

OPZC REKEM
Begroting 2013

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	0	0	0
08	Interne verrichtingen	0	0	0
082	Overgedragen saldo	0	0	0
0821	Overgedragen saldo	0	0	0
0821.000	Overgedragen saldo	0	0	0
3	INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN	1.532	1.578	1.665
38	Overige inkomstenoverdrachten	1.532	1.578	1.665
384	Overige inkomstenoverdrachten	11	130	125
3840	Van vzw's ten behoeve van gezinnen	11	130	120
3840.000	Privaatrechtelijke instellingen	0	130	120
3840.940	Uitzonderlijke opbrengsten	0	0	0
3840.950	Opbrengsten vorige jaren	11	0	0
3841	Overige	0	0	5
3841.000	Overige inkomsten	0	0	5
382	Van personeel	117	119	128
3820	Tussenkomen maaltijdcheques	117	119	128
3820.000	Tussenkomen maaltijdcheques	117	119	128
383	Van verzekeringsmaatschappijen	64	38	15
3830	Tussenkomen verzekering	64	38	15
3830.000	Tussenkomen verzekering	64	38	15
385	Van de gezinnen	1.340	1.291	1.396
3850	Sociaal leven	1.340	1.291	1.396
3850.000	Sociaal leven	1.337	1.285	1.395
3850.000	Kamersupplement	3	6	1
4	INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR OVERHEID	39.370	40.688	41.535
46/66	Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep	6.654	7.046	7.107
461/661	Van de institutionele overheid	6.654	7.046	7.107

(in duizend euro)

ONTVANGSTEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
4610/6611	Van de institutionele overheid	6.654	7.046	7.107
4610.000	Dotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT)	6.636	6.977	7.107
4610.001	Werkingsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT)	0	0	0
6611.001	Investeringsdotatie (GB0/1GD-D-2-C/WT)	18	69	0
4610.000	Vergoeding financieel beheer	0	0	0
47	Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen	30.518	31.514	32.166
472	Ziekte	30.518	31.514	32.166
4720	Ziekte	30.518	31.514	32.166
4720.001	Verpleegdag-opnameprijs	27.669	28.653	29.192
4720.003	Bijzondere prestaties	162	175	128
4720.004	Doktershonoraria	1.188	1.180	1.204
4720.005	Farmaceutische producten	1.052	1.045	1.086
4720.006	Terugvordering einde loopbaan	105	107	113
4720.910	Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek	59	59	67
4720.911	Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag	283	295	376
48	Inkomsten van de lokale overheden	160	0	0
484	Overige lokale overheden	160	0	0
4840	Vzw's tbv de gezinnen	160	0	0
4840.000	Vzw's tbv de gezinnen	160	0	0
49	Inkomsten van andere institutionele groepen	2.038	2.128	2.262
494	Van de federale Overheid	2.038	2.128	2.262
4943	Van de federale overheid	2.038	2.128	2.262
4943.001	Tussenkost IBF	709	612	737
4943.002	Tussenkost Sociale Maribel e.a.	1.329	1.516	1.525
5	KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN	14.303	0	0
51	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	14.303	0	0
573	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	14.303	0	0
5730	Kapitaaloverdracht van financiële instelling	14.303	0	0
5730.000	Lening gebouw P	14.303	0	0
	TOTAAL ONTVANGSTEN	55.205	42.266	43.199

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
0	NIET-VERDEELDE UITGAVEN	7.314	0	0
03	Interne verrichtingen	7.314	0	0
032	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.314	0	0
0322	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.314	0	0
0322.000	Over te dragen overschot van het boekjaar	7.314	0	0
1	LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN	38.059	39.428	40.412
11	Lonen en sociale lasten	29.413	30.749	31.433
111	Eigenlijke lonen	28.792	30.113	30.809
1111	Bezoldigingen volgens salarisschalen	28.792	30.113	30.809
1111.000	Bezoldiging volgens salarisschalen	28.792	30.113	30.809
114	Lonen in natura	621	636	624
1140	Lonen in natura	621	636	624
1140.000	Lonen in Natura	621	636	624
12	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten	8.646	8.679	8.979
121	Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid	8.598	8.626	8.922
1211	Algemene werkingskosten	8.598	8.626	8.922
1211.019	Medische specialiteiten	983	909	962
1211.039	Therapeutische Kosten	95	96	97
1211.059	Goederen bestemd voor verkoop	265	263	270
1211.079	Kosten Onderhoud	107	115	105
1211.099	Aankopen energie-brandstof-water	972	1.082	990
1211.119	Kosten administratie	103	113	115
1211.139	Patientenvoorzieningen	65	69	85
1211.159	Aankopen keuken	1.081	1.049	1.042
1211.399	Verschillende aankopen	116	91	236
1211.419	Huurkosten	261	257	237
1211.439	Externe prestaties	2.302	2.314	2.425
1211.479	Transport en verplaatsingskosten	99	86	94
1211.499	Verzekeringen	69	75	73
1211.519	Onderhoudskosten	732	802	833

(in duizend euro)

UITGAVEN				
ESR CODE	OMSCHRIJVING	UITVOERING 2011	2BC 2012 (excl. overflow)	BO 2013
1211.559	Communicatie en verzendingskosten	68	78	73
1211.579	Personeelskosten	184	209	200
1211.599	Reis en verteerkosten	124	129	117
1211.699	Verskillende prestaties en diensten	122	97	53
1211.719	Andere bedrijfskosten	851	792	915
1211.799	Kosten voorgaande jaren	0	0	0
122	Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector	39	44	45
1221	Algemene werkingskosten	39	44	45
1221.000	Loon aalmoezenier	39	44	45
125	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	9	9	13
1250	Indirecte Belastingen	9	9	13
1250.019	Taks en belastingen	9	9	13
2	RENTES	423	511	452
21	Rentes op overheidsschuld	423	511	452
214	Rente op commerciële schuld	423	511	452
2140	Rente op commerciële schuld	423	511	452
2140.019	Financiële kosten	423	511	452
5	KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN	1.073	1.430	1.430
5130	Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen	1.073	1.430	1.430
5130.000	Aflossing lening	1.073	1.430	1.430
7	INVESTERINGEN	8.336	897	905
72	Investerings nieuwbouw	7.375	0	0
720	Investering nieuwbouw gebouwen	7.375	0	0
7200	Investering nieuwbouw gebouwen	7.375	0	0
7200.000	Investering nieuwbouw gebouwen	7.375	0	0
74	Overige investeringsgoederen	961	897	905
742	Verwerving van overig materieel	961	897	905
7422	Verwerving van overig materieel	961	897	905
7422.019	Investeringskosten	961	897	905
	TOTAAL UITGAVEN	55.205	42.266	43.199