

OPZC REKEM
 Begrotingsaanpassing 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0	0
082	Overgedragen saldo	0	0	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	0	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	0	0	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.578	1.754	1.664	1.536
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.578	1.754	1.664	1.536
381	Van personeel	119	0	128	0
3810	Tussenkomen maaltijdcheques	119	0	128	0
3810.000	Tussenkomen maaltijdcheques	119	0	128	0
383	Van verzekeringsmaatschappijen	38	44	15	15
3830	Tussenkomen verzekering	38	44	15	15
3830.000	Tussenkomen verzekering	38	44	15	15
384	Overige inkomstenoverdrachten	130	176	125	125
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	130	176	125	125
3840.000	Privaatrechtelijke instellingen	130	162	120	120
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	0	3	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	0	0
3840.001	Overige opbrengsten	0	11	5	5
385	Van de gezinnen	1.291	1.533	1.396	1.396
3850	Sociaal leven	1.291	1.533	1.396	1.396
3850.000	Sociaal leven	1.285	1.533	1.395	1.395
3850.000	Kamersupplement	6	0	1	1

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	41.128	41.948	41.535	41.906
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	7.486	7.486	7.107	7.478
461/661	Van de institutionele overheid	7.486	7.486	7.107	7.478
4610/6611	Van de institutionele overheid	7.486	7.486	7.107	7.478
4610.000	Dotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT)	7.417	7.417	7.107	7.478
4610.001	Werkingsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT)	0	0	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT)	69	69	0	0
4610.000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	31.514	32.363	32.166	32.166
472	Ziekte	31.514	32.363	32.166	32.166
4720	Ziekte	31.514	32.363	32.166	32.166
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	28.653	29.219	29.192	29.192
4720.003	Bijzondere prestaties	175	123	128	128
4720.004	Doktershonoraria	1.180	1.249	1.204	1.204
4720.005	Farmaceutische produkten	1.045	961	1.086	1.086
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	107	114	113	113
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	59	98	67	67
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	295	600	376	376
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	2.128	2.099	2.262	2.262
494	Van de federale Overheid	2.128	2.099	2.262	2.262
4943	Van de federale overheid	2.128	2.099	2.262	2.262
4943.001	Tussenkost IBF	612	650	737	737
4943.002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	1.516	1.449	1.525	1.525

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	0	0	0
51	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0
573	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0
5730	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	0	0
5730.000	Lening gebouw P	0	0	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	42.706	43.702	43.199	43.442

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	685	0	0
03	Interne verrichtingen	0	685	0	0
031	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
0310	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
0310.000	Diverse interne verrichtingen	0	685	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	39.868	39.758	40.412	40.655
11	Lonen en sociale lasten	31.189	30.772	31.433	31.676
111	Eigenlijke lonen	30.553	22.970	30.809	23.490
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	30.553	22.970	30.809	23.490
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	30.553	21.127	30.809	21.593
1112.000	Overige bezoldigingselementen	0	1.843	0	1.897
112	Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen	0	7.145	0	7.304
1120	Sociale bijdragen tlv werkgever	0	7.145	0	7.304
1120.000	Sociale bijdragen tlv werkgever	0	7.145	0	7.304
113	Overige sociale lasten van de werkgever	0	159	0	163
1131	Directe toelagen	0	159	0	163
1131.000	Directe toelagen - kinderbijslag	0	159	0	163
114	Lonen in natura	636	498	624	719
1140	Lonen in natura	636	498	624	719
1140.000	Lonen in Natura	636	498	624	719

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.679	8.986	8.979	8.979
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.626	8.929	8.922	8.922
1211	Algemene werkingskosten	8.626	8.929	8.922	8.922
1211.019	Medische specialiteiten	909	925	962	962
1211.039	Therapeutische Kosten	96	84	97	97
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	263	270	270	270
1211.079	Kosten Onderhoud	115	97	105	105
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.082	994	990	990
1211.119	Kosten administratie	113	124	115	115
1211.139	Patientenvoorzieningen	69	81	85	85
1211.159	Aankopen keuken	1.049	1.100	1.042	1.042
1211.399	Verschillende aankopen	91	76	236	236
1211.419	Huurkosten	257	244	237	237
1211.439	Externe prestaties	2.314	2.376	2.425	2.425
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	86	100	94	94
1211.499	Verzekeringen	75	76	73	73
1211.519	Onderhoudskosten	802	794	833	833
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	78	67	73	73
1211.579	Personeelskosten	209	223	200	200
1211.599	Reis en verteerkosten	129	112	117	117
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	97	149	53	53
1211.719	Andere bedrijfskosten	792	1.036	915	915

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	44	46	45	45
1221	Algemene werkingskosten	44	46	45	45
1221.000	Loon aalmoezenier	44	46	45	45
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	9	11	13	13
1250	Indirecte Belastingen	9	11	13	13
1250.019	Taks en belastingen	9	11	13	13
2	RENTES	511	512	452	452
21	Rentes op overheidsschuld	511	512	452	452
214	Rente op commerciële schuld	511	512	452	452
2140	Rente op commerciële schuld	511	512	452	452
2140.019	Financiële kosten	511	512	452	452
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.430	0	1.430	0
5130	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	1.430	0	1.430	0
5130.000	Aflossing lening	1.430	0	1.430	0

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	Laatste budget 2012	Uitvoering 2012	BO 2013	BA 2013
7	INVESTERINGEN	897	1.317	905	905
72	Investerings nieuwbouw	0	0	0	0
720	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	0	0	0	0
74	Overige investeringsgoederen	897	1.317	905	905
742	Verwerving van overig materieel	897	1.317	905	905
7422	Verwerving van overig materieel	897	1.317	905	905
7422.019	Investeringskosten	897	1.317	905	905
9	OVERHEIDSSCHULD	0	1.430	0	1.430
91	Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar	0	1.430	0	1.430
91.10	Aflossingen van schuld in euro	0	1.430	0	1.430
91.10-000	Aflossingen van schuld in euro	0	1.430	0	1.430
	TOTAAL UITGAVEN	42.706	43.702	43.199	43.442