

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)

Begrotingsaanpassing 2015

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0	0	0
08.2	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0
08.21	Overgedragen saldo	0	0	0	0	0
08.21-000	Overgedragen saldo	0			0	
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.783	1.783	1.808	1.783	1.761
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.783	1.783	1.808	1.783	1.761
38.1	Van personeel	0	0	0	0	0
38.10	Tussenkomen maaltijdcheques	0	0	0	0	0
38.10-000	Tussenkomen maaltijdcheques	0			0	
38.2	Van kredietinstellingen	0	0	0	0	0
38.20	Financiële opbrengsten	0	0	0	0	0
38.20-000	Financiële opbrengsten	0			0	
38.3	Van verzekeringsmaatschappijen	15	15	61	15	32
38.30	Tussenkomen verzekering	15	15	61	15	32
38.30-000	Tussenkomen verzekering	15	15	61	15	32
38.4	Overige inkomstenoverdrachten	165	165	72	165	40
38.40	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	165	165	72	165	40
38.40-000	Privaatrechtelijke instellingen	93	93	56	93	40
38.40-940	Uitzonderlijke opbrengsten	2	2	6	2	0
38.40-950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	0	0	0
38.40-001	Overige opbrengsten	70	70	10	70	0
38.5	Van de gezinnen	1.603	1.603	1.675	1.603	1.689
38.50	Sociaal leven	1.603	1.603	1.675	1.603	1.689
38.50-000	Sociaal leven	1.603	1.603	1.675	1.603	1.689
38.50-000	Kamersupplement	0	0	0	0	0
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR	42.853	42.853	44.763	42.810	43.639
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	7.534	7.534	7.546	7.491	7.501
46.1/66.1	Van de institutionele overheid	7.534	7.534	7.546	7.491	7.501
46.10	Van de institutionele overheid	7.534	7.534	7.546	7.491	7.501

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
46.10-000	Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	7.534	7.534	7.546	7.491	7.501
46.10-001	Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	0	0	0	0	0
46.10-000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0	0	0
66.11	Van de institutionele overheid	0	0	0	0	0
66.11-001	Investeringsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT)	0	0	0	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	33.131	33.131	34.997	33.131	33.940
47.2	Ziekte	33.131	33.131	34.997	33.131	33.940
47.20	Ziekte	33.131	33.131	34.997	33.131	33.940
47.20-001	Verpleegdag-opnameprijs	30.410	30.410	31.392	30.410	31.513
47.20-003	Bijzondere prestaties	135	135	124	135	135
47.20-004	Doktershonoraria	1.189	1.189	1.326	1.189	1.290
47.20-005	Farmaceutische producten	954	954	974	954	946
47.20-006	Terugvordering einde loopbaan	143	143	192	143	141
47.20-910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	66	66	69	66	66
47.20-911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	234	234	920	234	-151
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	2.188	2.188	2.220	2.188	2.198
49.4	Van de federale Overheid	2.188	2.188	2.220	2.188	2.198
49.43	Van de federale overheid	2.188	2.188	2.220	2.188	2.198
49.43-001	Tussenkost IBF	748	748	740	748	743
49.43-002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	1.440	1.440	1.480	1.440	1.455
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0	0
51	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0	0
57.3	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0	0
57.30	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0	0
57.30-000	Lening gebouw P	0	0	0	0	0
7	DESINVESTERINGEN	0	0	0	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	0	0	0	0
77.20	Verkoop van overig materieel	0	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	44.636	44.636	46.571	44.593	45.400

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	3.235	0	0
03	Interne verrichtingen	0	0	3.235	0	0
03.1	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0	0
03.10	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0	0
03.10-000	Diverse interne verrichtingen	0	0	0	0	0
03.2	Verrekeningen met andere dienstjaren	0	0	3.235	0	0
03.22	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	3.235	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	41.845	41.845	40.546	41.802	42.554
11	Lonen en sociale lasten	32.424	32.424	31.769	32.381	33.246
11.1	Eigenlijke lonen	24.092	24.092	23.785	24.060	24.863
11.11	Bezoldigingen volgens salarisschalen	24.092	24.092	23.785	24.060	24.863
11.11-000	Bezoldiging volgens salarisschalen	22.150	22.150	21.912	22.120	22.956
11.12-000	Overige bezoldigingselementen	1.942	1.942	1.873	1.940	1.907
11.2	Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	7.460	7.460	7.221	7.453	7.577
11.20	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.460	7.460	7.221	7.453	7.577
11.20-000	Sociale bijdragen tlv werkgever	7.460	7.460	7.221	7.453	7.577
11.3	Overige sociale lasten van de werkgever	165	165	160	164	157
11.31	Directe toelagen	165	165	160	164	157
11.31-000	Directe toelagen - kinderbijslag	165	165	160	164	157
11.4	Lonen in natura	707	707	603	704	649
11.40	Lonen in natura	707	707	603	704	649
11.40-000	Lonen in Natura	707	707	603	704	649
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	9.421	9.421	8.777	9.421	9.308
12.1	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	9.363	9.363	8.721	9.363	9.255
12.11	Algemene werkingskosten	9.363	9.363	8.719	9.363	9.253
12.11-019	Medische specialiteiten	940	940	858	940	884
12.11-039	Therapeutische Kosten	91	91	51	91	58
12.11-059	Goederen bestemd voor verkoop	252	252	226	252	250
12.11-079	Kosten Onderhoud	90	90	85	90	92
12.11-099	Aankopen energie-brandstof-water	1.011	1.011	871	1.011	997
12.11-119	Kosten administratie	119	119	114	119	113
12.11-139	Patientenvoorzieningen	68	68	55	68	61

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
12.11-159	Aankopen keuken	1.072	1.072	1.108	1.072	1.105
12.11-399	Verschillende aankopen	164	164	39	164	150
12.11-419	Huurkosten	210	210	31	210	26
12.11-439	Externe prestaties	2.293	2.293	2.219	2.293	2.417
12.11-479	Transport en verplaatsingskosten	97	97	116	97	98
12.11-499	Verzekeringen	77	77	71	77	74
12.11-519	Onderhoudskosten	846	846	865	846	830
12.11-559	Communicatie en verzendingskosten	76	76	79	76	82
12.11-579	Personeelskosten	191	191	119	191	125
12.11-599	Reis en verteerkosten	107	107	95	107	99
12.11-699	Verschillende prestaties en diensten	61	61	369	61	192
12.11-709	Onkosten ikv art.107	526	526	309	526	543
12.11-719	Andere bedrijfskosten	1.072	1.072	1.039	1.072	1.057
12.12	Huurgelden van gebouwen		0	2	0	2
12.2	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	47	47	47	47	48
12.21	Algemene werkingskosten	47	47	47	47	48
12.21-000	Loon aalmoezenier	47	47	47	47	48
12.5	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	11	11	9	11	5
12.50	Indirecte Belastingen	11	11	9	11	5
12.50-019	Taks en belastingen	11	11	9	11	5
2	RENTES	395	395	395	395	337
21	Rentes op overheidsschuld	395	395	395	395	337
21.1	Rente op overheidsschuld in euro	395	0	395	395	337
21.10	Rente op overheidsschuld in euro	395	0	395	395	337
21.4	Rente op commerciële schuld	0	395	0	0	0
21.40	Rente op commerciële schuld	0	395	0	0	0
21.40-019	Financiële kosten		395	0	0	0
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	0	0	13	0	0
51.22	Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven		0	13		
51.30	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0
51.30-000	Aflossing lening	0			0	0
7	INVESTERINGEN	966	966	952	966	1.079
72	Investerings nieuwbouw	0	0	0	0	0

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	OMSCHRIJVING	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015
72.0	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0	0
72.00	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0	0
72.00-000	Investering nieuwbouw gebouwen	0			0	0
74	Overige investeringsgoederen	966	966	952	966	1.079
74.2	Verwerving van overig materieel	966	966	952	966	1.079
74.22	Verwerving van overig materieel	966	966	952	966	1.079
74.22-019	Investeringskosten	966	966	952	966	1.079
9	OVERHEIDSSCHULD	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
91.10	Aflossingen van schuld in euro	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
91.10-000	Aflossingen van schuld in euro	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	TOTAAL UITGAVEN	44.636	44.636	46.571	44.593	45.400

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	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	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven	0	0	0	0	0	0

OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM)	2e BA 2014 (incl. herv.)	Laatste budget 2014	Uitvoering 2014	BO 2015	BA 2015	Delta BA2015- BO2015
Totaal ontvangsten	44.636	44.636	46.571	44.593	45.400	807
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)	7.534	7.534	7.546	7.491	7.501	10
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)	0	0	0	0	0	0
Interne verrichtingen (code 08.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten	37.102	37.102	39.025	37.102	37.899	797
Totaal uitgaven	44.636	44.636	46.571	44.593	45.400	807
Aflossing schuld (code 91)	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	0
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)	0	0	3.235	0	0	0
Interne verrichtingen (code 03.10)	0	0	0	0	0	0
Totaal ESR-gecorrigeerde betaalluitgaven	43.206	43.206	41.906	43.163	43.970	807
intering = - en opbouw = +	0	0	3.235	0	0	0
ESR vorderingen-saldo	-6.104	-6.104	-2.881	-6.061	-6.071	-10
ESR BELEID - ESR BETAAL	-43.206	-43.206	-41.906	-43.163	-43.970	-807