

KIND EN GEZIN

Begroting 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
0	* ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	28.087	39.189	36.869
08	* interne verrichtingen	28.087	39.189	36.869
081	* in ontvangst gedane verrekningen met verzamelstaten	5.587	5.628	5.628
0810	* Opnemingen uit reservefondsen	5.587	5.628	5.628
082	* verrekningen met andere dienstjaren	22.500	33.561	31.241
0821	* overgedragen overschot vorige boekjaren	22.500	33.561	31.241
0822	* over te dragen tekort van het boekjaar			
0810	* overige interne verrichtingen			
1	* lopende ontvangsten voor goederen en diensten	642	708	708
	(consumptieve bestedigen)			
16	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten	642	708	708
161	* verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren	642	708	708
1611	* aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf	625	696	695
1612	* aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	17	13	13
16122	* verkoop publicaties en abonnementen	17	13	13
2	* inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit			

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
3	* inkomensoverdrachten van andere sectoren	141.154	145.849	152.401
38	* overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen	141.154	145.849	152.401
385	* van gezinnen	141.154	145.849	152.401
3850	* totale ouderbijdrage kinderdagverblijven	45.986	48.418	51.863
3850	* totale ouderbijdrage DVO's	64.119	64.213	64.614
3850	* Bijdragen adoptie	10	8	5
3850	*ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang	31.039	32.774	35.473
3850	*ouderbijdragen lokale diensten	400	437	446
4	* inkomensoverdrachten van de sector overheid	469.560	496.481	505.361
46	* inkomensoverdrachten van de centrale overheid	466.312	493.077	501.998
461	* van het Rijk/de Staat	466.312	493.077	501.998
4610	* algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap	466.259	493.048	501.969
	<i>jaardotatie (GB0/IGF-D-2-Y/IS)</i>	<i>465.497</i>	<i>492.487</i>	
	<i>Nationale Loterij (GB0/IGF-D-2-Y/IS)</i>	<i>561</i>	<i>561</i>	
	Dotatie GB0/IGF-D-2-Y/IS			501.969
4620	* Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen			
4610	* CFO			
4610	* Premies Gesco's en EWE	53	29	29
4640	* Inkomensoverdracht vanuit IWT	200		
47	* Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen	2.697	2.825	2.800
4780	* Sociale Maribel	2.697	2.825	2.800

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
49	* inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten)	551	578	563
494	* overdracht van de staat	551	578	563
4943	* andere	551	578	563
49432	* BGDA	432	455	455
49433	* Federale overheid	119	124	108
6	* kapitaaloverdrachten van de sector overheid			
7	* desinvesteringen	61		
7710	Verkoop van vervoermaterieel	4		
7720	Verkoop van overig materieel	57		
8	* kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen			
9	* Overheidsschuld	0	0	0
9610	* Opnemingen uit leningen			
	TOTAAL ONTVANGSTEN	639.504	682.227	695.339

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
0		* uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld	33.561	31.241	31.241
0100		* uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9			
03		* interne verrichtingen	33.561	31.241	31.241
0310	00000	* Spijziging van reservefonds			
032		* verrekeningen met andere dienstjaren	33.561	31.241	31.241
0321	00000	* overgedragen tekort vorige boekjaren			
0322	00000	* over te dragen overschot van het boekjaar	33.561	31.241	31.241
0310	00000	* overige interne verrichtingen - overgedragen overschot			
1		* lopende uitgaven voor goederen en diensten	76.599	83.650	81.751
		(consumptieve bestedingen)			
11		* lonen en sociale lasten	58.296	61.849	61.799
111		* eigenlijk loon (+ vakantiegeld)	42.607	44.527	44.011
1111	10400	* bezoldiging volgens salarisschaal	37.404	38.928	38.560
1112	10400	* overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies)	5.203	5.599	5.452
1120		* sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen	5.948	6.107	5.702
1120	10400	* patronale lasten RSZ	5.803	5.959	5.547
1120	10400	* wettelijke verzekering personeel	145	148	155

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
113		* overige sociale lasten van de werkgever	8.064	9.400	10.312
1131	10400	* directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie)	386	446	450
1133	10400	* Pensioenen overheidspersoneel	7.678	8.954	9.862
1140		* loon in natura	1.677	1.816	1.773
1140	10400	* sociale dienst van het personeel	149	237	237
1140	10400	* maaltijdcheques	1.071	1.119	1.072
1140	10400	* Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer	457	460	465
12		* aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten	18.303	21.800	19.952
121		* algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid	17.567	20.963	19.149
1211	10400	* algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz)	16.850	18.723	16.875
1212	10400	* huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid	717	2.241	2.274
122		* algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid	211	289	298
1222	10400	* huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu)	211	289	298
121		* specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid	382	403	363
1211	10400	* privaat orgaan ziektecontrole	11	14	12
1211	10400	* vergoeding controle-organen	8	10	10
1211	10400	* zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comit�es, werkgroepen)	8	18	18

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
1211	10400	* erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken	96	38	38
1211	10400	* wetenschappelijk onderzoek	92	90	90
1211	10400	* studieopdrachten managementondersteuning	72	75	75
1211	10400	* arbeidsgeneeskundige dienst	80	113	75
1211	10400	* Recruitering en selectie	14	45	45
122		* specifieke aankopen binnen de sector overheid	16	16	15
1221	10400	* administratieve gezondheidsdienst	16	16	15
125		* belastingen	128	128	128
1250	10400	* diverse belastingen en boetes	8	10	10
1250	10400	* onroerende voorheffing	116	115	114
1250	10400	* autotaksen	3	3	3
1250	10400	* belasting op afval	0	1	1
2		* uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit	72	47	47
21		* rente overheidsschuld	72	47	47
211		* rente op overheidsschuld in nationale valuta	72	47	47
2110	01710	* binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	72	47	47
3		* inkomensoverdrachten aan andere sectoren	522.468	564.022	579.400
34		* inkomensoverdrachten aan gezinnen	522.468	564.022	579.400

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
343		* overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	522.468	564.022	579.400
3431		* Kindpremie			
3432		* Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen	522.468	564.022	579.400
3432		* Sociale uitkeringen in natura	522.468	564.022	579.400
3432.21		* Toelagen preventieve zorgverlening	16.822	18.152	18.091
3432.211	10400	* Inloopteams	1.868	2.131	2.167
3432.212	10400	* Consultatiebureaus	13.697	14.765	14.764
3432.213	10400	* Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg en voor huisbezoeken	501	465	359
3432.214	10400	* Infovergaderingen "kind op komst"	33	40	39
3432.216	10400	* Prenatale steunpunten	106	117	124
3432.217	10400	* Expertisecentra Kraamzorg	617	634	639
3432.22		* Toelagen kinderopvang	449.130	486.411	500.923
-	10400	* Kinderopvang: niet verdeeld			
3432.221		* Kinderdagverblijven	208.599	223.910	230.514
3432.2212	10400	* Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring	208.599	223.910	230.514
3432.222		* Diensten voor onthaalouders	133.852	134.702	133.116
3432.2222	10400	* Diensten voor onthaalouders: enveloppesubsidiëring	120.735	123.684	121.672
3432.2223	10400	* DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage	13.117	11.018	11.444
3432.224	10400	* Initiatieven buitenschoolse opvang	14.364	14.336	14.385
3432.225	10400	* Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang	349	357	362
3432.227	10400	* Projecten kinderopvang	672	1.936	1.546
3432.228	10400	* Projecten DAC	3.172	3.542	3.563

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
3432.229		* Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring	88.123	107.628	117.437
3432.2290	10400	* Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen	77.635	97.042	106.608
3432.2291	10400	* Verzekeringen	23	26	26
3432.2292	10400	* Startpremie	276	350	350
3432.2293	10400	* Specifieke zorgbehoefte	1.738	1.853	2.006
3432.2294	10400	* Flexibele opvang			
3432.2295	10400	* Lokale diensten	6.746	6.673	6.741
3432.2296	10400	* Gemandateerde voorzieningen	1.704	1.684	1.706
3432.23		* Toelagen maatschappelijke positie van het kind	56.497	59.428	60.356
3432.231	10400	* Vertrouwenscentra kindermishandeling	4.558	5.291	5.376
3432.232	10400	* Adoptie	1.934	2.000	2.048
3432.233	10400	* Centra voor kinderopvang en gezinsondersteuning	47.661	50.100	50.919
3432.234	10400	* Centra voor integrale gezinszorg		0	
3432.235	10400	* Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg	1.107	1.161	1.176
3432.236	10400	* Projecten PGO en Adoptie	852	440	399
3432.239		* opvoedingsondersteuning	385	436	438
3432.2391	10400	* opvoedingsondersteuning - algemeen	2	27	27
3432.2392	10400	* opvoedingswinkels	383	409	411
3432.24	10400	* Directe sociale bijdragen aan gezinnen	19	31	31

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	COFOG CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
5		* kapitaaloverdrachten aan andere sectoren			
6		* kapitaaloverdrachten aan de sector overheid			
7		* investeringen	6.175	2.237	1.870
74		* verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken	6.175	2.237	1.870
7410	10400	* aankoop van vervoermaterieel	27		70
742		* verwerving van overig materieel	6.148	2.237	1.800
7422	10400	* vervaardigd door andere sectoren dan de overheid	6.148	2.237	1.800
8		* kredietverleningen en deelnemingen			
9		* overheidsschuld	1.030	1.030	1.030
91		* aflossingen van gevestigde overheidsschuld	1.030	1.030	1.030
911		* aflossingen van schuld in nationale valuta	1.030	1.030	1.030
9110	01720	* binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening voor aankoop gebouw Hallepoortlaan	1.030	1.030	1.030
		TOTAAL UITGAVEN	639.906	682.227	695.339