

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017	Uitvoering 2017	BO 2018	BA 2018
0	* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	50.759	50.922	50.759	50.922
01.00	* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9				
03	* interne verrichtingen	50.759	50.922	50.759	50.922
03.10	* Spijziging van reservefondsen				
03.2	* verrekeningen met andere dienstjaren	50.759	50.922	50.759	50.922
03.21	* overgedragen tekort vorige boekjaren				
03.22	* over te dragen overschot van het boekjaar	50.759	50.922	50.759	50.922
03.11	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot				
1	* lopende uitgaven voor goederen en diensten	93.584	83.422	91.253	89.351
	(consumptieve bestedingen)				
11	* lonen en sociale lasten	64.825	64.318	66.700	67.910
11.1	* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	46.139	45.831	47.404	47.738
11.11	* bezoldiging volgens salarisschaal	39.777	39.684	40.964	41.556
11.12	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	6.362	6.147	6.440	6.182
11.2	* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	7.327	7.313	7.232	7.703
11.20	* patronale lasten RSZ	7.200	7.191	7.102	7.561
11.20	* wettelijke verzekering personeel	127	122	130	142
11.3	* overige sociale lasten van de werkgever	9.283	9.201	9.513	10.146
11.31	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)				
11.33	* Pensioenen overheids personeel	9.283	9.201	9.513	10.146
11.4	* loon in natura	2.076	1.973	2.551	2.323
11.40	* sociale dienst van het personeel				
11.40	* maaltijdcheques	1.464	1.404	1.710	1.608
11.40	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	472	445	534	461
11.40	* internetvergoeding	140	124	307	254
12	* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	28.759	19.104	24.553	21.441

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017	Uitvoering 2017	BO 2018	BA 2018
12.1	* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	27.866	18.270	23.659	20.569
12.11	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	25.721	16.129	21.449	18.392
12.12	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	2.145	2.141	2.210	2.177
12.2	* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	301	305	304	314
12.22	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	301	305	304	314
12.1	* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	386	330	384	352
12.11	* privaat orgaan ziektecontrole	10	9	10	10
12.11	* vergoeding controle-organen	11	11	11	0
12.11	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comit�es, werkgroepen)	22	10	20	24
12.11	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	38	25	38	38
12.11	* wetenschappelijk onderzoek	90	90	90	90
12.11	* studieopdrachten managementondersteuning	75	70	75	75
12.11	* arbeidsgeneeskundige dienst	115	115	115	115
12.11	* Recruitering en selectie	25	0	25	0
12.2	* specifieke aankopen binnen de sector overheid	15	15	15	15
12.21	* administratieve gezondheidsdienst	15	15	15	15
12.5	* belastingen	191	184	191	191
12.50	* diverse belastingen en boetes	6	2	6	6
12.50	* onroerende voorheffing	180	178	180	180
12.50	* autotaksen	4	4	4	4
12.50	* belasting op afval	1	0	1	1
2	* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	7	7	6	6
21	* rente overheidsschuld	7	7	6	6
21.1	* rente op overheidsschuld in nationale valuta	7	7	6	6

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017	Uitvoering 2017	BO 2018	BA 2018
21.10	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	7	7	6	6
3	* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	728.159	587.702	747.116	743.071
34	* inkomensoverdrachten aan gezinnen	728.159	587.702	747.116	743.071
34.3	* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	728.159	587.702	747.116	743.071
34.31	* Kindpremie				
34.32	* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	728.159	587.702	747.116	743.071
34.32	* <i>Sociale uitkeringen in natura</i>	728.159	587.702	747.116	743.071
34.32-21	* Toelagen preventieve zorgverlening	20.458	19.212	21.528	21.535
34.32-211	* Inloopteams	2.335	2.127	2.356	2.360
34.32-212	* Consultatiebureaus	15.024	14.027	15.218	15.156
34.32-213	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	317	317	317	394
34.32-214	* Infovergaderingen "kind op komst"	40	24	40	40
34.32-216	* Prenatale steunpunten	122	98	122	142
34.32-217	* Expertisecentra Kraamzorg	521	511	544	512
34.32-218	*Huizen van het Kind en aanbodsvormen Huizen van het Kind	2.099	2.108	2.931	2.931
34.32-22	* Toelagen kinderopvang	644.330	510.349	660.411	656.138
-	* Kinderopvang: niet verdeeld				
34.32-221	* Kinderdagverblijven	0	0	0	0
34.32-2212	* <i>Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring</i>				
34.32-222	* Diensten voor onthaalouders	0	0	0	0
34.32-2222	* <i>Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring</i>				
34.32-2223	* <i>DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage</i>				
34.32-224	* Initiatieven buitenschoolse opvang				
34.32-225	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	375	375	379	381
34.32-227	* Projecten kinderopvang	3.208	2.858	3.366	3.622
34.32-228	* Projecten DAC				
34.32-229	* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	1.757	1.369	1.731	1.742
34.32-2290	* <i>Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen</i>				

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017	Uitvoering 2017	BO 2018	BA 2018
34.32-2291	*Verzekeringen				
34.32-2292	* Startpremie				
34.32-2293	* Specifieke zorgbehoefte				
34.32-2294	* Flexibele opvang				
34.32-2295	*Lokale diensten				
34.32-2296	* Gemandateerde voorzieningen	1.757	1.369	1.731	1.742
	Subsidiëring n.a.v. decreet voorschoolse opvang	550.904	463.194	565.312	559.527
34.32-22A	Gezinsopvang	118.240	93.339	123.077	115.260
34.32-22B	Groepsopvang	408.593	351.214	419.839	418.199
34.32-22C	Groepsopvang - samenwerking	24.071	18.641	22.396	26.068
	Subsidiëring buitenschoolse kinderopvang	88.086	42.553	89.623	90.866
34.32-22D	Buitenschoolse kinderopvang	88.086	42.553	89.623	90.866
34.32-23	* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	63.360	58.139	65.166	65.387
34.32-231	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	6.523	6.461	6.703	6.617
34.32-232	* Adoptie	2.439	2.402	2.513	2.709
34.32-233	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	53.511	48.671	54.274	54.523
34.32-234	* Centra voor integrale gezinszorg				
34.32-235	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg				
34.32-236	* Projecten PGO en Adoptie	96	67	591	381
34.32-239	* opvoedingsondersteuning	791	538	1.085	1.157
34.32-239I	* opvoedingsondersteuning - algemeen	306	283	595	659
34.32-2392	* opvoedingswinkels	485	255	490	498
34.32-24	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	11	2	11	11
4	Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector	8.267	147.961	7.978	8.267
41.50	Inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid	8.267	9.005	7.978	8.267
42.10	Inkomensoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid				
43.22	Specifieke bijdragen		138.956		
5	* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren				

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2017	Uitvoering 2017	BO 2018	BA 2018
6	* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid				
7	* investeringen	843	9.958	54	10.927
74	* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	843	9.958	54	10.927
74.10	* aankoop van vervoermaterieel	73	72	0	0
74.2	* verwerving van overig materieel	770	9.886	54	10.927
74.22	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	770	9.886	54	10.927
8	* kredietverleningen en deelnemingen	0	0	0	0
81.12	Kredietverleningen aan privébedrijven				
9	* overheidsschuld	134	134	135	135
91	* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	134	134	135	135
91.1	* aflossingen van schuld in nationale valuta	134	134	135	135
91.10	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	134	134	135	135
	TOTAAL UITGAVEN	881.753	880.106	897.301	902.679