

KIND EN GEZIN

Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	29.718	29.407	5.628	0
08	* interne verrichtingen	29.718	29.407	5.628	0
081	* in ontvangst gedane verrekningen met verzamelstaten	5.628	5.317	5.628	0
0810	* Opnemingen uit reservefondsen	5.628	5.317	5.628	
082	* verrekningen met andere dienstjaren	24.090	24.090	0	0
0821	* overgedragen overschot vorige boekjaren	24.090	24.090	0	
0822	* over te dragen tekort van het boekjaar				
0810	* overige interne verrichtingen				
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten	1.023	939	651	0
	(consumptieve bestedigen)				
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	1.023	939	651	0
161	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	1.023	939	651	0
1611	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	1.015	928	643	
1612	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstootmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	8	11	8	0
16122	* verkoop publicaties en abonnementen	8		8	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	0	1	0	0
26	Rente van overheidsvorderingen	0	1	0	0
2620	Rente-ontvangsten binnen de overheidssector		1		
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	137.797	120.107	141.486	0
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	137.797	120.107	141.486	0
385	* van gezinnen	137.797	120.107	141.486	0
3850	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	44.632	120.107	47.106	
3850	* totale ouderbijdrage DVO's	64.223		65.573	
3850	* Bijdragen adoptie	13		13	
3850	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	28.628		28.458	
3850	*ouderbijdragen lokale diensten	301		337	
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	424.840	419.866	457.101	0
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	421.959	416.755	453.994	0
461	* van het Rijk/de Staat	421.959	416.755	453.994	0
4610	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	421.448	416.448	453.869	0
	jaardotatie (GB0 GF000 4141)	420.999	415.999	453.308	
	Nationale Loterij (GB0 GF001 4142)	449	449	561	
4620	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen			0	
4610	* CFO	386	210	0	
4610	* Premies Gesco's en EWE	125	97	125	

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.258	2.305	2.496	0
4780	* Sociale Maribel	2.258	2.305	2.496	
49	* inkomstentransfers van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	623	806	611	0
494	* overdracht van de staat	623	806	611	0
4943	* andere	623	806	611	0
49432	* BGDA	419	412	419	
49433	* Federale overheid	204	394	192	
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid				
7	* desinvesteringen	0	13	0	0
77	Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen	0	13	0	0
7710	Verkoop van vervoermaterieel		7		
7720	Verkoop van overig materieel		6		
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen				
9	* Overheidsschuld	0	0	0	0
9610	* Opnemingen uit leningen			0	
	TOTAAL ONTVANGSTEN	593.378	570.333	604.867	0

Dit bedrag nog uitsplitsen over de ESR codes 3850 door K&G

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0		* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	0	22.500	0	0
0100		* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9			0	
03		* interne verrichtingen	0	22.500	0	0
0310	00000	* Spijziging van reservefonds				
032		* verrekeningen met andere dienstjaren	0	22.500	0	0
0321	00000	* overgedragen tekort vorige boekjaren			0	
0322	00000	* over te dragen overschot van het boekjaar		22.500	0	
0310	00000	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot			0	
1		* lopende uitgaven voor goederen en diensten (consumptieve bestedingen)	76.820	75.795	76.603	0
11		* lonen en sociale lasten	57.539	56.891	57.364	0
111		* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	42.336	41.875	42.171	0
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	37.027	36.754	36.939	
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	5.309	5.121	5.232	
1120		* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	5.713	5.700	5.487	0
1120	10400	* patronale lasten RSZ	5.575	5.562	5.341	
1120	10400	* wettelijke verzekering personeel	138	138	146	
113		* overige sociale lasten van de werkgever	7.667	7.598	7.877	0
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	467	467	471	
1133	10400	* Pensioenen overheidsperoneel	7.200	7.131	7.406	
1140		* loon in natura	1.823	1.718	1.828	0
1140	10400	* sociale dienst van het personeel	247	159	247	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
1140	10400	* maaltijdcheques	1.128	1.099	1.122	
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	448	460	459	
12		* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	19.281	18.904	19.239	0
121		* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	18.140	18.421	18.332	0
1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	17.430	17.711	17.629	
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	710	710	703	
122		* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	402	400	288	0
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	402	400	288	
121		* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	571	0	454	0
1211	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	10		10	
1211	10400	* vergoeding controle-organen	8		9	
1211	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen)	12		12	
1211	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	188		38	
1211	10400	* wetenschappelijk onderzoek	100		90	
1211	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	122		75	
1211	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	75		75	
1211	10400	* Recruitering en selectie	56		145	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
122		* specifieke aankopen binnen de sector overheid	20	16	20	0
1221	10400	* administratieve gezondheidsdienst	20	16	20	
125		* belastingen	148	67	145	0
1250	10400	* diverse belastingen en boetes	25	25	25	
1250	10400	* onroerende voorheffing	116	35	116	
1250	10400	* autotaksen	6	6	4	
1250	10400	* belasting op afval	1	1	1	
2		* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	120	120	72	0
21		* rente overheidsschuld	120	120	72	0
211		* rente op overheidsschuld in nationale valuta	120	120	72	0
2110	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoort-laan	120	120	72	
3		* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	511.892	467.390	521.946	0
34		* inkomensoverdrachten aan gezinnen	511.892	467.390	521.946	0
343		* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	511.892	0	521.946	0
3431		* Kindpremie			4.000	
3432		* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	511.892	0	517.946	0
3432		* Sociale uitkeringen in natura	511.892	0	517.946	0
3432.21		* Toelagen preventieve zorgverlening	14.991	0	15.906	0
3432.211	10400	* Inloopteams	1.870		1.873	
3432.212	10400	* Consultatiebureaus	11.841		12.729	

(in duizend euro)


UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3432.213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	501		524	
3432.214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	39		39	
3432.216	10400	* Prenatale steunpunten	135		135	
3432.217	10400	* Expertisecentra Kraamzorg	605		605	
3432.22		* Toelagen kinderopvang	439.936	0	445.365	0
-	10400	* Kinderopvang: niet verdeeld				
3432.221	10400	* Kinderdagverblijven	205.011	0	212.701	0
3432.2212	10400	*Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	205.011		212.701	
3432.222	10400	* Diensten voor onthaalouders	129.657	0	129.856	0
3432.2222	10400	* Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring	118.637		119.080	
3432.2223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	11.020		10.776	
3432.224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	16.270		15.336	
3432.225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	354		348	
3432.227	10400	* Projecten kinderopvang	2.021		1.329	
3432.228	10400	* Projecten DAC	3.511		3.511	
3432.229		* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	83.112	0	82.284	0
3432.2290	10400	* Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen	72.226		72.491	
3432.2291	10400	*Verzekeringen	26		26	
3432.2292	10400	* Startpremie	430		430	
3432.2293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	1.591		1.656	
3432.2294	10400	* Flexibele opvang				
3432.2295	10400	Lokale diensten	6.876		6.100	
3432.2296	10400	* Gemandateerde voorzieningen	1.963		1.581	
3432.23		* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	56.934	0	56.646	0
3432.231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	4.448		4.545	
3432.232	10400	* Adoptie	2.384		2.321	

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
3432.233	10400	* Centra voor kindercare en gezinsondersteuning	46.913		46.976	
3432.234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg				
3432.235	10400	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	1.254		1.064	
3432.236	10400	* Projecten PGO en Adoptie	1.494		999	
3432.239		* opvoedingsondersteuning	441	0	741	0
3432.2391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	52		352	
3432.2392	10400	* opvoedingswinkels	389		388	
3432.24	10400	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	31		31	
5		* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren				
6		* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid				
7		* investeringen	3.479	3.461	5.216	0
74		* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	3.479	3.461	5.216	0
7410	10400	* aankoop van vervoermaterieel	20	17	10	
742		* verwerving van overig materieel	3.459	3.444	5.206	0
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	3.459	3.444	5.206	
8		* kredietverleningen en deelnemingen				

(in duizend euro)

UITGAVEN						
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
9		* overheidsschuld	1.067	1.067	1.030	0
91		* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	1.067	1.067	1.030	0
911		* aflossingen van schuld in nationale valuta	1.067	1.067	1.030	0
9110	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	1.067	1.067	1.030	0
		TOTAAL UITGAVEN	593.378	570.333	604.867	0

 Dit bedrag nog uitsplitsen over de ESR codes door K&G