

OPZC REKEM
Begrotingscontrole 2011

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	12.895	0	0
08	Interne verrichtingen	0	12.895	0	0
082	Overgedragen saldo	0	12.895	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	12.895	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	0	12.895	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.261	1.563	1.512	1.532
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.261	1.563	1.512	1.532
384	Overige inkomstenoverdrachten	4	1	161	161
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	4	1	161	161
3840.920	Kapitaal en intrestsubsidie	0	0	0	0
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	4	1	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	0	0	161	161
382	Van personeel	107	112	110	110
3820	Tussenkomen maaltijdcheques	107	112	110	110
3820.000	Tussenkomen maaltijdcheques	107	112	110	110
383	Van verzekeringsmaatschappijen	39	43	15	15
3830	Tussenkomen verzekering	39	43	15	15
3830.000	Tussenkomen verzekering	39	43	15	15
385	Van de gezinnen	1.111	1.407	1.226	1.246
3850	Sociaal leven	1.093	1.393	1.209	1.229
3850.000	Sociaal leven	1.093	1.393	1.209	1.229
3850	Kamersupplement	18	14	17	17
3850.000	Kamersupplement	18	14	17	17
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR	34.943	35.764	36.854	37.136
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.376	6.513	6.376	6.585
461/661	Van de institutionele overheid	6.376	6.513	6.376	6.585
4610/6611	Van de institutionele overheid	6.376	6.513	6.376	6.585
4610.000	Dotatie (ART. GB0 GD002 3122)	5.618	5.649	6.358	6.567
4610.001	Werkingsdotatie (ART. GB0 GD002 3122)	740	740	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (ART. GB0 GD003 5121)	18	18	18	18
4610.000	Vergoeding financieel beheer	0	106	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	26.914	27.347	28.523	28.570
472	Ziekte	26.914	27.347	28.523	28.570
4720	Ziekte	26.914	27.347	28.523	28.570
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	24.714	24.861	26.084	26.084
4720.003	Bijzondere prestaties	118	157	164	164
4720.004	Doktershonoraria	1.034	1.168	1.040	1.040
4720.005	Farmaceutische producten	987	1.026	997	1.044
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	89	116	114	114
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	62	59	60	60
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	-90	-40	64	64
48	Inkomsten van de lokale overheden	0	224	145	145
484	Overige lokale overheden	0	224	145	145
4840	Vzw's tbv de gezinnen	0	224	145	145
4840.000	Vzw's tbv de gezinnen	0	224	145	145
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	1.653	1.680	1.810	1.836
494	Van de federale Overheid	1.653	1.680	1.810	1.836
4943	Van de federale overheid	1.653	1.680	1.810	1.836
4943.001	Tussenkomen IBF	723	686	716	737
4943.002	Tussenkomen Sociale Maribel e.a.	930	994	1.094	1.099
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	0	0	13.503	13.503
51	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	13.503	13.503
513	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	13.503	13.503
5130	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	0	0	13.503	13.503
5.130.000	Lening gebouw P	0	0	13.503	13.503
	TOTAAL ONTVANGSTEN	36.204	50.222	51.869	52.171

(in duizend euro)

UITGAVEN					
ESR CODE	OMSCHRIJVING	EINDBUDGET 2010	UITVOERING 2010	BO 2011	BC 2011
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0	0
03	Interne verrichtingen	0	0	0	0
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	0	0	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	35.118	36.521	37.518	37.820
11	Lonen en sociale lasten	27.348	28.118	29.341	29.643
111	Eigenlijke lonen	26.767	27.510	28.731	29.018
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	26.767	27.510	28.731	29.018
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	26.767	27.510	28.731	29.018
114	Lonen in natura	581	608	610	625
1140	Lonen in natura	581	608	610	625
1140.000	Lonen in Natura	581	608	610	625
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	7.770	8.403	8.177	8.177
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	7.718	8.353	8.127	8.127
1211	Algemene werkingskosten	7.718	8.353	8.127	8.127
1211.019	Medische specialiteiten	994	960	900	900
1211.039	Therapeutische Kosten	63	79	86	86
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	238	259	228	228
1211.079	Kosten Onderhoud	104	90	79	79
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	1.101	1.002	1.041	1.041
1211.119	Kosten administratie	88	114	125	125
1211.139	Patientenvoorzieningen	70	65	71	71
1211.159	Aankopen keuken	962	1.039	1.017	1.017
1211.399	Verschillende aankopen	74	69	89	89
1211.419	Huurkosten	214	241	236	236
1211.439	Externe prestaties	1.936	2.375	2.136	2.136
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	76	85	78	78
1211.499	Verzekeringen	69	67	70	70
1211.519	Onderhoudskosten	605	667	652	652
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	80	71	78	78
1211.579	Personeelskosten	123	149	221	221
1211.599	Reis en verteerkosten	128	114	129	129
1211.699	Verschillende prestaties en diensten	23	30	32	32
1211.719	Andere bedrijfskosten	670	876	759	759
1211.799	Kosten voorgaande jaren	100	0	100	100
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	41	44	43	43
1221	Algemene werkingskosten	41	44	43	43
1221.000	Loon aalmoezenier	41	44	43	43
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	11	6	7	7
1250	Indirecte Belastingen	11	6	7	7
1250.019	Taks en belastingen	11	6	7	7
2	RENTES	1	0	14	14
21	Rentes op overheidsschuld	1	0	14	14
214	Rente op commerciële schuld	1	0	14	14
2140	Rente op commerciële schuld	1	0	14	14
2140.019	Financiële kosten	1	0	14	14
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN SECTOR OVERHEID	0	0	0	0
41	Inkomstenoverdracht binnen dezelfde institutionele groep	0	0	0	0
411	Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep	0	0	0	0
4110	Inkomsten binnen dezelfde institutionele groep	0	0	0	0
4110.000	Loon aalmoezenier	0	0	0	0
7	INVESTERINGEN	1.085	13.701	14.337	14.337
72	Investerings nieuwbouw	0	13.164	13.503	13.503
720	Investering nieuwbouw gebouwen	0	13.164	13.503	13.503
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	0	13.164	13.503	13.503
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	0	13.164	13.503	13.503
74	Overige investeringsgoederen	1.085	537	834	834
742	Verwerving van overig materieel	1.085	537	834	834
7422	Verwerving van overig materieel	1.085	537	834	834
7422.019	Investeringskosten	1.085	537	834	834
	TOTAAL UITGAVEN	36.204	50.222	51.869	52.171