

(in duizend euro)

UITGAVEN													
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2018		Uitvoering 2018		BO 2019		BA 2019		Actueel krediet 2019	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
0			* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld		50.922		50.985		50.922	0	50.985	0	50.922
03			* interne verrichtingen		50.922		50.985		50.922	0	50.985	0	50.922
03.10	GE	GZ	* Spijziging van reservefondsen										
03.11	GE	GZ	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot										
03.2			* verrekeningen met andere dienstjaren		50.922		50.985		50.922	0	50.985	0	50.922
03.21	GE	GZ	* overgedragen tekort vorige boekjaren										
03.22	GE	GZ	* over te dragen overschot van het boekjaar		50.922		50.985		50.922		50.985		50.922
1			* lopende uitgaven voor goederen en diensten		91.274		89.206		96.570	99.980	99.980	96.570	96.570
11			(consumptieve bestedingen)										
			* lonen en sociale lasten		68.060		67.412		73.352	73.642	73.642	73.352	73.352
11.1			* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)		47.938		47.253		51.523	51.488	51.488	51.523	51.523
11.11	GE	GU	* bezoldiging volgens salarisschaal		41.556		41.184		44.999	44.480	44.480	44.999	44.999
11.12	GE	GU	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)		6.382		6.069		6.524	7.008	7.008	6.524	6.524
11.2			* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen		7.653		7.822		8.724	8.544	8.544	8.724	8.724
11.20	GE	GU	* patronale lasten RSZ		7.511		7.679		8.586	8.399	8.399	8.586	8.586
11.20	GE	GU	* wettelijke verzekering personeel		142		143		138	145	145	138	138
11.3			* overige sociale lasten van de werkgever		10.146		10.107		10.694	11.231	11.231	10.694	10.694
11.33	GE	GU	* Pensioenen overheids personeel		10.146		10.107		10.694	11.231	11.231	10.694	10.694
11.4			* loon in natura		2.323		2.230		2.411	2.379	2.379	2.411	2.411
11.40	GE	GU	* sociale dienst van het personeel										
11.40	GE	GU	* maaltijdcheques		1.608		1.446		1.652	1.594	1.594	1.652	1.652
11.40	GE	GU	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer		461		528		483	520	520	483	483
11.40	GE	GU	* internetvergoeding		254		256		276	265	265	276	276
12			* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten		23.214		21.794		23.218	26.338	26.338	23.218	23.218
12.1			* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid		22.307		20.963		22.310	25.461	25.461	22.310	22.310
12.11	GE	GU	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)		20.130		18.799		20.100	23.274	23.274	20.100	20.100
12.12	GE	GU	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid		2.177		2.164		2.210	2.187	2.187	2.210	2.210
12.2			* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid		314		320		318	317	317	318	318
12.22	GE	GU	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)		314		320		318	317	317	318	318
12.1			* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid		387		340		384	370	370	384	384
12.11	GE	GU	* privaat orgaan ziektecontrole		10		4		10	10	10	10	10
12.11	GE	GU	* vergoeding controle-organen		0				11	0	0	11	11
12.11	GE	GU	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comit�es, werkgroepen)		24		15		20	2	2	20	20
12.11	GE	GU	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken		38		37		38	38	38	38	38
12.11	GE	GU	* wetenschappelijk onderzoek		90		50		90	90	90	90	90
12.11	GE	GU	* studieopdrachten managementondersteuning		75		74		75	75	75	75	75
12.11	GE	GU	* arbeidsgeneeskundige dienst		115		113		115	115	115	115	115

(in duizend euro)

UITGAVEN													
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2018		Uitvoering 2018		BO 2019		BA 2019		Actueel krediet 2019	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
12.11	GE	GU	* Recruitering en selectie		35		47		25	40	40	25	25
12.2			* specifieke aankopen binnen de sector overheid		15		-15		15	0	0	15	15
12.21	GE	GU	* administratieve gezondheidsdienst		15		-15		15	0	0	15	15
12.5			* belastingen		191		186		191	190	190	191	191
12.50	GE	GU	* diverse belastingen en boetes		6		5		6	6	6	6	6
12.50	GE	GU	* onroerende voorheffing		180		179		180	180	180	180	180
12.50	GE	GU	* autotaksen		4		2		4	3	3	4	4
12.50	GE	GU	* belasting op afval		1		0		1	1	1	1	1
2			* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit		6		6		5	5	5	5	5
21			* rente overheidsschuld		6		6		5	5	5	5	5
21.1			* rente op overheidsschuld in nationale valuta		6		6		5	5	5	5	5
21.10	GE	GU	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan		6		6		5	5	5	5	5
3			* inkomensoverdrachten aan andere sectoren		748.078		602.946		3.769.001	3.808.378	3.808.378	3.769.001	3.769.001
34			* inkomensoverdrachten aan gezinnen		748.078		602.946		3.769.001	3.808.378	3.808.378	3.769.001	3.769.001
34.3			* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen		748.078		602.946		3.769.001	3.808.378	3.808.378	3.769.001	3.769.001
34.31	GE	GQ	* Toelagen Gezinsbeleid						2.971.477	3.014.522	3.014.522	2.971.477	2.971.477
34.32			* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen		748.078		602.946		797.524	793.856	793.856	797.524	797.524
34.32			* Sociale uitkeringen in natura		748.078		602.946		797.524	793.856	793.856	797.524	797.524
34.32-21			* Toelagen preventieve zorgverlening		21.535		602.946		23.827	22.627	22.627	23.827	23.827
34.32-211	GE	GU	* Inloopteams		2.360		602.946		2.490	2.398	2.398	2.490	2.490
34.32-212	GE	GU	* Consultatiebureaus		15.156				15.763	14.232	14.232	15.763	15.763
34.32-213	GE	GU	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken		394				394	1.009	1.009	394	394
34.32-214	GE	GU	* Infovergaderingen "kind op komst"		40				40	15	15	40	40
34.32-216	GE	GU	* Prenatale steunpunten		142				152	35	35	152	152
34.32-217	GE	GU	* Expertisecentra Kraamzorg		512				520	538	538	520	520
34.32-218	GE	GU	*Huizen van het Kind en aanbodsvormen Huizen van het Kind		2.931				4.468	4.400	4.400	4.468	4.468
34.32-22			* Toelagen kinderopvang		661.115		0		707.055	704.843	704.843	707.055	707.055
34.32-222					4.003		0		5.144	4.790	4.790	5.144	5.144
34.32-225	GE	GU	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang		381				393	390	390	393	393
34.32-227	GE	GU	* Projecten en ondersteuningsstructuur kinderopvang		3.622				4.751	4.400	4.400	4.751	4.751
34.32-229			* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring		1.742		0		538	761	761	538	538
34.32-2296	GE	GU	* Gemandateerde voorzieningen		1.742				538	761	761	538	538
			Subsidiëring n.a.v. decreet voorschoolse opvang		564.504		0		609.224	609.032	609.032	609.224	609.224
34.32-22A	GE	GU	Gezinsopvang		115.188				120.830	113.115	113.115	120.830	120.830
34.32-22B	GE	GU	Groepsopvang		420.765				462.072	462.767	462.767	462.072	462.072
34.32-22C	GE	GU	Groepsopvang - samenwerking		28.551				26.322	33.150	33.150	26.322	26.322
			Subsidiëring buitenschoolse kinderopvang		90.866		0		92.149	90.260	90.260	92.149	92.149
34.32-22D	GE	GU	Buitenschoolse kinderopvang		90.866				92.149	90.260	90.260	92.149	92.149
34.32-23			* Toelagen maatschappelijke positie van het kind		65.417		0		66.639	66.384	66.384	66.639	66.639
34.32-231	GE	GU	* Vertrouwenscentra kindermishandeling		6.637				6.814	6.799	6.799	6.814	6.814

(in duizend euro)

UITGAVEN													
ESR INDELING	PR	ISE	OMSCHRIJVING BASISALLOCATIE	Laatste budget 2018		Uitvoering 2018		BO 2019		BA 2019		Actueel krediet 2019	
				VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK	VAK	VEK
34.32-232	GE	GU	* Adoptie		2.709				2.970	2.825	2.825	2.970	2.970
34.32-233	GE	GU	* Centra voor kindercare en gezinsondersteuning		54.523				55.479	55.329	55.329	55.479	55.479
34.32-236	GE	GU	* Projecten PGO en Adoptie		381				117	151	151	117	117
34.32-239			* opvoedingsondersteuning		1.167		0		1.259	1.280	1.280	1.259	1.259
34.32-2391	GE	GU	* opvoedingsondersteuning - algemeen		659				726	747	747	726	726
34.32-2392	GE	GU	* opvoedingswinkels		508				533	533	533	533	533
34.32-24	GE	GU	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen		11				3	2	2	3	3
4			Inkomenoverdrachten binnen de overheidssector		8.267		151.746		894.240	929.041	929.041	894.240	894.240
41.40	GE	GQ	IS naar VUTG						885.973	920.774	920.774	885.973	885.973
41.50	GE	GU	Inkomenoverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid		8.267		9.025		8.267	8.267	8.267	8.267	8.267
42.10	GE	GZ	Inkomenoverdracht aan het Fonds voor Bestaanszekerheid										
43.22	GE	GU	Specifieke bijdragen		0		142.721						
7			* investeringen		14.743		15.184		902	2.219	2.219	902	902
74			* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken		14.743		15.184		902	2.219	2.219	902	902
74.10	GE	GU	* aankoop van vervoermaterieel		34		34			31	31		
74.2			* verwerving van overig materieel		14.709		15.150		902	2.188	2.188	902	902
74.22	GE	GU	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid		14.709		15.150		902	2.188	2.188	902	902
9			* overheidsschuld		135		135		137	137	137	137	137
91			* aflossingen van gevestigde overheidsschuld		135		135		137	137	137	137	137
91.1			* aflossingen van schuld in nationale valuta		135		135		137	137	137	137	137
91.10	GE	GU	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan		135		135		137	137	137	137	137
			TOTAAL UITGAVEN		913.425		910.208		4.811.777	4.839.760	4.890.745	4.760.855	4.811.777