	13.318	13.318	13.352		17.789
	<i>Subsidiëring buitenschoolse kinderopvang</i>				55.964	56.424
34.32-22D	<i>Buitenschoolse kinderopvang</i>				55.964	56.424
34.32-23	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	62.979	62.979	62.572	62.128	62.602
34.32-231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	5.767	5.767	5.718	5.738	6.342
34.32-232	* Adoptie	1.961	1.961	1.905	1.949	1.844
34.32-233	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	52.738	52.738	52.522	52.351	52.320
34.32-234	* Centra voor integrale gezinszorg					
34.32-235	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	112	112	106	0	
34.32-236	* Projecten PGO en Adoptie	405	405	378	566	557
34.32-239	* opvoedingsondersteuning	1.996	1.996	1.944	1.524	1.539
34.32-239I	* opvoedingsondersteuning - algemeen	1.521	1.521	1.474	1.042	1.057
34.32-2392	* opvoedingswinkels	475	475	470	482	482
34.32-24	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	11	11	2	11	11
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	9.142	9.142	9.408	8.102	8.368
41.50	Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	8.102	8.102	8.368	8.102	8.368
42.10	Inkomensoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid	1.040	1.040	1.040	0	
5	* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren					
6	* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid					
7	* investeringen	248	494	480	318	64
74	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	248	494	480	318	64
74.10	* aankoop van vervoermaterieel	54	54	55	37	30
74.2	* verwerving van overig materieel	194	440	425	281	34
74.22	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	194	440	425	281	34

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
8	* kredietverleningen en deelnemingen					
9	* overheidsschuld	117	117	119	121	132
91	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	117	117	119	121	132
91.1	* aflossingen van schuld in nationale valuta	117	117	119	121	132
91.10	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	117	117	119	121	132
	TOTAAL UITGAVEN	746.212	746.229	747.316	796.536	774.175

RESERVEFONDS

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN										
OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)		Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BO 2015		BA 2015	
OVERGEDRAGEN SALDO	36.456		36.456		36.456		30.828		30.862	
TOEWIJZING										
TOTAAL ONTVANGSTEN	36.456		36.456		36.456		30.828		30.862	

(in duizend euro)

UITGAVEN										
OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)		Laatste budget 2014		Uitvoering 2014		BO 2015		BA 2015	
	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
AANWENDING	5.628	5.628	5.628	5.628	5.594	5.594	5.628	5.628		5.628
TOTAAL UITGAVEN	5.628	5.628	5.628	5.628	5.594	5.594	5.628	5.628	0	5.628
SALDO	30.828	30.828	30.828	30.828	30.862	30.862	25.200	25.200	30.862	25.234

KIND EN GEZIN (KenG)	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015	Delta BA2015 - BO2015
Totaal uitgaven						0
Aflossing schuld (code 91)	0			0		0
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0			0		0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0			0		0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0			0		0
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	0			0		0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0			0		0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0			0		0

KIND EN GEZIN (KenG)	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015	Delta BA2015 - BO2015
Totaal ontvangsten	746.212	746.229	747.316	796.536	774.175	-22.361
Leningen (code 96)	0	0	0	0	0	0
KVD (codes 8)	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1)	530.232	530.249	532.111	568.726	569.203	477
Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0
Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22)	54.010	54.010	54.010	54.475	44.416	-10.059
Interne verrichtingen (code 08.10)	5.628	5.628	5.594	5.628	5.628	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	156.342	156.342	155.601	167.707	154.928	-12.779
Totaal uitgaven	746.212	746.229	747.316	796.536	774.175	-22.361
Aflossing schuld (code 91)	117	117	119	121	132	11
Kredietverl. en Deelneming (codes 8)	0	0	0	0	0	0
Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1)	0	0	0	0	0	0
Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7)	0	0	0	0	0	0
Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21)	54.475	54.475	44.416	54.056	43.997	-10.059
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	691.620	691.637	702.781	742.360	730.046	-12.313
intering = - en opbouw = +	465	465	-9.594	-419	-419	0
ESR vorderingen-saldo	-535.278	-535.296	-547.180	-574.652	-575.118	-466
ESR BELEID - ESR BETAAL	-691.620	-691.637	-702.781	-742.360	-730.046	12.313