

# BUDGET 2019 BEGROTING 2019



Président – Voorzitter : Gérardine BASTIN  
Secrétaire Temporaire – Tijdelijk Secretaris : Didier ROZEN  
Receveur – Ontvanger : Nils LAMBREMONT

Rue Vandenpeereboomstraat 14 – 1080 Bruxelles-Brussel – Tel : 02/412.53.11 – Fax : 02/412.53.53  
C.C.P. – P.R. n° 000-0009327-15 / Belfius n° 091-008947-52

N° INS – NIS Nr : 21012  
Index d'agglomération – Agglomeratie index : BR

## Sommaire - Inhoudsopgave

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

**S/F. 0010 : 0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
66 0010/99100/01	Résultat positif reporté - Overgedragen positief resultaat  Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat				166.958,16	
0010/00000/66	Total Résultat positif reporté - Totaal Overgedragen positief resultaat				166.958,16	

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0010:0010**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0010:0010		

**S/F. 0020 : 0090 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatietoegangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
0020/-11300/00	FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILÉS-ENCAISSEMENTS FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILÉS-ENCAISSEMENTS	7200300	250.928,42	215.000,00	215.000,00	215.000,00
0090/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		250.928,42	215.000,00	215.000,00	215.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
0020/46500/06	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES CHARGES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID IN DE LASTEN VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	7340000	608.426,25	692.039,00	553.977,00	692.500,00
0020/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	946.912,42	1.006.000,00	1.106.000,00	1.150.000,00
0020/48600/01	DOTATION DE LA COMMUNE BIJPASSING VAN DE GEMEENTE	7302000	26.301.720,39	27.134.216,00	27.087.033,63	28.276.136,00
0090/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		27.857.059,06	28.832.255,00	28.747.010,63	30.118.636,00
62	Produits Financiers - Financiële opbrengsten					
0020/26400/01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CREDITINTRESTEN OP REKENINGEN COURANT	7500000		500,00	500,00	100,00
0020/26400/02	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENT CREDITINTRESTEN OP TERMIJNREKENINGEN	7531000		500,00	500,00	100,00
0020/26400/06	BONIFICATIONS DE GESTION BEHEERSBONIFICATIES	7506000		100,00	100,00	50,00
0020/26600/01	INTERETS DE COMPTES D'AUTRES ORGANISMES FINANCIERS (QUE LE CREDIT COMMUNAL) CREDITINTRESTEN BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN ANDERE DAN HET GEMEENTEKREDIET	7503000			823,89	2.500,00
0090/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten			1.100,00	1.923,89	2.750,00
0090/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		28.107.987,48	29.048.355,00	28.963.934,52	30.336.386,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
0090/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		28.107.987,48	29.048.355,00	28.963.934,52	30.336.386,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
80	<b>Intervention - Tegemoetkoming</b>					
0020/58000/52	Dons et legs en capital sans affectation reçus des ménages Giften en legaten in kapitaal zonder affectatie ontvangen va	1010200	31,47		276,95	
0090/00000/80	<b>Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming</b>		31,47		276,95	
0090/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		31,47		276,95	
0090/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		31,47		276,95	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
0020/11300/00	FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILLÉS-DÉCAISSEMENTS FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILLÉS-DÉCAISSEMENTS	6200300	169.358,78	215.000,00	215.000,00	215.000,00
0090/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		169.358,78	215.000,00	215.000,00	215.000,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
0020/00000/04	Apurement du déficit de trésorerie Aanzuiveren van het thesaurietekort	6124300	260,00		3.250,44	70,90
0020/12900/02	PRECOMPTE MOBILIER SUR COMPTES ET PLACEMENTS ROERENDE VOORHEFFING OP REKENINGEN EN BELEGGINGEN	6121400		245,19	100,00	100,00
0090/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		260,00	245,19	3.350,44	170,90
7X	Charges financières - Financiële lasten					
0020/21400/01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEBETINTRESTEN REKENING COURANT	6500400	199,67	14.000,00	1.500,00	1.500,00
0020/21500/01	INTERETS DE RETARD A PAYER TE BETALEN NALATIGHEIDSINTRESTEN	6500600	133,63	100,00	100,00	100,00
0020/21600/01	INTERETS DEBITEURS D'AUTRES ORGANISMES FINANCIERS (QUE LE CREDIT COMMUNAL) DEBETINTRESTEN ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN DAN HET GEMEENTEKREDIET	6500700	788,18	10.000,00	1.500,00	1.500,00
0090/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		1.121,48	24.100,00	3.100,00	3.100,00
0090/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		170.740,26	239.345,19	221.450,44	218.270,90
74	Facturation interne - Interne facturering					
0020/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000			553.977,00	692.500,00
0090/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering				553.977,00	692.500,00
0090/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		170.740,26	239.345,19	775.427,44	910.770,90



**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0020:0090**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	215.000,00	0	30.118.636,00	2.750,00	30.336.386,00	0	30.336.386,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	215.000,00	170,90	0	3.100,00	218.270,90	692.500,00	910.770,90
Résultat - Resultaat							29.425.615,10

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0020:0090**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0020:0090**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0020:0090	29.425.615,10	

**S/F. 0200 : 0290 Fonds - Fondsen**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
61 0210/46600/01	Transferts - Overdrachten FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE BIJZONDER FONDS VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	7300000	3.359.975,84	3.404.523,36	3.800.709,36	4.153.394,61
0290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		3.359.975,84	3.404.523,36	3.800.709,36	4.153.394,61
0290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		3.359.975,84	3.404.523,36	3.800.709,36	4.153.394,61
0290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		3.359.975,84	3.404.523,36	3.800.709,36	4.153.394,61

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0200:0290**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	4.153.394,61	0	4.153.394,61	0	4.153.394,61
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat							4.153.394,61

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0200:0290**

	Intervention Tegemoetoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0200:0290**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0200:0290	4.153.394,61	

**S/F. 0600 : 0690 Prélèvements - Overboekingen**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
87 0600/99800/53	Prélèvement - Overboekingen Prélèvement sur le fonds des dons et legs avec affectation Overboeking uit het fonds v/giften en legaten met affectatie	7803000		50.000,00	50.000,00	50.000,00
0690/00000/87	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen			50.000,00	50.000,00	50.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
7Y	<b>Prélèvement - Overboekingen</b>					
0600/95800/04	Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires Overboeking naar het fonds voor onzekere schulvorderingen	6410000	584.325,01		119.775,79	
0690/00000/7Y	<b>Total Prélèvement - Totaal Overboekingen</b>		584.325,01		119.775,79	
0690/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		584.325,01		119.775,79	
0690/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		584.325,01		119.775,79	

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0600:0690**

Recettes - Ontvangsten	
Dépenses - Uitgaven	
Résultat - Resultaat	

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0600:0690**

Recettes - Ontvangsten	50.000,00
Dépenses - Uitgaven	
Résultat - Resultaat	50.000,00

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0600:0690**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0600:0690	50.000,00	

## S/F. 1010-1210 : 1230 Administration générale - Algemeen bestuur

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatietoelvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1040/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	273.063,01	293.300,00	355.921,00	315.000,00
1040/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	691,24		168,12	168,12
1040/-11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERONEEL	7203200	3.012,30	2.983,00	2.983,00	2.983,00
1040/-11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205200	16.592,83	18.187,00	19.056,00	20.152,00
1040/-11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205300	35.795,54	40.794,00	50.086,00	48.324,00
1040/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	130,40		34,96	
1040/-11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205700	2.308,78	1.260,00	1.405,00	1.283,00
1040/-11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205800	278,60	308,00	341,00	315,00
1040/-11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205900	24,12	25,00	25,00	25,00
1040/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	45,20	1.000,00	500,00	500,00
1040/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON,	7100200	8.570,75	13.500,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1040/16100/06	MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..) Récupération des frais de poursuites et procédures Terugbetaling vervolgings- en procedurekosten	7100300	1.070,42		547,27	
1040/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	15.424,20	2.500,00	11.000,00	2.500,00
1040/16100/26	REMBOURSEMENT DES FRAIS ADMINISTRATIFS RESULTANT DU PAIEMENT DES CHEQUES ALE TERUGBETALING VAN DE ADMINISTRATIEVE PRESTATIES VOOR DE BETALING VAN DE PWA-CHEQUES	7103100	3.316,60	4.000,00	12.000,00	8.000,00
1230/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		360.323,99	377.857,00	459.067,35	404.250,12
61	Transferts - Overdrachten					
1040/38000/09	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA MISSION DEVOLUE AU CENTRE EN MATIERE DE CHEQUES-ALE TUSSENKOMST IN DE LASTEN VOOR DE OPDRACHTEN TOEGEWEEZEN AAN HET CENTRUM WAT BETREFT DE PWA-CHEQUES	7152000		50,00	50,00	50,00
1040/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	639.440,00	641.820,00	614.330,00	692.437,00
1230/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		639.440,00	641.870,00	614.380,00	692.487,00
1230/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		999.763,99	1.019.727,00	1.073.447,35	1.096.737,12
64	Facturation interne - Interne facturering					
1040/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000		26.100,90	163.425,96	198.095,90
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	104.387,15	62.530,69	62.530,69	62.530,69
1040/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000	17.285,17	12.312,00	54.812,00	12.312,00
1040/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000		11.468,00	11.468,00	11.468,00
1230/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		121.672,32	112.411,59	292.236,65	284.406,59
1230/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.121.436,31	1.132.138,59	1.365.684,00	1.381.143,71



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
81 1040/76500/51	Aliénations - Vervreemding Vente de bâtiments du domaine privé Verkoop van gebouwen van het privé-domein	2270100	190.077,88	500.000,00	500.000,00	
1230/00000/81	Total Aliénations - Totaal Vervreemding		190.077,88	500.000,00	500.000,00	
82 1040/96100/51	Financement - Financiering EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	388.040,92	4.115.540,00	3.789.521,00	2.502.360,00
1230/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		388.040,92	4.115.540,00	3.789.521,00	2.502.360,00
1230/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		578.118,80	4.615.540,00	4.289.521,00	2.502.360,00
1230/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		578.118,80	4.615.540,00	4.289.521,00	2.502.360,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
1010/11100/01	REMUNERATION DU PRESIDENT BEZOLDIGING VOORZITTER	6201100	95.480,67	97.700,00	97.700,00	99.700,00
1010/11100/10	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL PRESENTIEGELDEN RAADSLEDEN	6210100	78.636,57	90.000,00	83.980,68	90.000,00
1010/11200/01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PRESIDENT RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN VOOR DE VOORZITTER	6201200	7.043,84	7.185,00	7.185,00	7.400,00
1040/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	4.389.492,70	4.601.150,13	4.609.197,93	4.564.795,69
1040/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6218100	289.959,65	340.997,74	298.240,13	324.987,98
1040/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203200	3.012,18	3.050,00	3.064,50	3.069,54
1040/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	300.185,12	345.697,19	314.111,11	341.199,01
1040/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	23.219,61	23.950,00	22.116,45	24.556,35
1040/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	918.704,43	985.285,37	961.158,59	973.525,08
1040/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	17.018,31	20.756,38	18.874,91	18.800,96
1040/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERONEEL	6205500	46.108,56	55.000,00	73.247,47	49.800,00
1040/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	4.086,43	4.500,00	7.885,35	5.600,00
1040/11700/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET	6203700	89,30			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1040/11700/05	MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6205700	32.927,65	26.157,96	25.657,96	26.000,00
1040/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6218700	2.305,93	2.700,00	2.750,00	2.900,00
1040/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	6.286,10	6.634,30	6.581,22	6.900,00
1040/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218800	434,95	524,00	450,36	520,00
1040/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	11.403,55	13.320,00	13.320,00	11.800,00
1040/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	1.256,64	1.440,00	1.440,00	1.400,00
1230/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		6.227.652,19	6.626.048,07	6.546.961,66	6.552.954,61
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1010/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		160,00	60,00	50,00
1010/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900		50,00	50,00	300,00
1040/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	2.538,65	3.650,00	1.850,00	2.000,00
1040/12200/01	INDEMNITES ET HONORAIRES POUR EXPERTISES ET DROITS D'AUTEUR ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ONDERZOEKEN EN AUTEURSRECHTEN	6120200	7.770,93	2.825,35	2.675,35	2.825,35

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1040/12200/02	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS PRESENTIEGELDEN VOOR COMMISSIES EN JURY'S	6120300	275,00	7.000,00	3.049,77	5.000,00
1040/12200/06	HONORAIRES (ADMINISTRATIFS) HONORARIA ADMINISTRATIE	6150000	23.193,70	55.000,00	139.000,00	105.000,00
1040/12300/01	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6120500	150,00	413,00	350,00	350,00
1040/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	361.800,56	350.237,86	418.237,86	430.800,00
1040/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	15.009,32	21.910,35	17.940,35	9.200,00
1040/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300	12.711,61	14.001,30	14.001,30	13.575,00
1040/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	20.266,68	21.000,00	21.039,00	21.800,00
1040/12300/07	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	6120700	47.784,67	135.000,00	87.911,00	90.000,00
1040/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	1.260,46	5.683,30	1.451,26	5.683,30
1040/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	23.039,78	35.064,67	42.964,67	35.000,00
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	6150500	3.040,00	6.712,00		18.000,00
1040/12300/11	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE KOSTEN BEHEER EN WERKING INFORMATICA	6150600	185.582,00	184.000,00	173.000,00	351.386,00
1040/12300/13	FRAIS DE MANIFESTATION EN FAVEUR DU PERSONNEL KOSTEN ACTIVITEITEN VOOR HET PERSONEEL	6121000	33.907,28	43.500,00	27.500,00	48.500,00
1040/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800	2.344,81	4.918,88	4.270,97	2.500,00
1040/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	5.256,21	5.356,00	7.022,57	4.600,00
1040/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	4.137,40	4.250,00	5.650,00	4.500,00
1040/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	2.784,41	3.100,00	3.223,15	3.200,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1040/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	304,92	1.500,00	1.250,00	1.250,00
1040/12400/24	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CHAUFFAGE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR VERWARMING	6140000		4.000,00		4.500,00
1040/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	367,36	3.000,00	1.500,00	1.200,00
1040/12400/29	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	520,87	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1040/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	27.492,29	31.000,00	30.000,00	38.000,00
1040/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	71.791,77	80.000,00	109.976,85	182.300,00
1040/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	3.258,15	3.600,00	5.550,23	2.500,00
1040/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	4.223,43	6.380,00	5.180,00	6.000,00
1040/12500/05	ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS ET PLANTATIONS ONDERHOUD TUINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN	6122700		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1040/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	26.644,40	30.500,00	31.500,00	31.500,00
1040/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	10.442,42	10.859,00	20.859,00	19.000,00
1040/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600		20,00		
1040/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	22.593,65	30.000,00	30.000,00	63.200,00
1040/12600/01	LOCATION DE LOCAUX OU TERRAINS HUUR VAN LOKALEN OF TERREINEN	6121300	88.388,54			110.000,00
1040/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	650,77	750,00	900,00	750,00
1040/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	170,39	1.000,00	6.200,00	500,00
1040/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES	6123000	6.039,50	6.039,50	6.039,50	2.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1040/12700/04	VERZEKERING VOERTUIGEN Frais de location de véhicule Huur van vervoermiddelen	6123100	4.701,96	5.000,00	4.170,00	4.200,00
1040/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS ET DU FONDS DE PENSION BEHEERSKOSTEN FINANCIËLE REKENINGEN EN PENSIOENFONDSEN	6123200	9.467,71	10.000,00	2.000,00	1.500,00
1040/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500	10.903,64	11.200,00	16.400,00	13.000,00
1050/12300/01	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6120500	9.784,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1230/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.050.599,62	1.156.681,21	1.264.772,83	1.653.669,65
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1040/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	6500000	87.424,02	144.607,45	127.107,45	141.017,28
1230/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		87.424,02	144.607,45	127.107,45	141.017,28
1230/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		7.365.675,83	7.927.336,73	7.938.841,94	8.347.641,54
74	Facturation interne - Interne facturering					
1040/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	310.820,49	197.323,93	197.323,93	197.323,93
1040/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	49.004,76	75.450,68	75.450,68	75.450,68
1040/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	14.238,12	59.111,35	59.111,35	59.111,35
1040/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	14.991,62	21.606,59	21.606,59	21.606,59
1040/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	5.266,07	8.887,84	8.887,84	8.887,84
1040/03100/06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE BUANDERIE FACTURES WERKINGSKOSTEN WASSERIJ	6471706		397,80	397,80	397,80
1040/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	6.760,81	4.659,59	4.659,59	4.659,59

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1230/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		401.081,87	367.437,78	367.437,78	367.437,78
1230/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		7.766.757,70	8.294.774,51	8.306.279,72	8.715.079,32

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
<b>91</b>	<b>Investissements - Investering</b>					
1040/71200/51	Plans et études en cours Plannen en studies in uitvoering	2100000				157.360,00
1040/71200/54	ACHAT DE DROITS MOBILIERS AANKOOP VAN ROERENDE RECHTEN	2130000		453.750,00	433.250,00	201.000,00
1040/71500/51	Achat de bâtiments d'administration générale Aankoop gebouwen algemene administratie	2220000		1.500.000,00	1.500.000,00	
1040/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	2220200	197.623,07	1.375.000,00	1.375.000,00	1.342.000,00
1040/72300/51	MAINTENANCE DES BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN ALGEMENE ADMINISTRATIE	2220300	98.911,92	670.000,00	670.000,00	350.000,00
1040/74100/55	ACHAT DE MOBILIER D'ADMINISTRATION AANKOOP VAN MEUBILAIR ADMINISTRATIE	2405000	63.391,90	65.000,00	65.000,00	50.000,00
1040/74200/55	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIF AANKOOP VAN MATERIEEL INFORMATICA EN ADMINISTRATIE	2305000	28.114,03	543.290,00	237.771,00	394.000,00
1040/74200/59	Achat de matériel médical, de soins et d'équipement des loca Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitru	2309000		8.500,00	8.500,00	8.000,00
1230/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		388.040,92	4.615.540,00	4.289.521,00	2.502.360,00
<b>92</b>	<b>Dette - Schuld</b>					
1040/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	465.009,64	646.886,67	646.886,67	676.364,60
1040/91700/51	Remboursement périodique des emphytéoses et des droits de su Periodieke aflossing erfpacht, opstalrecht	1710900				99,00
1230/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		465.009,64	646.886,67	646.886,67	676.463,60
1230/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		853.050,56	5.262.426,67	4.936.407,67	3.178.823,60
1230/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		853.050,56	5.262.426,67	4.936.407,67	3.178.823,60



**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1010-1210:1230**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	404.250,12	0	692.487,00	0	1.096.737,12	284.406,59	1.381.143,71
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	6.552.954,61	1.653.669,65	0	141.017,28	8.347.641,54	367.437,78	8.715.079,32
Résultat - Resultaat							-7.333.935,61

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1010-1210:1230**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	2.502.360,00	2.502.360,00	0	2.502.360,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	2.502.360,00	676.463,60	3.178.823,60	0	3.178.823,60
Résultat - Resultaat						-676.463,60

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1010-1210:1230**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1010-1210:1230		8.010.399,21

**S/F. 1240 : 1290 Patrimoine privé - Privaat patrimonium**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
62	Produits Financiers - Financiële opbrengsten					
1240/26100/01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS	7530000		50,00	50,00	50,00
1240/28000/01	CREDITINTRESTEN VAN BELEGGINGSPAPIEREN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN PARTICIPATION DANS LES BENEFICES D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES PRIVEES	7530200		100,00	100,00	50,00
	DEELNEMING IN DE EXPLOITATIEWINST VAN PRIVE ONDERNEMINGEN					
1290/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten			150,00	150,00	100,00
1290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal			150,00	150,00	100,00
1290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten			150,00	150,00	100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
7X	<b>Charges financières - Financiële lasten</b>					
1240/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	4.177,16	3.638,23	3.638,23	3.099,30
1290/00000/7X	<b>Total Charges financières - Totaal Financiële lasten</b>		4.177,16	3.638,23	3.638,23	3.099,30
1290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		4.177,16	3.638,23	3.638,23	3.099,30
1290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		4.177,16	3.638,23	3.638,23	3.099,30

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
92	<b>Dette - Schuld</b>					
1240/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1290/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1290/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00
1290/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		22.540,00	22.540,00	22.540,00	22.540,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1240:1290**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	100,00	100,00	0	100,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	3.099,30	3.099,30	0	3.099,30
Résultat - Resultaat							-2.999,30

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1240:1290**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	22.540,00	22.540,00	0	22.540,00
Résultat - Resultaat						-22.540,00

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1240:1290**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1240:1290		25.539,30

**S/F. 1310 : 1310 Services généraux - Algemene diensten**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1310/-11100/11	REMUNERATION DE DISPONIBILITE DISPONIBILITEITSWEDDEN	7211100	221,93	50,00	50,00	50,00
1310/-11200/11	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL EN DISPONIBILITE OU PENSIONNE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	7211200	844,08	850,00	850,00	3.952,00
1310/-11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205500	25.344,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1310/-11600/01	PENSIONS A CHARGE DU C.P.A.S. PENSIOENEN TEN LASTE VAN OCMW	7219000	9.840,06	10.000,00	11.700,00	10.560,00
1310/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		36.250,10	40.900,00	42.600,00	44.562,00
61	Transferts - Overdrachten					
1310/38000/02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION PENSIOENBIJDRAGE VAN MANDATARISSSEN	7130000	6.959,64	7.029,00	7.110,00	7.170,00
1310/38000/04	RETENUES PENSION SUR TRAITEMENT (SI PENSION A CHARGE DU C.P.A.S.) INHOUDINGEN PENSIOEN OP WEDDEN (INDIEN PENSIOEN TEN LASTE VAN HET OCMW)	7131000	428.322,90	443.000,00	427.000,00	440.000,00
1310/47100/01	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PENSIONS PAR L'ONSS TERUGBETALING DOOR DE RSZ VAN BIJDRAGEN VOOR PENSIOENEN	7324000			30.305,80	
1310/48500/02	VERSEMENTS POUR PENSIONS (PART D'AUTRES ADMINISTRATIONS AR 26.12.1938) STORTINGEN VOOR PENSIOENEN: AANDEEL ANDEREBESTUREN (K.B. 26.12.1936)	7341200	38.789,55	38.000,00	38.000,00	42.000,00
1310/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		474.072,09	488.029,00	502.415,80	489.170,00
1310/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		510.322,19	528.929,00	545.015,80	533.732,00
1310/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		510.322,19	528.929,00	545.015,80	533.732,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
<b>70</b>	<b>Personnel - Personeel</b>					
1310/11100/11	REMUNERATION DE DISPONIBILITE DISPONIBILITEITSWEDDEN	6211100	291.982,45	301.461,77	277.135,00	382.900,00
1310/11200/11	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL EN DISPONIBILITE OU PENSIONNE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	6211200	17.665,38	21.500,00	22.151,02	38.400,00
1310/11300/11	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL EN DISPONIBI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	6211300	44.219,17	45.466,37	41.422,59	52.700,00
1310/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	53.144,77	50.000,00	49.995,90	410.000,00
1310/11600/01	PENSIONS A CHARGE DU C.P.A..S. PENSIOENEN TEN LASTE VAN OCMW	6219000	2.132.472,55	2.300.000,00	2.280.550,00	2.508.600,00
1310/11700/11	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL E PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	6211700	79,10	1.200,00	2.252,96	2.300,00
1310/11800/11	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL EN DISPONIBILITE OU PENSIONNE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	6211800	424,59	430,00	397,64	560,00
1310/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		2.539.988,01	2.720.058,14	2.673.905,11	3.395.460,00
<b>71</b>	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
1310/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100		1.570,00	1.120,00	1.120,00
1310/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	74,78	74,78	81,34	100,00
1310/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS ET DU FONDS DE PENSION BEHEERSKOSTEN FINANCIELE REKENINGEN EN PENSIOENFONDSEN	6123200	3.195,44	4.080,00	2.573,44	2.580,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1310/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		3.270,22	5.724,78	3.774,78	3.800,00
72 1310/43500/04	Redistribution - Herverdeling CONTRIBUTION POUR PENSIONS ACCORDEES PAR D'AUTRES ADMINISTRATIONS A D'ANCIENS MEMBRES DU PERSONNEL ( BIJDRAGEN VOOR PENSIOENEN TOEGEKEND DOOR ANDERE BESTUREN AAN VROEGERE PERSONEELSLEDEN (K.B. 26.12.19	6100320	42.242,85	28.000,00	28.000,00	35.000,00
1310/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		42.242,85	28.000,00	28.000,00	35.000,00
1310/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		2.585.501,08	2.753.782,92	2.705.679,89	3.434.260,00
1310/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		2.585.501,08	2.753.782,92	2.705.679,89	3.434.260,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1310:1310**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	44.562,00	0	489.170,00	0	533.732,00	0	533.732,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	3.395.460,00	3.800,00	35.000,00	0	3.434.260,00	0	3.434.260,00
Résultat - Resultaat							-2.900.528,00

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1310:1310**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1310:1310**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1310:1310		2.900.528,00

**S/F. 1370 : 1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1370/-11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	7215100	366,80			
1370/-11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	7215200		350,00	350,00	350,00
1370/-11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel	7215300			2.000,00	
1370/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		366,80	350,00	2.350,00	350,00
61	Transferts - Overdrachten					
1370/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	30.306,00	30.306,00	30.306,00	30.906,00
1370/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		30.306,00	30.306,00	30.306,00	30.906,00
1370/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		30.672,80	30.656,00	32.656,00	31.256,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
1370/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	336.603,43	372.539,20	397.216,17	399.784,20
1370/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000	5.205,20	6.267,54	6.267,54	6.267,54
1370/08100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	7173000	1.735,06	2.089,18	2.089,18	2.089,18
1370/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000	1.735,06	2.089,18	2.089,18	2.089,18
1370/08100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	7175000	1.735,06	2.089,18	2.089,18	2.089,18

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitation ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1370/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		347.013,81	385.074,28	409.751,25	412.319,28
1370/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		377.686,61	415.730,28	442.407,25	443.575,28

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82	<b>Financement - Financiering</b>					
1370/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	28.479,51	46.500,00	46.500,00	15.000,00
1370/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>		28.479,51	46.500,00	46.500,00	15.000,00
1370/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		28.479,51	46.500,00	46.500,00	15.000,00
1370/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		28.479,51	46.500,00	46.500,00	15.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1370/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	224.444,14	267.923,91	241.250,66	243.600,00
1370/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	52.869,16	53.300,00	54.310,97	54.200,00
1370/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	16.111,49	17.000,00	17.000,00	19.600,00
1370/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	3.706,86	3.918,00	3.918,01	4.100,00
1370/11300/15	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQ WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215300	65.091,32	77.749,59	69.628,78	70.300,00
1370/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	3.075,72	3.200,00	3.182,87	3.200,00
1370/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	1.586,00	1.700,00	2.623,07	1.800,00
1370/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	170,00	800,00	791,21	750,00
1370/11700/15	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215700	3.179,55	3.900,00	3.700,00	4.300,00
1370/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	653,59	900,00	1.000,00	950,00
1370/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET	6215800	336,27	406,00	369,52	380,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1370/11800/18	1370/11800/18 SPECIFIEK PERSONEEL COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	78,83	80,00	84,73	90,00
1370/11900/15	1370/11900/15 COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	939,06	1.500,00	1.500,00	970,00
1370/11900/18	1370/11900/18 COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)	6218900	228,48	330,00	330,00	250,00
1370/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		372.470,47	432.707,50	399.689,82	404.490,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1370/12300/02	1370/12300/02 FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.120,72	1.650,00	850,00	2.005,00
1370/12300/03	1370/12300/03 ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	468,05	580,98	580,98	805,00
1370/12300/08	1370/12300/08 PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800		322,20	200,00	200,00
1370/12300/09	1370/12300/09 FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	43,50	1.551,00	1.151,00	2.350,00
1370/12400/04	1370/12400/04 ASSURANCES : R.C., VOL., MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	154,69	160,00	160,00	160,00
1370/12400/21	1370/12400/21 ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	8.106,23	8.185,00	5.048,85	5.000,00
1370/12400/23	1370/12400/23 ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100		750,00	500,00	750,00
1370/12400/26	1370/12400/26 Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6170400		50,00	50,00	50,00
1370/12400/29	1370/12400/29 Produits pharmaceutiques	6190500		500,00		500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
1370/12500/02	Farmaceutische producten FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	2.233,11	2.500,00	2.000,00	
1370/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	801,21	430,00	566,15	580,00
1370/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	1.517,62	1.600,00	1.850,00	2.100,00
1370/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	1.779,75	2.350,00	1.850,00	1.500,00
1370/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	8.201,62	10.000,00	10.000,00	3.000,00
1370/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		24.426,50	30.629,18	24.806,98	19.000,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1370/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	6500000	25,74			109,65
1370/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		25,74			109,65
1370/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		396.922,71	463.336,68	424.496,80	423.599,65
74	Facturation interne - Interne facturering					
1370/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	40.663,56	37.319,15	37.319,15	37.319,15
1370/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	8.825,56	31.184,41	31.184,41	31.184,41
1370/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	5.847,18	21.751,00	21.751,00	21.751,00
1370/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	6.183,36	7.717,44	7.717,44	7.717,44
1370/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	1.844,27	3.825,00	3.825,00	3.825,00
1370/03100/06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE BUANDERIE FACTURES WERKINGSKOSTEN WASSERIJ	6471706		183,60	183,60	183,60
1370/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES	6472007	935,06	705,40	705,40	705,40



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
	WERKINGSKOSTEN VOEDING					
1370/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		64.298,99	102.686,00	102.686,00	102.686,00
1370/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		461.221,70	566.022,68	527.182,80	526.285,65

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91	<b>Investissements - Investering</b>					
1370/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1370/74300/51	Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000	28.479,51	31.500,00	31.500,00	
1370/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		28.479,51	46.500,00	46.500,00	15.000,00
92	<b>Dette - Schuld</b>					
1370/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	2.194,59			7.365,89
1370/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		2.194,59			7.365,89
1370/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		30.674,10	46.500,00	46.500,00	22.365,89
1370/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		30.674,10	46.500,00	46.500,00	22.365,89

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1370:1370**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	350,00	0	30.906,00	0	31.256,00	412.319,28	443.575,28
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	404.490,00	19.000,00	0	109,65	423.599,65	102.686,00	526.285,65
Résultat - Resultaat							-82.710,37

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1370:1370**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	15.000,00	7.365,89	22.365,89	0	22.365,89
Résultat - Resultaat						-7.365,89

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1370:1370**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1370:1370		90.076,26

## S/F. 801510 : 801510 Fonds d'énergie - mission du service public - Energiefonds - Opdracht van openbare dienst

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
61 801510/38000/07	Transferts - Overdrachten INTERVENTION DU SECTEUR GAZ-ELECTRICITE ET DU SECTEUR DE DISTRIBUTION D'EAU TEGEMOETKOMING VAN DE DISTRIBUTIESECTOR VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT	7151000	182.278,64	182.278,64	182.278,64	182.278,64
801510/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		182.278,64	182.278,64	182.278,64	182.278,64
801510/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		182.278,64	182.278,64	182.278,64	182.278,64
801510/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		182.278,64	182.278,64	182.278,64	182.278,64

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
74	Facturation interne - Interne facturering					
801510/03000/13	FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6460013	182.278,64	182.278,64	182.278,64	182.278,64
801510/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		182.278,64	182.278,64	182.278,64	182.278,64
801510/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		182.278,64	182.278,64	182.278,64	182.278,64

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 801510:801510**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	182.278,64	0	182.278,64	0	182.278,64
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	182.278,64	182.278,64
Résultat - Resultaat							

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 801510:801510**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 801510:801510**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
801510:801510		

## S/F. 8010 : 8090 Service de consultation et d'information juridique - Dienst voor juridische informatie en consultatie

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8011/11100/15	Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)	6215100	20.298,74	20.500,00	20.630,74	21.200,00
8011/11200/15	Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel	6215200	491,95	1.505,00	1.505,34	1.600,00
8011/11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel	6215300	5.904,16	5.940,00	6.045,74	6.200,00
8011/11500/15	Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Gedelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	6215500	1.064,70	1.100,00	835,00	950,00
8011/11700/15	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.spécifique Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6215700		110,00	189,01	120,00
8011/11800/15	Cotisations au service social collectif : pers. spécifique Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het specifi	6215800	30,43	31,00	31,16	40,00
8011/11900/15	Cotis. au service médical du travail : pers. spécifique Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het speci	6215900		100,00	116,52	130,00
8090/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		27.789,98	29.286,00	29.353,51	30.240,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8011/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100				
8011/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines	6150200				
8011/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900				300,00
8090/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten					300,00
8090/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		27.789,98	29.286,00	29.353,51	30.540,00
8090/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		27.789,98	29.286,00	29.353,51	30.540,00





**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8010:8090**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	30.240,00	300,00	0	0	30.540,00	0	30.540,00
Résultat - Resultaat							-30.540,00

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8010:8090**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8010:8090**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8010:8090		30.540,00

**S/F. 8200-8270 : 8290 Avances - Voorschotten**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
8200/-33300/02	AVANCES SUR REMUNERATION ET ASSIMILES VOORSCHOTTEN OP LONEN EN DERGELIJKE	7010000		2.000,00	2.000,00	1.000,00
8200/-33300/13	AVANCES SUR ALLOCATIONS PERÇUES EN RAISON D'ACTIVITES DANS LE CADRE DE L'ALE TERUGBETALING VAN VOORSCHOTTEN OP TOELAGEN INGEVOLGE WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN HET PWA	7017000	32.541,70	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8210/-33300/04	AVANCES SUR PENSIONS VOORSCHOTTEN OP PENSIOENEN	7011000		3.000,00	2.000,00	1.000,00
8220/-33300/05	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN ARBEIDSONGEVALLENEN BEROEPSZIEKTEN	7012000		2.000,00	2.000,00	1.000,00
8230/-33300/06	AVANCES SUR INDEMNITES DE MALADIE ET INVALIDITE VOORSCHOTTEN OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN	7013000		3.000,00	2.000,00	1.000,00
8250/-33300/07	AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PRIMES DE NAISSANCE VOORSCHOTTEN OP KINDERBIJSLAGEN EN GEBOORTEPREMIES	7014000		4.000,00	2.000,00	1.000,00
8260/-33300/08	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE VOORSCHOTTEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN	7015000		3.000,00	2.000,00	1.000,00
8270/-33300/09	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE HANDICAPES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN VOOR GEHANDICAPTEN	7016000		3.500,00	2.000,00	1.000,00
8290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		32.541,70	56.500,00	50.000,00	43.000,00
8290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		32.541,70	56.500,00	50.000,00	43.000,00
8290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		32.541,70	56.500,00	50.000,00	43.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
8200/33300/02	AVANCES SUR REMUNERATIONS ET ASSIMILES VOORSCHOTTEN OP LONEN EN DERGELIJKE	6010000		2.000,00	2.000,00	1.000,00
8200/33300/13	AVANCES SUR ALLOCATIONS PERÇUES EN RAISON D'ACTIVITES DANS LE CADRE DE L'ALE VOORSCHOTTEN OP TOELAGEN INGEVOLGE WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN HET PWA	6017000	32.541,70	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8210/33300/04	AVANCES SUR PENSIONS VOORSCHOTTEN OP PENSIOENEN	6011000		3.000,00	2.000,00	1.000,00
8220/33300/05	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN	6012000		2.000,00	2.000,00	1.000,00
8230/33300/06	AVANCES SUR INDEMNITES DE MALADIE ET INVALIDITE VOORSCHOTTEN OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN	6013000		3.000,00	2.000,00	1.000,00
8250/33300/07	AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PRIMES DE NAISSANCES VOORSCHOTTEN OP KINDERBIJSLAGEN EN GEBOORTEPREMIES	6014000		4.000,00	2.000,00	1.000,00
8260/33300/08	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE VOORSCHOTTEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN	6015000		3.000,00	2.000,00	1.000,00
8270/33300/09	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE HANDICAPES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN GEHANDICAPTEN	6016000		3.500,00	2.000,00	1.000,00
8290/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		32.541,70	56.500,00	50.000,00	43.000,00
8290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		32.541,70	56.500,00	50.000,00	43.000,00
8290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		32.541,70	56.500,00	50.000,00	43.000,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8200-8270:8290**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	43.000,00	0	43.000,00	0	43.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	43.000,00	0	43.000,00	0	43.000,00
Résultat - Resultaat							

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8200-8270:8290**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8200-8270:8290**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8200-8270:8290		

**S/F. 8320 : 8320 Aide sociale - Sociale bijstand**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatietvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8320/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	30.984,64	25.589,00	4.000,00	4.000,00
8320/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	68.090,51	59.109,00	79.852,00	90.538,00
8320/-11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205200	1.814,36	1.882,00		
8320/-11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213200	520,23	4.347,00	3.242,00	6.658,00
8320/-11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205300	6.793,47	7.421,00		
8320/-11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213300	27.282,18	17.142,00	22.179,00	26.129,00
8320/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500		49,00	1.740,00	
8320/-11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213500	300,50	100,00	100,00	
8320/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	15,00	500,00	500,00	250,00
8320/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN (TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	67,50	200,00	200,00	100,00
8320/16100/18	REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS POUR COMPTE DE TIERS AU CENTRE DU DOMICILE DE SECOURS (LOI DU 2.4.65) TERUGBETALING VAN PRESTATIES VOOR DERDEN AAN HET	7101400	724,78	12.000,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/16100/25	CENTRUM VAN HET ONDERSTANDSDOMICILIE(WET VAN 2.4.19 Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	1.671,12	169,87	169,87	
8320/16200/03	REMBOURSEMENT DU DOMICILE DE SECOURS (C.P.A.S.) (LOI DU 2.4.1965). TERUGBETALING VAN HET ONDERSTANDSDOMICILIE OCMW (WET 2.4.1965)	7102800		6.000,00	1.000,00	500,00
8320/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		138.264,29	134.508,87	119.982,87	135.175,00
61	Transferts - Overdrachten					
8320/-33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES STEUN IN SPECIEN	7020000	43.383,90	90.000,00	85.000,00	70.000,00
8320/-33310/05	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIMENTAI TERUGVORDERING VAN HET LEEFLOON BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJDE ONDERHOUDSP LICHTINGEN	7000010	1.317.772,15	1.200.000,00	1.350.000,00	1.470.000,00
8320/-33330/05	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIMENTAI TERUGVORDERING VAN HET LEEFLOON BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJDE ONDERHOUDSP LICHTINGEN - ART 34 VAN DE	7000030	116.875,39	120.000,00	120.000,00	
8320/-33340/05	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIMENTAI TERUGVORDERING VAN HET LEEFLOON BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJDE ONDERHOUDSP LICHTINGEN	7000040	197.466,21	150.000,00	225.000,00	225.000,00
8320/-33350/05	RECUPERATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIM DES FRAIS LIES AUX INITIATIVES D'INSERTI TERUGVORDERING BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJ DE ONDERHOUDS- PLICHTINGEN V/D KOSTEN VERBONDEN A/D INS	7000050		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320/-33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE (PAIEMENT FOURNISSEURS) DIENSTVERLENING IN NATURA (BETALINGSLEVERANCIERS)	7030000	3.298,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8320/-33400/02	PAIEMENT DES COTISATIONS A L'ASSURANCE MALADIE, SOINS DE SANTE BETALING BIJDRAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT	7030100	100.754,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8320/-33400/04	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	7030300	17.525,53	35.000,00	35.000,00	30.000,00
8320/-33400/09	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE PRESENCE DE PERSONNES DANS DES ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VEROORZAAKT DOOR DE AANWEZIGHEID VAN GEHANDICAPTEN IN INSTELLINGEN	7030800		500,00	500,00	500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/-33400/11	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES EN MAISONS DE REPOS GEREES PAR D'AUTRES ORGANISMES OU PERSONN VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	7031100	38.162,29	100.000,00	75.000,00	50.000,00
8320/-33400/13	FRAIS D'HEBERGEMENT EN MAISONS D'ACCUEIL GEREES PAR LE CPAS PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN BEHEERD DOOR HET O.C.M.W.	7031300	620,51	500,00	500,00	500,00
8320/-33400/14	FRAIS D'HEBERGEMENT EN MAISONS D'ACCUEIL GEREES PAR AUTRES ORGANISMES OU PERSONNES PRIVEES PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	7031400	494,70	5.000,00	5.000,00	2.000,00
8320/-33400/23	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	7032300	2.267,72	12.000,00	44.000,00	20.000,00
8320/-33400/24	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	7032400	7.545,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8320/-33400/25	INTERVENTION DANS LES FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	7032500	93.420,42	120.000,00	120.000,00	112.000,00
8320/-33400/26	INTERVENTION DANS LES FRAIS FUNERAIRES BEGRAFENISKOSTEN	7032600		500,00	500,00	
8320/-33400/27	INTERVENTION EN FAVEUR DES DEMANDEURS DE PRESTATIONS D'UN CENTRE DE SANTE MENTALE TUSSENKOMST VERZOEKERS VAN EEN CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG	7032700	1.387,03	600,00	600,00	600,00
8320/-33400/35	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES TUSSENKOMST VOOR DE BETALING VAN HUURWAARBORGEN	7033700	1.916,08	12.000,00	12.000,00	10.000,00
8320/-33410/10	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES EN MAISONS DE REPOS GEREES PAR LE CPAS VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR HET OCMW	7030900	9.610,17	500,00	4.092,27	500,00
8320/-33430/21	INTERVENTION EN FAVEUR D'ETRANGERS INDIGENTS SANS INSCRIPTION DANS UN REGISTRE DE POPULATION TEGEMOETKOMING ALS STEUNVERLENEND CENTRUM, TERUGBETAALBAAR DOOR DE CENTRALE OVERHEID, TEN GUNSTE VAN	7043000	137.665,99	300.000,00	235.000,00	180.000,00
8320/-33490/21	REMBOURSEMENT DE L'INTERVENTION COMME CENTRE SECOURANT (ART 5 § 4 DE LA LOI DU 2/4/65) - ART 60 § 7 TERUGBETALING TUSSENKOMST ALS STEUNVERLENEND CENTRUM (ART 5 § 4 - WET VAN 2/4/65) - ART 60 § 7	7049000		500,00	500,00	500,00
8320/46500/10	INTERVENTION POUVOIR CENTRAL DANS LES CHARGES DES PENSIONS ALIMENTAIRES	7340500	15.963,49	30.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
	CENTRALE OVERHEID TOELAGE ONDERHOUDSGELDEN					
8320/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	289.275,59	266.575,00	336.575,00	233.650,00
8320/46500/15	INTERVENTION SPECIFIQUE DU POUVOIR CENTRAL DANS LE CADRE DE LA LOI CONCERNANT LE DROIT A L'INTEGRATI SPECIFIEKE TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID IN VERBAND MET DE WET BETREFFENDE HET RECHT MAATSCH	7341700	2.507.925,02	2.650.000,00	2.800.000,00	2.935.000,00
8320/46510/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (50 A 65% DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (50 TOT 65% VAN DE UITGAVEN)	7310010	20.992.861,49	19.966.333,30	22.022.000,00	26.005.000,00
8320/46520/03	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU CODE 8320/ 33420/21 CENTRALE OVERHEID TOELAGE DIE OVEREENKOMT MET DE CODE 8320/ 33420/21	7333100	1.165.380,17	1.470.945,15	1.430.945,15	1.400.000,00
8320/46520/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (70% DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (70% VAN DE UITGAVEN)	7310020	9.439,55	22.500,00	11.250,00	3.750,00
8320/46530/03	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU CODE 8320/ 33430/21 CENTRALE OVERHEID TOELAGE DIE OVEREENKOMT MET DE CODE 8320/ 33430/21	7333200	7.123.849,93	7.528.000,00	6.750.000,00	6.650.000,00
8320/46530/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION MAJOREE DE 10% DU POUVOIR CEN TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - TOEKENNING LEEFLOON MET VERHOOGDE TOELAGE VAN 10% V/D CENTRALE O	7310030	4.385.929,46	4.488.800,00	5.024.000,00	
8320/46540/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (100% DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (100% VAN DE UITGAVEN)	7310040	11.027.915,34	11.500.000,00	12.420.000,00	12.750.000,00
8320/46550/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - INITIATIVES D'INSERTION PROFESSIONNELLE (100% DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - INSCHAKELINGSINITIATIEVEN(100% VAN DE UITGAVEN)	7310050	4.486.093,61	4.500.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
8320/46560/05	Autres types de subention du pouvoir central concernant des Andere typetoelagen van de centrale overheid betreffende ins	7310060	309.039,87	5.000,00	5.000,00	
8320/46580/03	QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES D'ACTIVATIONDE L'AIDE SOCIALE FINANCIERE - COMPTE 83 CENTRALE OVERHEID TOELAGE - UITGAVEN VAN ACTIVERING VAN FINANCIELE SOCIALE BIJSTAND - REKENING 8	7333700	17.656,79	40.000,00	25.000,00	20.000,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/46590/03	QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES DU COMPTE 8320/ 33490/21 CENTRALE OVERHEID TOELAGE - UITGAVEN VAN REKENING 8320/ 33490/21	7333900	684.984,12	730.000,00	650.000,00	650.000,00
8320/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	1.623.402,23	1.550.733,00	1.586.664,00	1.655.578,00
8320/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		56.729.883,16	57.003.986,45	60.502.126,42	59.702.578,00
8320/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		56.868.147,45	57.138.495,32	60.622.109,29	59.837.753,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
8320/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000		1.294,35	133.896,20	139.019,35
8320/08000/13	FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	7161300		143.678,31	144.484,46	145.298,15
8320/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			144.972,66	278.380,66	284.317,50
8320/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		56.868.147,45	57.283.467,98	60.900.489,95	60.122.070,50

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8320/11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	6203100	26.861,36	27.350,00	27.205,89	26.666,66
8320/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	1.173.821,29	1.306.947,59	1.194.522,87	1.229.832,01
8320/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	3.790.548,62	4.088.536,32	4.041.799,22	4.192.709,40
8320/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	250.676,44	258.960,61	290.078,87	257.074,31
8320/11200/03	Allocations sociales directes du personnel d'entretien Rechtstreekse sociale toelagen aan het onderhoudspersoneel	6203200	1.907,99	2.010,00	1.985,96	2.014,39
8320/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	89.015,38	93.000,00	89.884,43	93.908,86
8320/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	279.551,75	295.000,00	284.947,17	310.119,87
8320/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	22.175,60	19.200,00	16.484,61	19.280,57
8320/11300/03	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d' Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel	6203300	7.818,30	7.930,00	7.972,33	7.769,78
8320/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	290.522,46	317.685,04	295.583,06	304.364,48
8320/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	976.690,45	1.067.006,76	1.027.463,84	1.079.424,35
8320/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	16.976,70	15.567,29	24.908,33	14.868,10
8320/11500/03	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Geldelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel	6203500	588,00	600,00	428,84	560,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	25.047,62	25.000,00	42.485,03	37.400,00
8320/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	123.845,17	102.800,00	166.829,22	113.100,00
8320/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	2.881,50	2.400,00	3.477,29	2.200,00
8320/11700/03	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6203700	88,07	250,00	250,00	480,00
8320/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	8.942,38	8.957,50	6.257,50	7.100,00
8320/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	29.403,49	34.670,90	21.570,90	23.900,00
8320/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	1.640,51	1.400,00	1.650,00	1.500,00
8320/11800/03	Cotisations au service social collectif : pers. entretien Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderho	6203800	40,37	41,00	42,71	50,00
8320/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	1.755,38	1.923,25	1.780,46	2.000,00
8320/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	5.575,27	6.131,27	5.956,06	6.600,00
8320/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	376,15	395,00	432,83	410,00
8320/11900/03	Cotis. au service médical du travail : pers. entretien	6203900	379,46	500,00	500,00	140,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/11900/05	Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het onder COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	4.362,64	5.070,00	4.717,67	4.600,00
8320/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	13.207,09	14.050,00	14.402,33	14.700,00
8320/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)	6218900	1.153,16	1.260,00	1.260,00	1.200,00
8320/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		7.145.852,60	7.704.642,53	7.574.877,42	7.753.972,78
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8320/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	731,00	747,68	797,68	800,00
8320/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000			2.492,60	2.500,00
8320/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	41.711,77	47.000,00	32.000,00	41.900,00
8320/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	4.820,46	4.950,00	5.450,00	13.440,00
8320/12300/05	Frais d'affiliations diverses Diverse lidmaatschapskosten	6150400	115,00	300,00	300,00	250,00
8320/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	826,39	3.260,00	1.229,61	3.260,00
8320/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	14.015,99	46.000,00	35.902,28	46.000,00
8320/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	2.700,51	2.720,00	3.125,12	3.200,00
8320/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	4.068,07	4.750,00	4.750,00	4.800,00
8320/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET	6130100		38,00	100,00	100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/12400/26	MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD					
8320/12400/29	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	39,48	450,00	930,39	1.000,00
8320/12500/01	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		
8320/12500/02	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	1.347,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
8320/12500/03	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	26.221,50	27.000,00	11.938,00	6.700,00
8320/12500/04	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	1.043,10	2.000,00	2.000,00	500,00
8320/12500/06	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	1.308,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8320/12500/07	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	6.478,87	10.500,00	6.500,00	1.500,00
8320/12500/10	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	968,37	3.000,00	2.000,00	1.500,00
8320/12800/01	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	6.143,91	8.500,00	8.500,00	11.800,00
8320/00000/71	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS (GARANTIES LOCATIVES) BEHEERSKOSTEN FINANCIELE REKENINGEN (HUURWAARBORGEN)	6123200	12,39	237,00	87,00	50,00
8320/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		112.551,99	169.252,68	121.402,68	142.600,00
72	Redistribution - Hervreiding					
8320/-46510/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (50 A 65% DES RECETTES) TERUGBETALING VAN DE TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (50 TOT 65% VAN DE UITGAVEN)	6040010	927.478,21	840.000,00	945.000,00	1.029.000,00
8320/-46530/03	REMBOURSEMENT AU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX RECETTES DU CODE 8320/-33430/21 TERUGBETALING AAN DE CENTRALE OVERHEID DIE OVEREENKOMT MET DE ONTVANGSTEN VAN CODE 8320/-33430/21	6042000	230.316,88	300.000,00	225.000,00	180.000,00
8320/-46530/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION MAJOREE DE 10% DU POUVOIR CENTRAL - ART 34 DE LA LOI DU 26052002	6040030	99.289,70	96.000,00	96.000,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/-46540/05	TERUGBETALING VAN DE MET 10% VERHOOGDE TOELAGE V/D CENTRALE OVERHEID - ARTIKEL 34 VAN DE WET VAN 260					
8320/-46540/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (100% DES RECETTES)	6040040	204.409,11	150.000,00	225.000,00	225.000,00
8320/-46550/05	TERUGBETALING VAN DE TOELAGE VAN CENTRALE OVERHEID - LEEFLOO (100% VAN DE UITGAVEN)					
8320/-46550/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - FRAIS LIÉS AUX INITIATIVES D'INSERTION PROF. (	6040050	202,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320/-46590/03	TERUGBETALING VAN DE TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - KOSTEN VERBONDEN A/D INSCHAKELINGSINITIA					
8320/-46590/03	REMBOURSEMENT AU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX RECETTES DU COMPTE 8320/-33490/21	6049004		500,00	500,00	500,00
8320/-46590/03	TERUGBETALING AAN DE CENTRALE OVERHEID DIE OVEREENKOMT MET DE ONTVANGSTEN VAN REKENING 8320/-33490/					
8320/33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES	6020000	169.850,00	150.000,00	189.000,00	180.000,00
8320/33300/01	TOEKENNING VAN STEUN IN SPECIEN					
8320/33300/10	AVANCES SUR CREANCES ALIMENTAIRES	6021000	15.963,49	30.000,00	20.000,00	20.000,00
8320/33300/10	VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSGELD					
8320/33310/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION DE 50 À 65% DU POUVOIR CENTRAL	6000010	29.989.802,13	28.523.333,30	31.460.000,00	37.150.000,00
8320/33310/05	TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET TOELAGE VAN 50 TOT 65% VAN DE CENTRALE OVERHEID					
8320/33320/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION DE 70% DU POUVOIR CENTRAL	6000020	12.586,07	30.000,00	15.000,00	5.000,00
8320/33320/05	TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET TOELAGE VAN 70% VAN DE CENTRALE OVERHEID					
8320/33330/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION MAJOREE DE 10% DU POUVOIR CENTRAL - ART 34 DE LA LO	6000030	5.482.411,82	5.611.000,00	6.280.000,00	
8320/33330/05	TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET VERHOOGDE TOELAGE VAN 10% VAN DE CENTRALE OVERHEID - ART 34 VAN DE					
8320/33340/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION DE 100% DU POUVOIR CENTRAL	6000040	11.027.915,34	11.500.000,00	12.420.000,00	12.750.000,00
8320/33340/05	TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET TOELAGE VAN 100% VAN DE CENTRALE OVERHEID					
8320/33350/05	INITIATIVES D'ISERTION PROFESSIONNELLE AVEC SUBVENTION DE 100 % DU POUVOIR CENTRAL	6000050	4.486.093,61	4.500.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
8320/33350/05	INSCHAKELINGSINITIATIEVEN MET TOELAGE VAN 100% VAN DE CENTRALE OVERHEID					
8320/33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE	6030000	288.335,45	171.300,00	477.300,00	417.300,00
8320/33400/01	TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA					
8320/33400/02	PAIEMENT COTISATIONS ASSURANCE MALADIE SOINS DE SANTE	6030100	19.408,84	20.100,00	14.100,00	16.100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
	BETALING VAN BIJDAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT					
8320/33400/04	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	6030300	576.530,58	700.000,00	609.000,00	700.000,00
8320/33400/08	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS EN MAISONS GEREES PAR AUTRES INSTITUTIONS OU PERSONNES PRIVEES KOSTEN VERBLIJF VAN KINDEREN IN KINDERTEHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	6030700	6.050,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00
8320/33400/09	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE PRESENCE DE PERSONNES DANS ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES TUSSENKOMST IN DE KOSTEN VEROORZAAKT DOOR DE AANWEZIGHEID VAN GEHANDICAPTEN IN INSTELLINGEN	6030800		4.500,00	2.000,00	2.000,00
8320/33400/11	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEESMAISONS DE REPOS GEREES PAR AUTRES ORGANISMES OU PERSONNES PRI VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	6031100	345.080,56	325.000,00	320.000,00	320.000,00
8320/33400/13	FRAIS D'HEBERGEMENT EN MAISONS D'ACCUEIL GEREES PAR LE CPAS PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN BEHEERD DOOR HET O.C.M.W.	6031300	96.353,51	75.000,00	85.000,00	76.500,00
8320/33400/14	FRAIS D'HEBERGEMENT EN MAISONS D'ACCUEIL GEREES PAR AUTRES ORGANISMES OU PERSONNES PRIVEES PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	6031400	38.765,17	105.000,00	65.400,00	99.000,00
8320/33400/20	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE REPAS A DOMICILE TUSSENKOMST IN DE KOSTEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN	6032000		1.000,00		500,00
8320/33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkost in de betaling van de huur	6032200				3.420,00
8320/33400/23	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	6032300	470.439,02	535.000,00	489.077,33	500.000,00
8320/33400/24	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	6032400	238.189,11	250.000,00	281.089,11	260.000,00
8320/33400/25	INTERVENTION DANS LES FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	6032500	1.374.356,63	1.485.000,00	1.537.433,56	1.535.000,00
8320/33400/27	INTERVENTION EN FAVEUR DES DEMANDEURS DE PRESTATIONS D'UN CENTRE DE SANTE MENTALE TUSSENKOMST VOOR PRESTATIES VAN EEN CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG	6032700	18.049,09	18.000,00	54.000,00	53.000,00
8320/33400/31	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE NETTOYAGE GERE PAR LE CPAS TEGEMOETKOMING VOOR DIEGENEN DIE GENIETEN VAN DE	6033100	34.909,99	40.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/33400/34	POETSDIENST BEHEERD DOOR HET OCMW INTERVENTION DANS LES PRESTATIONS D'UN SERVICE DE SOINS A DOMICILE GERE PAR D'AUTRES ORGANISMES OU P TUSSENKOMST IN DE PRESTATIES VAN EEN DIENST VOOR THUISVERZORGING BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF	6034000	41.135,98	50.000,00	45.000,00	45.000,00
8320/33400/35	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES TUSSENKOMST IN DE BETALING VAN HUURWAARBORGEN	6033700	41.491,25	40.000,00	58.000,00	60.000,00
8320/33410/10	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEESMAISONS DE REPOS GEREES PAR CPAS VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR HET OCMW	6030900	64.579,83	90.000,00	70.000,00	170.000,00
8320/33410/21	INTERVENTION COMME CENTRE SECOURANT POUR COMPTE DU DOMICILE DE SECOURS (ART.4,1 ET 11, § 1ER - LOI D TEGEMOETKOMING ALS STEUN VERLENEND CENTRUM VOOR REKENING VAN HET ONDERSTANDSDOMICILIE(ART.4,1 EN 11	6071000	3.133,74	7.000,00	7.000,00	4.000,00
8320/33430/21	INTERVENTION COMME CENTRE SECOURANT, REMBOURS. PAR LE P.C., EN FAVEUR D'ETR., INDIGENTS, SANS INS. D TEGEMOETKOMING ALS STEUNVERLENEND CENTRUM, TERUGBETAALBAAR DOOR DE CENTRALE OVERHEID, TEN GUNSTE VAN	6073000	7.123.071,18	7.528.000,00	6.750.000,00	6.650.000,00
8320/33480/21	ACTIVATION DE L'AIDE SOCIALE FINANCIERE DANS UN DES PROGRAMMES D'INSERTION (REMBOURSABLE A 1 ACTIVERING VAN DE FINANCIELE SOCIALE BIJSTAND IN EEN VAN DE DOORSTROMINGSPROGRAMMA'S	6078000	17.656,79	40.000,00	25.000,00	20.000,00
8320/33490/21	INTERVENTION COMME CENTRE SECOURANT (ART 5 § 4 DE LA LOI DU 2/4/65) REMB. A 100 % PAR LE POUVOIR CEN TUSSENKOMST ALS STEUNVERLENEND CENTRUM (ART. 5 § 4 - WET VAN2/4/65) TERUGBETAALBAAR DOOR DE CENTRALE	6079000	684.984,12	730.000,00	650.000,00	650.000,00
8320/41500/01	Intervention dans les charges de traitement et de fonctionne Tussenkomst in bezoldigingen- en werkingskosten	6100550			20.000,00	
8320/43500/05	PAIEMENT AU CENTRE SECOURANT POUR L'AIDE ACCORDEE (LOI DU 02.04.1965) BETALING AAN HET STEUNVERLENEND CENTRUM VOOR DE VERLEENDE HULP (WET VAN 2.4.1965)	6063000	1.536,88	12.000,00	7.000,00	7.000,00
8320/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		64.130.376,51	63.960.533,30	68.480.700,00	68.267.120,00
8320/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		71.388.781,10	71.834.428,51	76.176.980,10	76.163.692,78
74	Facturation interne - Interne facturering					



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8320/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	17.715,97	41.927,68	41.927,68	41.927,68
8320/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005		17.723,67	17.723,67	17.723,67
8320/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	37.361,40	21.451,59	21.451,59	21.451,59
8320/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	91,32	8.299,12	8.299,12	8.299,12
8320/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	19.848,40	14.302,60	14.302,60	14.302,60
8320/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	91,32	216,12	216,12	216,12
8320/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	11.142,55	4.050,43	4.050,43	4.050,43
8320/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		86.250,96	107.971,21	107.971,21	107.971,21
8320/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		71.475.032,06	71.942.399,72	76.284.951,31	76.271.663,99

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8320:8320**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	135.175,00	0	59.702.578,00	0	59.837.753,00	284.317,50	60.122.070,50
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	7.753.972,78	142.600,00	68.267.120,00	0	76.163.692,78	107.971,21	76.271.663,99
Résultat - Resultaat							-16.149.593,49

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8320:8320**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8320:8320**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8320:8320		16.149.593,49

**S/F. 832040 : 832040 Promotion de la participation sociale et de l'épaouissement - Bevordering van de maatschappelijke participatie en de cultu**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
832040/-33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in speciën	7020000	38,40	100,00	1.700,00	1.700,00
832040/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	100.883,90	114.675,00	114.675,00	114.675,00
832040/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		100.922,30	114.775,00	116.375,00	116.375,00
832040/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		100.922,30	114.775,00	116.375,00	116.375,00
832040/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		100.922,30	114.775,00	116.375,00	116.375,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
832040/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	38,40	100,00	1.700,00	1.700,00
832040/33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES TOEKENNING VAN STEUN IN SPECIEN	6020000	91.712,64	114.675,00	114.675,00	114.675,00
832040/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		91.751,04	114.775,00	116.375,00	116.375,00
832040/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		91.751,04	114.775,00	116.375,00	116.375,00
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
832040/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	9.171,26			
832040/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		9.171,26			
832040/00000/75	<b>Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven</b>		100.922,30	114.775,00	116.375,00	116.375,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 832040:832040**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	116.375,00	0	116.375,00	0	116.375,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	116.375,00	0	116.375,00	0	116.375,00
Résultat - Resultaat							

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 832040:832040**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 832040:832040**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
832040:832040		

**S/F. 832041 : 832041 Pauvreté infantile - Kinderarmoede**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
832041/-33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	7030000		50,00	5.050,00	5.050,00
832041/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	278.914,74	308.300,00	292.299,72	292.299,72
832041/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		278.914,74	308.350,00	297.349,72	297.349,72
832041/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		278.914,74	308.350,00	297.349,72	297.349,72
832041/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		278.914,74	308.350,00	297.349,72	297.349,72

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
832041/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800		50,00	5.050,00	5.050,00
832041/33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	253.558,85	277.470,00	261.469,72	261.469,72
832041/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		253.558,85	277.520,00	266.519,72	266.519,72
832041/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		253.558,85	277.520,00	266.519,72	266.519,72
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
832041/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000		30.830,00	30.830,00	30.830,00
832041/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>			30.830,00	30.830,00	30.830,00
832041/00000/75	<b>Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven</b>		253.558,85	308.350,00	297.349,72	297.349,72

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 832041:832041**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	297.349,72	0	297.349,72	0	297.349,72
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	266.519,72	0	266.519,72	30.830,00	297.349,72
Résultat - Resultaat							-,00

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 832041:832041**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 832041:832041**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
832041:832041		,00



**S/F. 832050 : 832050 Fonds social de l'eau (Hydrobru) - Sociaal waterfonds (hydrobru)**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
61 832050/38000/07	Transferts - Overdrachten  INTERVENTION DU SECTEUR GAZ-ELECTRICITE ET DU SECTEUR DE DISTRIBUTION D'EAU TEGEMOETKOMING VAN DE DISTRIBUTIESECTOR VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT	7151000	246.181,51	246.181,51	248.868,70	251.581,00
832050/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		246.181,51	246.181,51	248.868,70	251.581,00
832050/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		246.181,51	246.181,51	248.868,70	251.581,00
832050/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		246.181,51	246.181,51	248.868,70	251.581,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
72 832050/33400/01	Redistribution - Herverdeling OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	172.327,06	172.327,05	174.208,09	176.106,70
832050/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		172.327,06	172.327,05	174.208,09	176.106,70
832050/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		172.327,06	172.327,05	174.208,09	176.106,70
74 832050/03000/13	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6460013	73.854,45	73.854,46	74.660,61	75.474,30
832050/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		73.854,45	73.854,46	74.660,61	75.474,30
832050/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		246.181,51	246.181,51	248.868,70	251.581,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 832050:832050**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	251.581,00	0	251.581,00	0	251.581,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	176.106,70	0	176.106,70	75.474,30	251.581,00
Résultat - Resultaat							

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 832050:832050**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 832050:832050**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
832050:832050		

## S/F. 832080 : 832080 Piis - Piis

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	<b>Prestations - Prestaties</b>					
832080/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
832080/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100				
832080/-11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	7205300			1.000,00	
832080/-11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	7213300				
832080/00000/60	<b>Total Prestations - Totaal Prestaties</b>		4.500,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
61	<b>Transferts - Overdrachten</b>					
832080/-33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinse Tussenkomst voor de begunstigen van een sociale en beroepsh	7034100				39,50
832080/46530/05	Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration avec su Toelage van de centrale overheid - toekenning leefloon met v	7310030	130.534,67	791.245,00	484.984,13	1.324.245,00
832080/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100				225.862,00
832080/00000/61	<b>Total Transferts - Totaal Overdrachten</b>		130.534,67	791.245,00	484.984,13	1.550.146,50
832080/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		135.034,67	797.245,00	491.984,13	1.556.146,50
64	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
832080/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000				228.403,57
832080/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300				53.807,19
832080/00000/64	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>					282.210,76
832080/00000/65	<b>Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten</b>		135.034,67	797.245,00	491.984,13	1.838.357,26



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
832080/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	19.705,38	98.820,00	26.786,13	120.863,30
832080/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	161.930,43	419.950,00	285.037,00	1.294.100,59
832080/11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	6218100				115.875,29
832080/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200		2.000,00	1.507,78	8.920,86
832080/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200		17.000,00	14.737,62	104.940,04
832080/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200				8.729,02
832080/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	5.686,23	28.660,00	7.796,97	29.736,21
832080/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschepelijke werkers	6213300	46.819,92	121.785,00	82.591,43	354.148,64
832080/11300/18	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractu	6218300				6.714,63
832080/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	237,00	1.000,00	380,29	1.800,00
832080/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	5.306,10	4.500,00	7.364,64	23.600,00
832080/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500				3.700,00
832080/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700		500,00		690,00
832080/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700		2.000,00		7.500,00
832080/11700/18	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700				660,00
832080/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	29,53	150,00	42,05	190,00
832080/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	242,93	630,00	490,22	2.100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
832080/11800/18	Cotisations au service social collectif : contrac.subs. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsid	6218800				190,00
832080/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900		500,00	500,00	370,00
832080/11900/13	Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc	6213900	25,14	1.750,00	1.750,00	3.500,00
832080/11900/18	Cotis. au service médical du travail : contrac.subsidiés Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de gesubs	6218900				600,00
832080/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		239.982,66	699.245,00	428.984,13	2.088.928,58
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
832080/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	60,50			150,00
832080/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100		4.200,00		9.100,00
832080/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines	6150200				2.820,00
832080/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeids-geneeskundige dienst	6120800				1.160,00
832080/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	2.090,00	4.500,00	2.500,00	15.300,00
832080/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	26,10	1.000,00		1.000,00
832080/12500/01	Frais de chauffage des bâtiments Verwarmingskosten gebouwen	6140100		4.000,00		
832080/12500/03	Assurance incendie des bâtiments Brandverzekering gebouwen	6122500		300,00		
832080/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600		500,00		
832080/12500/06	Frais d'éclairage Verlichtingskosten	6130300		2.000,00		
832080/12500/07	Frais de consommation d'eau Waterverbruikskosten	6130400		500,00		
832080/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000		500,00		

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
832080/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300		62.500,00		
832080/00000/71	<b>Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten</b>		2.176,60	80.000,00	2.500,00	29.530,00
72 832080/33400/37	<b>Redistribution - Herverdeling</b> Intervention bénéficiaires du service de réinsertion prof. Tussenkost voor de begunstigen van een sociale en beroepsh	6034200		18.000,00	18.000,00	84.010,00
832080/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>			18.000,00	18.000,00	84.010,00
832080/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		242.159,26	797.245,00	449.484,13	2.202.468,58
74 832080/03100/02 832080/03100/04	<b>Facturation interne - Interne facturering</b> Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6470102 6471104			42.500,00	4.656,00 4.234,00
832080/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>				42.500,00	8.890,00
832080/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		242.159,26	797.245,00	491.984,13	2.211.358,58



**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 832080:832080**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	6.000,00	0	1.550.146,50	0	1.556.146,50	282.210,76	1.838.357,26
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	2.088.928,58	29.530,00	84.010,00	0	2.202.468,58	8.890,00	2.211.358,58
Résultat - Resultaat							-373.001,32

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 832080:832080**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 832080:832080**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
832080:832080		373.001,32

**S/F. 8341 : 8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8341/-11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	7203100	4.827,67		9.387,58	12.000,00
8341/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	8.310,93	2.750,00	5.225,35	2.750,00
8341/-11100/07	Rémunération du personnel du service "Alimentation" Bezoldiging personeel dienst "voeding"	7207100				
8341/-11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING -, -, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	7209100	41.207,10	8.500,00	54.100,00	25.000,00
8341/-11100/15	Rémunération du personnel spécifique Bezoldiging specifiek personeel	7215100	3.657,56	12.500,00	2.500,00	2.500,00
8341/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	320,61		128,42	
8341/-11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL	7203200	1.378,68			
8341/-11200/09	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQ RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET VERZORGEND- VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACE	7209200	7.302,24		3.928,33	6.735,00
8341/-11300/03	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d' Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel	7203300			2.392,98	
8341/-11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	7205300			500,00	
8341/-11300/09	COTISATIONS PATR. A L'ONSSAPL (Y COMPRIS PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERS.INFIRMIER, SOIGNANT, M WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET VERZORGEND- VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARM	7209300	3.932,14		4.501,61	
8341/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	15,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	56.674,61	60.000,00	60.000,00	51.000,00
8341/16100/07	INTERVENTION DANS LES FRAIS DES REPAS TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR MAALTIJDEN	7100400	465,50	600,00	800,00	800,00
8341/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	1.825.634,64	1.975.650,00	2.060.000,00	2.017.300,00
8341/16100/09	INTERVENTION DES DEBITEURS ALIMENTAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE ONDERHOUDSP LICHTIGEN	7100600	892.587,99	918.407,00	878.407,00	878.000,00
8341/16100/25	PRODUIT DES NOTES DE CREDIT OPBRENGST VAN CREDITNOTA'S	7102900	14.784,57	8.000,00	7.000,00	7.000,00
8341/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	64.579,83	90.000,00	70.000,00	170.000,00
8341/16200/02	INTERVENTION D'AUTRES C.P.A.S. OU ORGANISMES ASSIMILES TEGEMOETKOMINGEN VAN ANDERE OCMW'S OF GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN	7102200	34.987,72	60.000,00	40.000,00	33.700,00
8341/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		2.960.666,79	3.136.507,00	3.198.971,27	3.206.885,00
61	Transferts - Overdrachten					
8341/47600/02	INTERVENTION FORFAITAIRE DE L'INAMI : MAISON DE REPOS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING RIZIV: RUSTOORDEN	7321000	3.606.838,28	3.878.100,36	3.878.100,36	4.040.000,00
8341/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	60.613,03	60.612,00	90.918,00	154.530,00
8341/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		3.667.451,31	3.938.712,36	3.969.018,36	4.194.530,00
8341/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		6.628.118,10	7.075.219,36	7.167.989,63	7.401.415,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
8341/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	140.219,16	117.397,16	150.524,16	168.207,16
8341/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300		23.790,31	23.790,31	23.790,31
8341/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000	109.626,20	140.520,54	140.520,54	140.520,54

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/08100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	7173000	20.805,51	103.428,11	103.428,11	103.428,11
8341/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000	24.168,08	35.178,69	35.178,69	35.178,69
8341/08100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	7175000	6.359,56	12.750,00	12.750,00	12.750,00
8341/08100/06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE BUANDERIE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN WASSERIJ	7176000		612,00	612,00	612,00
8341/08100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VOEDING	7177000	366.185,54	368.337,04	368.337,04	368.337,04
8341/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		667.364,05	802.013,85	835.140,85	852.823,85
8341/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		7.295.482,15	7.877.233,21	8.003.130,48	8.254.238,85

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82	<b>Financement - Financiering</b>					
8341/96100/51	EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	369.878,97	517.500,00	517.500,00	864.500,00
8341/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>		369.878,97	517.500,00	517.500,00	864.500,00
8341/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		369.878,97	517.500,00	517.500,00	864.500,00
8341/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		369.878,97	517.500,00	517.500,00	864.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8341/11100/02	REMUNERATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE BEZOLDIGING HULPPERONEEL	6202100	145.490,32	143.317,89	150.734,08	132.565,93
8341/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERONEEL	6203100	529.133,39	562.446,60	574.950,81	656.306,89
8341/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERONEEL	6205100	629.925,40	657.490,91	562.749,48	634.436,39
8341/11100/06	REMUNERATION DU PERSONNEL DE BUANDERIE - LINGERIE BEZOLDIGING PERONEEL WASSERIJ	6206100	83.298,76	93.700,25	48.691,48	61.390,88
8341/11100/07	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BEZOLDIGING PERONEEL DIENST "VOEDING"	6207100	215.657,25	233.495,04	226.738,26	236.354,89
8341/11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERONEEL	6209100	2.779.315,38	2.828.497,55	2.903.310,51	2.860.815,05
8341/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	72.670,58	74.327,62	68.136,49	97.745,79
8341/11100/15	Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)	6215100	167.112,04	192.737,86	198.446,77	187.625,88
8341/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	77.726,02	102.793,52	69.072,81	93.333,32
8341/11200/02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL AUXILIAIRE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET HULPPERONEEL	6202200	11.962,90	11.000,00	9.741,52	9.688,25
8341/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERONEEL	6203200	35.601,60	42.248,00	38.218,19	50.071,94
8341/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERONEEL	6205200	44.643,79	47.800,00	38.998,07	46.714,62
8341/11200/06	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE BUANDERIE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERONEEL WASSERIJ	6206200	7.510,62	7.000,00	6.155,40	4.124,70
8341/11200/07	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERONEEL	6207200	13.232,62	17.494,00	14.156,75	15.251,80

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/11200/09	VAN DE DIENST "VOEDING" ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQ RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET VERZORGEND- VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACE	6209200	202.146,03	216.117,00	197.845,80	218.705,01
8341/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	5.147,34	5.500,00	5.282,09	6.906,47
8341/11200/15	Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel	6215200	14.880,72	14.500,00	12.462,56	13.717,02
8341/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	10.752,00	7.500,00	5.135,85	7.098,32
8341/11300/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET HULPPERONEEL	6202300	36.431,02	37.064,97	36.526,77	34.532,37
8341/11300/03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRET WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ONDERHOUDSPERONEEL	6203300	117.619,40	133.902,30	135.142,56	162.589,91
8341/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	122.835,41	132.444,71	121.385,89	132.949,63
8341/11300/06	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUAND WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ	6206300	11.749,84	17.099,31	6.991,26	8.441,25
8341/11300/07	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207300	31.201,47	37.670,62	32.533,09	35.011,99
8341/11300/09	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERS. INFIRMIER,SOIGNA WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET VERZORGEND- VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARM	6209300	726.123,99	740.244,07	760.748,45	742.350,04
8341/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	14.694,77	15.331,35	13.483,55	17.745,80
8341/11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp	6215300	43.069,28	49.222,28	52.742,07	49.016,78

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/11300/18	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	4.439,68	6.128,08	4.036,81	5.467,63
8341/11500/02	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET HULPPERSONEEL	6202500	496,50	1.000,00	1.193,61	930,00
8341/11500/03	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203500	8.219,00	7.500,00	9.600,02	7.000,00
8341/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	4.065,88	6.000,00	5.784,92	5.400,00
8341/11500/06	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ	6206500		150,00		
8341/11500/07	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207500	560,00	700,00	2.845,93	2.000,00
8341/11500/09	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMA GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH	6209500	20.885,35	25.000,00	25.979,34	20.400,00
8341/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500		700,00	2.087,68	1.500,00
8341/11500/15	Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Geldelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	6215500	551,60	150,00	2.045,79	1.100,00
8341/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	68,00		199,50	140,00
8341/11700/02	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET HULPPERSONEEL	6203700	2.263,88	2.900,00	2.250,00	2.500,00
8341/11700/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D	6203700	7.378,29	9.500,00	8.800,00	12.000,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/11700/05	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	5.004,72	3.966,85	3.366,85	3.700,00
8341/11700/06	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ	6206700	1.074,86	1.250,00	850,00	1.200,00
8341/11700/07	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207700	2.764,15	3.811,00	3.711,00	4.300,00
8341/11700/09	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERS. INFIR PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-,	6209700	24.829,66	26.312,50	24.012,50	28.900,00
8341/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	439,48	350,00	400,00	560,00
8341/11700/15	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.spécifique Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6215700	1.404,02	1.200,00	1.376,07	1.100,00
8341/11700/18	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700	383,40	800,00	1.873,93	1.700,00
8341/11800/02	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET HULPPERSONEEL	6202800	211,45	215,00	213,16	210,00
8341/11800/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203800	731,86	816,00	918,92	1.100,00
8341/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	887,72	918,05	889,30	940,00
8341/11800/06	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET	6206800	112,53	132,00	68,47	90,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/11800/07	PERSONEEL WASSERIJ COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207800	280,98	314,00	292,39	320,00
8341/11800/09	COTISATIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH	6209800	4.048,22	4.203,00	4.304,69	4.400,00
8341/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	103,29	106,00	99,51	150,00
8341/11800/15	Cotisations au service social collectif : pers. spécifique Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het specifi	6215800	245,71	279,00	293,02	300,00
8341/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	112,35	156,00	113,76	150,00
8341/11900/02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET HULPPERONEEL	6202900	785,41	1.000,00	1.000,00	680,00
8341/11900/03	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERONEEL	6203900	2.412,26	3.000,00	3.000,00	2.800,00
8341/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	2.092,58	2.520,00	2.520,00	2.100,00
8341/11900/06	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ	6206900	342,72	375,00	375,00	260,00
8341/11900/07	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207900	685,44	888,00	888,00	760,00
8341/11900/09	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAM BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6209900	9.870,01	12.000,00	12.000,00	10.600,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/11900/13	VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PA COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	228,48	500,00	500,00	300,00
8341/11900/15	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)	6215900	617,86	720,00	720,00	620,00
8341/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)	6218900	492,95	500,00	500,00	390,00
8341/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		6.259.022,23	6.547.006,33	6.419.490,73	6.641.558,55
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8341/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	397,40	581,86	1.131,86	1.382,00
8341/12200/04	HONORAIRES DU COIFFEUR VERGOEDINGEN HAARKAPPER	6190100	2.682,00	3.234,00	2.834,00	2.750,00
8341/12200/06	HONORAIRES (ADMINISTRATIFS) HONORARIA ADMINISTRATIE	6150000	250,00	50,00		
8341/12200/07	HONORAIRES MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES MEDISCHE-, FARMACEUTISCHE HONORARIA	6190000	23.507,94	23.600,00	25.600,00	25.500,00
8341/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	31.829,12	31.000,00	32.500,00	43.750,00
8341/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	12.470,64	13.350,00	12.350,00	10.800,00
8341/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300	593,55	360,00	634,00	600,00
8341/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	858,71	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8341/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	2.086,43	2.200,00	1.050,00	2.200,00
8341/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	5.151,39	16.650,00	15.126,00	32.280,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/12300/11	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE KOSTEN BEHEER EN WERKING INFORMATICA	6150600	19.308,27	20.000,00	15.696,16	23.500,00
8341/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800	109,00	400,00	650,00	600,00
8341/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	2.532,62	2.550,00	2.669,89	2.800,00
8341/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	60.897,08	70.000,00	73.400,00	80.000,00
8341/12400/07	ARGENT DE POCHE ET PETITS CADEAUX ZAKGELD EN KLEINE GESCHENKEN	6190900	462,91	3.100,00	4.800,00	3.100,00
8341/12400/12	FRAIS DE BLANCHISSAGE KOSTEN WASSERIJ	6160000	187.478,74	226.000,00	222.500,00	235.000,00
8341/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	645.630,32	640.000,00	696.987,54	690.000,00
8341/12400/17	FRAIS DE LOUAGE DE SERVICES DE PERSONNEL SOIGNANT ET INFIRMIER HUURKOSTEN VERPLEGEND-, VERZORGEND PERSONEEL	6190300	87.146,72	50.000,00	106.529,99	70.000,00
8341/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	28.209,09	30.650,00	33.150,00	34.650,00
8341/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	148,96	300,00	800,00	800,00
8341/12400/24	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6140000				10.000,00
8341/12400/25	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE BUANDERIE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR WASSERIJ	6160200	474,32	750,00	1.653,85	1.350,00
8341/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	72.231,09	66.000,00	76.000,00	78.500,00
8341/12400/27	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL OU PARAM., PRODUITS D'H AANKOOP MEDISCH GEREEDSCHAP, KLEIN MEDISCH MATERIEEL EN MEUBILAIR	6190400	217.741,96	235.000,00	265.000,00	249.900,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/12400/29	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	14.431,07	16.000,00	15.500,00	15.500,00
8341/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	103.308,97	107.534,03	86.534,03	89.000,00
8341/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	201.626,76	230.000,00	241.700,00	208.734,00
8341/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	4.423,54	7.611,29	5.423,80	3.500,00
8341/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	8.256,77	8.482,58	11.325,32	9.500,00
8341/12500/05	ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS ET PLANTATIONS ONDERHOUD TUINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN	6122700	7.706,24	12.750,00	17.486,03	23.070,00
8341/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	84.717,70	84.750,00	71.189,32	75.000,00
8341/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	56.922,70	58.000,00	53.610,00	64.000,00
8341/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	25.638,53	29.000,00	33.000,00	30.500,00
8341/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	26.132,32	32.600,00	36.460,68	42.866,00
8341/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	1.795,57	1.900,00	2.400,00	2.400,00
8341/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	2.537,49	1.500,00	750,00	1.000,00
8341/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	8.827,67	8.827,67	6.027,67	1.500,00
8341/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.948.523,59	2.036.031,43	2.173.770,14	2.167.332,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
8341/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	6500000	102.281,40	95.346,90	95.346,90	91.144,36
8341/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		102.281,40	95.346,90	95.346,90	91.144,36
8341/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		8.309.827,22	8.678.384,66	8.688.607,77	8.900.034,91

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
74	Facturation interne - Interne facturering					
8341/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	53.147,91	55.534,80	55.534,80	55.534,80
8341/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	821,87	1.512,85	1.512,85	1.512,85
8341/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	273,96	504,28	504,28	504,28
8341/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	273,96	504,28	504,28	504,28
8341/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	273,96	504,28	504,28	504,28
8341/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		54.791,66	58.560,49	58.560,49	58.560,49
8341/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		8.364.618,88	8.736.945,15	8.747.168,26	8.958.595,40

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91	<b>Investissements - Investering</b>					
8341/71200/51	Plans et études en cours Plannen en studies in uitvoering	2100000	23.486,79			
8341/72100/54	Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelplei	2203200		25.000,00	25.000,00	25.000,00
8341/72300/53	MAINTENANCE DES BATIMENTS D'HEBERGEMENT ET (OU) DE SOINS MEDICAUX INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN MET EEN WOON ENOF MEDISCHE FUNCTIE	2240300	281.855,03	337.500,00	337.500,00	491.000,00
8341/74100/57	Achat de mobilier de restaurant et cuisine Aankoop van meubilair keuken en restaurant	2407000	10.563,30	50.000,00	50.000,00	40.000,00
8341/74100/59	Achat mob médic,de soins et d'équip des Locaux héberg. Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrus	2409000	32.473,85			127.500,00
8341/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000	2.904,00			50.000,00
8341/74200/56	Achat de matériel de buanderie Aankoop van materieel wasserij	2306000			1.548,80	10.000,00
8341/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van materieel keuken en restaurant	2307000		35.000,00	35.000,00	74.000,00
8341/74200/59	ACHAT DE MATERIEL MEDICAL, DE SOINS ET MATERIEL DES LOCAUX D'HEBERGEMENT AANKOOP VAN MATERIEEL MEDISCHE ZORGEN EN VERZORGING, WOONLOKALEN	2309000	5.145,78	120.000,00	118.451,20	97.000,00
8341/74300/51	ACHAT D'AUTOS, MOTOS, VELOS, CAMIONNETTES AANKOOP VAN PERSONENWAGENS, FIETSEN,	2300000	21.500,00		537,52	
8341/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		377.928,75	567.500,00	568.037,52	914.500,00
92	<b>Dette - Schuld</b>					
8341/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	460.715,08	537.389,16	537.389,16	570.110,69
8341/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		460.715,08	537.389,16	537.389,16	570.110,69
8341/00000/93	<b>Sous-Total - Sub-Totaal</b>		838.643,83	1.104.889,16	1.105.426,68	1.484.610,69

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8341/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		838.643,83	1.104.889,16	1.105.426,68	1.484.610,69



**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8341:8341**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	3.206.885,00	0	4.194.530,00	0	7.401.415,00	852.823,85	8.254.238,85
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	6.641.558,55	2.167.332,00	0	91.144,36	8.900.034,91	58.560,49	8.958.595,40
Résultat - Resultaat							-704.356,55

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8341:8341**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	864.500,00	864.500,00	0	864.500,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	914.500,00	570.110,69	1.484.610,69	0	1.484.610,69
Résultat - Resultaat						-620.110,69

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8341:8341**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8341:8341		1.324.467,24

## S/F. 83424 : 83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
83424/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC.....	7100200	16.096,28	22.000,00	17.000,00	22.000,00
83424/16100/07	TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)					
83424/16100/07	INTERVENTION DANS LES FRAIS DES REPAS TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR MAALTIJDEN	7100400	45.800,62	55.000,00	51.500,00	55.000,00
83424/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		61.896,90	77.000,00	68.500,00	77.000,00
83424/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		61.896,90	77.000,00	68.500,00	77.000,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
83424/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000			6.050,57	6.910,00
83424/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering				6.050,57	6.910,00
83424/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		61.896,90	77.000,00	74.550,57	83.910,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82 83424/96100/51	<b>Financement - Financiering</b> Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000				7.000,00
83424/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>					7.000,00
83424/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal					7.000,00
83424/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten					7.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
83424/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	99.266,17	100.700,00	95.013,02	102.800,00
83424/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	13.661,90	13.500,00	13.429,34	14.000,00
83424/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	7.176,15	7.400,00	7.684,11	7.600,00
83424/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	1.945,18	1.980,00	1.984,07	2.100,00
83424/11300/15	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQ WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215300	24.690,37	24.800,00	24.956,22	25.600,00
83424/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	800,87	810,00	812,69	800,00
83424/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	849,00	1.250,00	893,50	900,00
83424/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500			291,50	280,00
83424/11700/15	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215700	1.141,48	1.300,00	1.400,00	1.300,00
83424/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	200,06	270,00	300,00	260,00
83424/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	146,89	147,00	148,51	160,00
83424/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE	6218800	19,95	20,00	20,26	30,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
83424/11900/15	GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST) COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	361,01	500,00	500,00	250,00
83424/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)	6218900	114,24	200,00	200,00	130,00
83424/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		150.373,27	152.877,00	147.633,22	156.210,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
83424/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	499,00	499,00	100,00	100,00
83424/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.974,99	2.199,48	2.499,48	3.640,00
83424/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.356,97	2.626,70	1.150,00	2.600,00
83424/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	47,91	50,00	300,00	120,00
83424/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	1.385,69	1.550,00	1.550,00	1.650,00
83424/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	9.300,63	9.000,00	8.900,00	9.000,00
83424/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	676,19	630,00	1.188,73	1.200,00
83424/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	157,46	160,00	492,39	350,00
83424/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
83424/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	838,74	1.150,00	1.941,27	1.650,00
83424/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	113,02	107,75	193,98	100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
83424/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600			650,00	
83424/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	353,02	650,47	571,99	1.500,00
83424/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		16.703,62	19.123,40	19.537,84	22.410,00
83424/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		167.076,89	172.000,40	167.171,06	178.620,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
83424/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	3.543,19	9.317,26	9.317,26	9.317,26
83424/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	3.008,18	2.462,07	2.462,07	2.462,07
83424/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	526,10	1.817,68	1.817,68	1.817,68
83424/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	18,26	48,03	48,03	48,03
83424/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	18,26	48,03	48,03	48,03
83424/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	52.135,28	53.764,83	53.764,83	53.764,83
83424/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		59.249,27	67.457,90	67.457,90	67.457,90
83424/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		226.326,16	239.458,30	234.628,96	246.077,90

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91 83424/74200/53	<b>Investissements - Investering</b> Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000		2.500,00	2.500,00	7.000,00
83424/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>			2.500,00	2.500,00	7.000,00
83424/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal			2.500,00	2.500,00	7.000,00
83424/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven			2.500,00	2.500,00	7.000,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 83424:83424**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	77.000,00	0	0	0	77.000,00	6.910,00	83.910,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	156.210,00	22.410,00	0	0	178.620,00	67.457,90	246.077,90
Résultat - Resultaat							-162.167,90

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 83424:83424**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	7.000,00	7.000,00	0	7.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	7.000,00	0	7.000,00	0	7.000,00
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 83424:83424**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
83424:83424		162.167,90



**S/F. 8360 : 8360 Maisons d'accueil - Onthaalhuizen**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8360/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	475,68	500,00	500,00	500,00
8360/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	194.608,03	227.700,00	187.700,00	220.014,00
8360/16100/09	Intervention des débiteurs alimentaires Tussenkost van de onderhoudsplichtigen	7100600	4.304,53		12.000,00	12.240,00
8360/16100/25	PRODUIT DES NOTES DE CREDIT OPBRENGST VAN CREDITNOTA'S	7102900	79,03	500,00	500,00	500,00
8360/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	96.353,51	75.000,00	85.000,00	76.500,00
8360/16200/02	INTERVENTION D'AUTRES C.P.A.S. OU ORGANISMES ASSIMILES TEGEMOETKOMINGEN VAN ANDERE OCMW'S OF GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN	7102200	88.597,18	126.046,00	126.046,00	128.566,92
8360/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		384.417,96	429.746,00	411.746,00	438.320,92
61	Transferts - Overdrachten					
8360/46500/11	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TUSSENKOMST OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	7340900	518.422,89	530.000,00	530.000,00	580.000,00
8360/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		518.422,89	530.000,00	530.000,00	580.000,00
8360/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		902.840,85	959.746,00	941.746,00	1.018.320,92
64	Facturation interne - Interne facturering					
8360/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000			46.391,41	77.810,00
8360/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkskosten	7172000	8.103,43	8.724,39	8.724,39	8.724,39

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8360/08100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	7174000	16.910,94	9.459,78	9.459,78	9.459,78
8360/00000/64	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		25.014,37	18.184,17	64.575,58	95.994,17
8360/00000/65	<b>Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten</b>		927.855,22	977.930,17	1.006.321,58	1.114.315,09

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82	<b>Financement - Financiering</b>					
8360/96100/51	EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	14.508,59	85.000,00	127.000,00	170.000,00
8360/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>		14.508,59	85.000,00	127.000,00	170.000,00
8360/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		14.508,59	85.000,00	127.000,00	170.000,00
8360/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		14.508,59	85.000,00	127.000,00	170.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8360/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERONEEL	6203100	37.370,14	58.315,56	34.299,61	36.700,00
8360/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	96.824,50	99.235,29	95.133,72	95.100,00
8360/11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	6209100	45.072,07	45.367,53	47.761,51	49.800,00
8360/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	36.516,14	36.867,29	37.947,04	38.600,00
8360/11100/14	REMUNERATION DU PERSONNEL EDUCATIF BEZOLDIGING OPVOEDEND PERSONEEL	6214100	133.040,35	151.126,25	139.414,06	159.000,00
8360/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	130.567,81	125.526,71	141.602,94	155.000,00
8360/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERONEEL	6203200	4.361,56	4.300,00	2.135,40	2.200,00
8360/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	6.913,47	7.400,00	6.973,60	6.800,00
8360/11200/09	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQ RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET VERZORGEND- VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACE	6209200	3.014,02	3.380,00	3.074,28	3.600,00
8360/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	2.649,49	2.740,00	2.780,33	2.900,00
8360/11200/14	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL EDUCATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214200	3.383,43	10.100,00	10.857,64	12.800,00
8360/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	10.431,39	10.000,00	12.350,26	11.600,00
8360/11300/03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRET	6203300	4.684,38	11.564,27	4.577,53	4.400,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8360/11300/05	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	6205300	17.935,28	18.779,59	17.290,68	17.300,00
8360/11300/09	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERS. INFIRMIER, SOIGNA	6209300	6.437,02	6.582,74	6.803,61	7.200,00
8360/11300/13	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARM COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI	6213300	10.584,07	10.674,71	10.996,05	11.200,00
8360/11300/14	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF	6214300	38.531,07	43.786,09	40.395,78	46.700,00
8360/11300/18	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE OPVOEDEND PERSONEEL COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS	6218300	7.741,30	7.462,41	9.058,75	9.000,00
8360/11500/03	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST) INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	6203500		150,00	879,50	820,00
8360/11500/05	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205500		150,00	766,24	1.100,00
8360/11500/09	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMA	6209500		150,00	291,50	280,00
8360/11500/13	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213500	490,00	600,00	340,50	560,00
8360/11500/14	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF	6214500	1.637,50	1.200,00	2.780,63	1.400,00
	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8360/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	636,00	1.000,00	2.006,10	1.900,00
8360/11700/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203700	850,63	1.000,00	400,00	630,00
8360/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	706,32	530,00	530,00	520,00
8360/11700/09	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERS. INFIR PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-,	6209700	333,12	300,00	300,00	490,00
8360/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	100,49	200,00	210,00	210,00
8360/11700/14	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL E PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214700	884,51	1.100,00	1.100,00	880,00
8360/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	996,23	1.000,00	1.220,00	1.700,00
8360/11800/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203800	44,94	80,00	43,04	50,00
8360/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	136,57	141,00	133,93	140,00
8360/11800/09	COTISATIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH	6209800	61,96	63,00	65,50	70,00
8360/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213800	54,80	56,00	56,89	60,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8360/11800/14	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
8360/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214800	199,58	229,00	209,02	250,00
8360/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	198,44	190,00	230,82	240,00
8360/11900/03	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERONEEL	6203900	228,48	350,00	116,52	130,00
8360/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	228,48	330,00	233,04	250,00
8360/11900/09	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAM BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PA	6209900	142,70	200,00	116,52	130,00
8360/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	114,24	150,00	116,52	130,00
8360/11900/14	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214900	353,48	486,00	466,08	490,00
8360/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	456,96	486,00	466,08	490,00
8360/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		604.912,92	663.349,44	636.531,22	682.820,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8360/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	540,00	690,00	100,00	690,00
8360/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE	6150100	8.535,58	8.750,00	7.867,21	8.750,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8360/12300/03	KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	2.501,27	2.630,00	2.630,00	2.630,00
8360/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	1.885,33	1.845,00	2.100,00	2.150,00
8360/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800		250,00	231,28	250,00
8360/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.306,34	3.500,00	2.761,17	3.500,00
8360/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800	625,89	600,00	400,00	600,00
8360/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	255,28	255,00	273,72	280,00
8360/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	2.107,55	2.100,00	2.700,00	4.000,00
8360/12400/07	ARGENT DE POCHE ET PETITS CADEAUX ZAKGELD EN KLEINE GESCHENKEN	6190900	16,00	27,69	27,69	500,00
8360/12400/12	FRAIS DE BLANCHISSAGE KOSTEN WASSERIJ	6160000	4.661,89	6.175,00	5.475,00	6.175,00
8360/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	8.502,99	8.000,00	13.500,00	14.000,00
8360/12400/19	PETITS ACHATS DE LITERIE, LINGERIE KLEINE AANKOPEN LINNEN, BEDDEGOED	6160100		470,00		470,00
8360/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100		50,00	150,00	150,00
8360/12400/24	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CHAUFFAGE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR VERWARMING	6140000		250,00	6.800,00	3.500,00
8360/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	1.984,24	1.700,00	1.500,00	1.700,00
8360/12400/27	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL OU PARAM., PRODUITS D'H AANKOOP MEDISCH GEREEDSCHAP, KLEIN MEDISCH MATERIEEL EN	6190400	1.464,58	1.840,00	2.569,18	2.000,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8360/12400/29	MEUBILAIR PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	1.554,73	2.173,05	1.965,49	2.173,05
8360/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	42.277,35	33.000,00	25.805,84	30.000,00
8360/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	22.980,71	25.000,00	19.200,00	20.000,00
8360/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	329,08	355,00	1.017,66	750,00
8360/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	1.710,22	1.680,00	1.811,50	1.870,00
8360/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	11.184,43	11.200,00	13.500,00	12.000,00
8360/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	9.074,14	9.050,00	8.750,00	9.050,00
8360/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	743,78	1.074,33	824,33	1.074,33
8360/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	3.408,82	3.900,00	4.150,00	7.200,00
8360/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		127.650,20	126.565,07	126.110,07	135.462,38
7X	Charges financières - Financiële lasten					
8360/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	6500000	4.667,76	7.748,67	7.748,67	11.407,14
8360/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		4.667,76	7.748,67	7.748,67	11.407,14
8360/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		737.230,88	797.663,18	770.389,96	829.689,52
74	Facturation interne - Interne facturering					
8360/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	35.431,94	102.489,88	102.489,88	102.489,88
8360/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	13.194,71	8.800,99	8.800,99	8.800,99
8360/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	317,60	3.612,93	3.612,93	3.612,93

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8360/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	182,64	528,30	528,30	528,30
8360/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	182,64	528,30	528,30	528,30
8360/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	209.150,59	203.198,37	203.198,37	203.198,37
8360/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		258.460,12	319.158,77	319.158,77	319.158,77
8360/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		995.691,00	1.116.821,95	1.089.548,73	1.148.848,29

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91	<b>Investissements - Investering</b>					
8360/71200/51	PLANS ET ETUDES EN COURS PLANNEN EN STUDIES IN UITVOERING	2100000	590,29			
8360/72100/54	Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelplei	2203200				45.000,00
8360/72300/53	MAINTENANCE DES BATIMENTS D'HEBERGEMENT ET (OU) DE SOINS MEDICAUX INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN MET EEN WOON ENOF MEDISCHE FUNCTIE	2240300	14.508,59	85.000,00	110.000,00	85.000,00
8360/74100/57	Achat de mobilier de restaurant et cuisine Aankoop van meubilair keuken en restaurant	2407000			3.000,00	
8360/74100/59	Achat mob médic,de soins et d'équip des Locaux héberg. Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrust	2409000			17.000,00	40.000,00
8360/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		15.098,88	85.000,00	130.000,00	170.000,00
92	<b>Dette - Schuld</b>					
8360/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	20.593,68	49.499,58	49.499,58	55.854,64
8360/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		20.593,68	49.499,58	49.499,58	55.854,64
8360/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		35.692,56	134.499,58	179.499,58	225.854,64
8360/00000/95	<b>Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven</b>		35.692,56	134.499,58	179.499,58	225.854,64

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8360:8360**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	438.320,92	0	580.000,00	0	1.018.320,92	95.994,17	1.114.315,09
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	682.820,00	135.462,38	0	11.407,14	829.689,52	319.158,77	1.148.848,29
Résultat - Resultaat							-34.533,20

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8360:8360**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	170.000,00	170.000,00	0	170.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	170.000,00	55.854,64	225.854,64	0	225.854,64
Résultat - Resultaat						-55.854,64

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8360:8360**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8360:8360		90.387,84

**S/F. 8441 : 8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8441/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	138,78			
8441/-11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	7215100	1.607,77		319,90	
8441/-11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	7215200	291,24			
8441/-11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	7205300			1.017,81	
8441/-11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel	7215300			1.000,00	
8441/-11700/05	Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : pers. admin. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	7205700			561,83	
8441/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	,34		1,00	
8441/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	67.683,86	68.500,00	73.500,00	72.000,00
8441/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		69.721,99	68.500,00	76.400,54	72.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
8441/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	505.000,00	510.000,00	510.000,00	500.000,00
8441/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	30.306,52	30.306,00	37.883,00	61.812,00
8441/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		535.306,52	540.306,00	547.883,00	561.812,00
8441/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		605.028,51	608.806,00	624.283,54	633.812,00
8441/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		605.028,51	608.806,00	624.283,54	633.812,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8441/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	62.586,09	81.740,62	41.454,10	68.600,00
8441/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	68.495,60	68.397,23	79.405,48	70.500,00
8441/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	511.522,78	629.610,33	555.335,49	533.200,00
8441/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	8.610,13	6.000,00	6.048,10	6.100,00
8441/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	4.933,97	5.100,00	5.149,41	5.300,00
8441/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	34.179,03	42.000,00	41.547,04	39.200,00
8441/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	15.482,36	23.721,58	11.711,97	20.200,00
8441/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	19.952,16	19.866,83	23.306,83	20.700,00
8441/11300/15	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQ WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215300	128.604,32	159.132,28	140.864,12	133.500,00
8441/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	98,00	500,00	542,18	470,00
8441/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	1.470,00	1.450,00	1.623,82	1.400,00
8441/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE	6215500	11.730,20	10.000,00	15.050,06	10.100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8441/11700/05	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	984,52	600,00	300,00	380,00
8441/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	397,64	350,00	370,00	390,00
8441/11700/15	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215700	4.099,75	4.500,00	3.450,00	9.300,00
8441/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	91,14	123,00	66,23	110,00
8441/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	102,68	104,00	128,80	110,00
8441/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	756,54	930,00	814,87	790,00
8441/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	342,72	460,00	460,00	370,00
8441/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	353,48	500,00	500,00	370,00
8441/11900/15	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	2.281,45	3.000,00	3.000,00	2.700,00
8441/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		877.074,56	1.058.085,87	931.128,50	923.790,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8441/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	119,00	404,10	54,10	150,00
8441/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	6.981,80	6.200,00	7.881,80	3.700,00
8441/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	468,05	670,00	420,00	2.010,00
8441/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	318,00	380,00	380,00	350,00
8441/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	243,90	600,00	400,00	600,00
8441/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	5.055,53	5.850,00	4.440,53	5.850,00
8441/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800		25,00		25,00
8441/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	342,64	350,00	368,20	360,00
8441/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	2.684,42	2.975,08	2.675,08	2.800,00
8441/12400/27	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL OU PARAM., PRODUITS D'H AANKOOP MEDISCH GEREEDSCHAP, KLEIN MEDISCH MATERIEEL EN MEUBILAIR	6190400	461,43	310,00	310,00	310,00
8441/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
8441/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	45,00	150,00	150,00	150,00
8441/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	247,03	250,00	250,00	250,00
8441/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	6122800	939,13	620,00	520,00	620,00
8441/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	6122900	1.479,71	2.500,00	1.209,47	1.500,00
8441/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering voertuigen	6123000	2.050,38	2.050,38	1.500,38	650,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8441/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		21.436,02	23.834,56	20.559,56	19.825,00
8441/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		898.510,58	1.081.920,43	951.688,06	943.615,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
8441/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	7.010,96	6.219,86	6.219,86	6.219,86
8441/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	4.149,47	18.739,82	18.739,82	18.739,82
8441/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	1.008,14	5.369,33	5.369,33	5.369,33
8441/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	1.066,10	8.488,47	8.488,47	8.488,47
8441/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	317,98	637,50	637,50	637,50
8441/03100/06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE BUANDERIE FACTURES WERKINGSKOSTEN WASSERIJ	6471706		30,60	30,60	30,60
8441/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	267,20	155,39	155,39	155,39
8441/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		13.819,85	39.640,97	39.640,97	39.640,97
8441/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		912.330,43	1.121.561,40	991.329,03	983.255,97

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8441:8441**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	72.000,00	0	561.812,00	0	633.812,00	0	633.812,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	923.790,00	19.825,00	0	0	943.615,00	39.640,97	983.255,97
Résultat - Resultaat							-349.443,97

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8441:8441**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8441:8441**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8441:8441		349.443,97

**S/F. 8446 : 8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60 8446/16100/04	Prestations - Prestaties RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	98.239,26	95.000,00	115.000,00	117.500,00
8446/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		98.239,26	95.000,00	115.000,00	117.500,00
61 8446/48500/01	Transferts - Overdrachten Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100			7.577,00	30.906,00
8446/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten				7.577,00	30.906,00
8446/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		98.239,26	95.000,00	122.577,00	148.406,00
64 8446/08000/00	Facturation interne - Interne facturering Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000			5.766,06	6.270,00
8446/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering				5.766,06	6.270,00
8446/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		98.239,26	95.000,00	128.343,06	154.676,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82 8446/96100/51	<b>Financement - Financiering</b> Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000				50.000,00
8446/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>					50.000,00
8446/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal					50.000,00
8446/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten					50.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8446/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100			35.743,04	36.200,00
8446/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE (*) BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL (*)	6215100	26.905,79	27.000,00	29.349,91	39.200,00
8446/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	12.373,05	12.500,00	12.726,82	12.700,00
8446/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200			2.459,42	2.600,00
8446/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	1.877,27	2.000,00	3.819,81	2.800,00
8446/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	889,03	920,00	906,81	940,00
8446/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300			5.084,62	5.100,00
8446/11300/15	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQ WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215300	7.120,24	7.200,00	8.891,32	11.000,00
8446/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	794,77	780,00	793,37	730,00
8446/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500			59,93	50,00
8446/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	299,40	180,00	1.429,29	590,00
8446/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	60,00	150,00	436,32	60,00
8446/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700				200,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8446/11700/15	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215700	384,90	500,00	500,00	650,00
8446/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	161,24	215,00	215,00	220,00
8446/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800			58,07	50,00
8446/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	39,86	37,00	50,51	60,00
8446/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	18,57	19,00	20,39	20,00
8446/11900/15	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	114,24	200,00	200,00	130,00
8446/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	114,24	200,00	200,00	130,00
8446/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		51.152,60	51.901,00	102.944,63	113.430,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8446/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	84,33	220,00	520,00	1.000,00
8446/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoomachines	6150200				240,00
8446/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800	48,78	100,00	100,00	100,00
8446/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900		600,00	400,00	610,00
8446/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL,	6122400	20,05	22,00	23,20	25,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8446/12400/21	MEUBILAIR, ENZ ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	118,77	160,00	158,80	160,00
8446/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	901,44	1.500,00	2.000,00	1.500,00
8446/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
8446/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	1.534,00	1.550,03	1.550,03	1.650,00
8446/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	5.268,66	7.000,00	6.700,00	2.500,00
8446/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	4.390,12	4.390,12	4.390,12	1.000,00
8446/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		12.366,15	16.042,15	15.842,15	9.285,00
8446/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		63.518,75	67.943,15	118.786,78	122.715,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
8446/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	686,75	365,24	365,24	365,24
8446/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	213,22	231,34	231,34	231,34
8446/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	85.774,00	97.494,14	97.494,14	97.494,14
8446/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		86.673,97	98.090,72	98.090,72	98.090,72
8446/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		150.192,72	166.033,87	216.877,50	220.805,72

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91 8446/74300/51	<b>Investissements - Investering</b> Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000				50.000,00
8446/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>					50.000,00
8446/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal					50.000,00
8446/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven					50.000,00



**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8446:8446**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	117.500,00	0	30.906,00	0	148.406,00	6.270,00	154.676,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	113.430,00	9.285,00	0	0	122.715,00	98.090,72	220.805,72
Résultat - Resultaat							-66.129,72

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8446:8446**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	50.000,00	50.000,00	0	50.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8446:8446**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8446:8446		66.129,72

**S/F. 8448 : 8448 Service de nettoyage - Poestdienst**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8448/-11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES(NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	7218100			295,96	
8448/-11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	7218200	604,44			
8448/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	39.710,34	42.000,00	42.000,00	43.200,00
8448/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	34.909,99	40.000,00	35.000,00	35.000,00
8448/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		75.224,77	82.000,00	77.295,96	78.200,00
8448/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		75.224,77	82.000,00	77.295,96	78.200,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
8448/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000			84.233,54	120.880,00
8448/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering				84.233,54	120.880,00
8448/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		75.224,77	82.000,00	161.529,50	199.080,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8448/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100				48.000,00
8448/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	25.414,04	25.500,00	27.116,25	27.300,00
8448/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	186.288,74	245.123,02	183.222,77	237.000,00
8448/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200				2.600,00
8448/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	1.810,83	1.870,00	1.950,65	2.100,00
8448/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	17.305,87	17.000,00	16.179,50	18.900,00
8448/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300				5.200,00
8448/11300/15	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQ WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215300	7.380,29	7.380,00	7.870,87	7.900,00
8448/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	11.471,23	14.727,15	10.796,91	13.700,00
8448/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	643,00	950,00	482,79	890,00
8448/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	4.552,00	2.700,00	4.290,44	2.600,00
8448/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700				260,00
8448/11700/15	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S	6215700	331,81	430,00	430,00	470,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8448/11700/18	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL  COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	2.476,43	3.300,00	3.050,00	4.200,00
8448/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800				50,00
8448/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	38,10	39,00	40,68	50,00
8448/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	277,43	373,00	271,77	370,00
8448/11900/15	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	114,24	200,00	149,51	170,00
8448/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	1.142,40	1.800,00	1.048,68	1.100,00
8448/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		259.246,41	321.392,17	256.900,82	372.860,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8448/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000		225,00	150,00	25,00
8448/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines	6150200				800,00
8448/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	82,37	660,00	300,00	660,00
8448/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	2.478,00	4.350,00	3.000,00	4.350,00
8448/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	119,26	125,00	125,00	125,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
8448/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
8448/00000/71	<b>Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten</b>		2.679,63	5.860,00	3.575,00	6.460,00
8448/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		261.926,04	327.252,17	260.475,82	379.320,00
8448/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		261.926,04	327.252,17	260.475,82	379.320,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8448:8448**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	78.200,00	0	0	0	78.200,00	120.880,00	199.080,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	372.860,00	6.460,00	0	0	379.320,00	0	379.320,00
Résultat - Resultaat							-180.240,00

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8448:8448**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8448:8448**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8448:8448		180.240,00

## S/F. 844921 : 844921 Service de réinsertion socio-professionnelle (art, 60) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844921/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	29.931,71	29.606,00	1.000,00	
844921/-11100/17	REMUNERATION DU PERSONNEL MIS AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 60 § 7, APRES OCTROI DU MINIMEX BEZOLDIGING PERSONEEL ART.60, § 7, NA TOEKENNING BESTAANSMINIMUM	7217100	163.583,81	148.316,60	148.316,60	149.000,00
844921/-11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	7213200	1.780,33	2.177,00		
844921/-11200/17	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ART.60, § 7, AVEC MINIMEX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	7217200	215,64			
844921/-11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	7213300	7.834,00	8.586,00	510,00	
844921/-11800/17	Cotisations au service social collectif : art 60 §7, av mini Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel	7217800	88,58		2,95	
844921/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	450.405,83	524.066,60	504.066,60	512.000,00
844921/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN (TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	7,50			
844921/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		653.847,40	712.752,20	653.896,15	661.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
844921/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	328.882,66	37.587,23	48.848,04	120.000,00
844921/46560/05	AUTRES TYPES DE SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL CONCERNANT DES INITIATIVES D'INSERTION PROFESSIONNELLE	7310060	708.605,27	700.000,00	700.000,00	750.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844921/46590/03	ANDERE TYPETOELAGEN VAN DE CENTRALE OVERHEID BETREFFENDE INSCHAKELINGSINITIATIEVEN QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES DU COMPTE 8320/33490/21	7333900	108.600,42	150.000,00	130.000,00	100.000,00
844921/46600/02	QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES DU COMPTE 8320/33490/21 INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID	7304000	184.210,03			
844921/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100			66.605,96	61.812,00
844921/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		1.330.298,38	887.587,23	945.454,00	1.031.812,00
844921/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.984.145,78	1.600.339,43	1.599.350,15	1.692.812,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
844921/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000		6.900,00	6.900,00	6.900,00
844921/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			6.900,00	6.900,00	6.900,00
844921/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.984.145,78	1.607.239,43	1.606.250,15	1.699.712,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844921/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	238.291,37	239.933,81	264.788,24	284.700,21
844921/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	447.892,97	456.620,64	456.021,42	464.364,46
844921/11100/17	REMUNERATION DU PERSONNEL MIS AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'ART. 60, § 7, APRES OCTROI DU MINIMEX BEZOLDIGING PERSONEEL ART.60, § 7, NA TOEKENNING BESTAANSMINIMUM	6217100	2.031.244,76	2.147.141,00	2.531.771,23	2.424.800,00
844921/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	14.858,80	22.259,00	16.067,36	20.143,88
844921/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	29.719,12	37.622,00	32.942,04	35.587,53
844921/11200/17	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ART .60, § 7, AVEC MINIMEX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	6217200	884.856,51	800.000,00	575.819,54	598.500,00
844921/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	42.807,98	55.601,37	45.228,13	51.127,09
844921/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	124.478,74	140.465,90	127.763,73	128.345,31
844921/11300/17	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	6217300	56.321,95	22.500,00	33.305,64	21.400,00
844921/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	1.767,20	2.500,00	1.945,60	2.400,00
844921/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	11.440,20	11.500,00	13.993,67	14.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844921/11500/17	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, AVEC MINIMEX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, MET BESTAANSMINIMUM	6218500	6.150,27	45.000,00	97.480,08	50.500,00
844921/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	1.375,62	1.290,00	2.000,00	1.700,00
844921/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	3.364,21	2.832,00	2.486,70	2.700,00
844921/11700/17	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, MET BESTAANS	6217700	78.715,22	106.900,00	110.995,00	75.700,00
844921/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	330,67	406,00	363,56	420,00
844921/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	668,40	757,00	686,10	740,00
844921/11800/17	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, AVEC MINIMEX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, MET BESTAANSMINIMUM	6217800	10.509,52	11.800,00	11.248,51	12.300,00
844921/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	456,96	550,00	699,12	720,00
844921/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	1.393,65	1.800,00	1.679,16	1.800,00
844921/11900/17	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, AVEC MINIMEX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, MET BESTAANSMIN	6217900	35.960,81	47.000,00	45.630,12	47.300,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844921/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		4.022.604,93	4.154.478,72	4.372.914,95	4.239.748,48
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844921/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	948,82	1.210,00	1.100,00	750,00
844921/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.558,60	1.470,54	5.710,09	9.400,00
844921/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200		337,39	337,39	1.770,00
844921/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	3.011,82	5.273,44	3.273,44	5.273,44
844921/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	79.453,09	158.160,00	82.600,00	160.000,00
844921/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	3.730,97	3.730,97	4.591,42	4.500,00
844921/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200		23,84	23,84	
844921/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
844921/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		88.703,30	170.706,18	97.636,18	182.193,44
844921/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		4.111.308,23	4.325.184,90	4.470.551,13	4.421.941,92
74	Facturation interne - Interne facturering					
844921/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000		10.492,79	10.492,79	10.492,79
844921/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	166.924,86	84.955,63	84.955,63	84.955,63
844921/03000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact. personeelskosten van de maatschappelijke werkers	6460013		53.807,19	53.807,19	53.807,19
844921/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		166.924,86	149.255,61	149.255,61	149.255,61

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844921/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		4.278.233,09	4.474.440,51	4.619.806,74	4.571.197,53

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 844921:844921**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	661.000,00	0	1.031.812,00	0	1.692.812,00	6.900,00	1.699.712,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	4.239.748,48	182.193,44	0	0	4.421.941,92	149.255,61	4.571.197,53
Résultat - Resultaat							-2.871.485,53

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 844921:844921**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 844921:844921**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844921:844921		2.871.485,53

**S/F. 844925 : 844925 Cellule emploi - Cel tewerkstelling**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844925/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100		6.000,00	6.000,00	
844925/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	2.470,58		250,00	4.200,00
844925/-11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	7205300			1.000,00	
844925/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	7,50		7,50	
844925/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		2.478,08	6.000,00	7.257,50	4.200,00
61	Transferts - Overdrachten					
844925/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	108.596,80	90.918,00	54.551,00	55.631,00
844925/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		108.596,80	90.918,00	54.551,00	55.631,00
844925/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		111.074,88	96.918,00	61.808,50	59.831,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
844925/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000		165.746,45	180.142,17	183.768,58
844925/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			165.746,45	180.142,17	183.768,58
844925/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		111.074,88	262.664,45	241.950,67	243.599,58

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844925/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	64.393,51	64.245,95	65.130,90	65.100,00
844925/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	263.858,04	353.350,76	282.312,83	383.900,00
844925/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	14.220,62	30.640,38	31.424,85	32.400,00
844925/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	4.497,34	4.730,00	5.059,06	4.700,00
844925/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	17.733,16	26.768,00	20.262,54	28.500,00
844925/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	5.132,04	2.200,00	1.101,51	2.400,00
844925/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	13.847,86	14.035,27	14.428,59	14.500,00
844925/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	60.689,28	86.656,07	71.081,98	103.100,00
844925/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	908,44	1.828,54	1.869,61	1.900,00
844925/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	3.024,50	3.100,00	3.294,18	2.900,00
844925/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	4.942,33	6.400,00	6.138,28	6.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844925/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	294,00	300,00	85,50	280,00
844925/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	459,32	340,00	340,00	360,00
844925/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	1.877,10	1.910,00	1.410,00	2.100,00
844925/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	73,73	200,00	200,00	180,00
844925/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	89,86	92,00	102,34	100,00
844925/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	370,91	507,00	507,30	580,00
844925/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	22,79	46,00	55,60	50,00
844925/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	228,48	240,00	240,00	250,00
844925/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	935,44	990,00	990,00	850,00
844925/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	10,76	150,00	150,00	130,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844925/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		457.609,51	598.729,97	506.185,07	650.280,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844925/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		572,00	250,00	50,00
844925/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100		20,80		2.100,00
844925/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoomachines	6150200				1.045,00
844925/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300		348,00	50,00	50,00
844925/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800		600,00	292,10	600,00
844925/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	2.335,10	5.200,13	2.000,13	5.200,00
844925/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800			100,00	
844925/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	180,26	88,37	196,27	200,00
844925/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
844925/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		2.515,36	7.329,30	2.888,50	9.745,00
72	Redistribution - Herverdeling					
844925/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	6.187,97	37.868,00	15.368,00	37.868,00
844925/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		6.187,97	37.868,00	15.368,00	37.868,00
844925/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		466.312,84	643.927,27	524.441,57	697.893,00
74	Facturation interne - Interne facturering					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844925/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102		402,96	402,96	402,96
844925/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603		551,03	551,03	551,03
844925/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104		242,49	242,49	242,49
844925/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés Gefactureerde werkingskosten voeding	6472007		573,54	573,54	573,54
844925/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			1.770,02	1.770,02	1.770,02
844925/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		466.312,84	645.697,29	526.211,59	699.663,02

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 844925:844925**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	4.200,00	0	55.631,00	0	59.831,00	183.768,58	243.599,58
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	650.280,00	9.745,00	37.868,00	0	697.893,00	1.770,02	699.663,02
Résultat - Resultaat							-456.063,44

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 844925:844925**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 844925:844925**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844925:844925		456.063,44

**S/F. 844926 : 844926 Facilitateur de projet - Projectfacilitatoren**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
<b>60</b>	<b>Prestations - Prestaties</b>					
844926/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	2.195,28		70,44	
844926/-11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	7213300			1.000,00	
844926/-11700/18	Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : contr. subs. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	7218700			49,45	
844926/16100/01	Paiement de prestations administratives, techniques, sociale Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch	7100000			15,00	
844926/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	7,50		15,00	
844926/00000/60	<b>Total Prestations - Totaal Prestaties</b>		2.202,78		1.149,89	
<b>61</b>	<b>Transferts - Overdrachten</b>					
844926/-33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinse Tussenkomst voor de begunstigten van een sociale en beroepsh	7034100			39,50	
844926/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	145.803,16	156.290,00	151.530,00	
844926/00000/61	<b>Total Transferts - Totaal Overdrachten</b>		145.803,16	156.290,00	151.569,50	
844926/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		148.005,94	156.290,00	152.719,39	
<b>64</b>	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
844926/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000		165.746,44	208.526,25	
844926/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300	184.952,60			
844926/00000/64	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		184.952,60	165.746,44	208.526,25	
844926/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		332.958,54	322.036,44	361.245,64	



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
844926/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	29.882,63	30.047,34	33.225,88	
844926/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	428.620,11	465.140,69	449.586,01	
844926/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	84.812,37	85.990,74	93.439,57	
844926/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	2.158,36	2.230,00	2.471,58	
844926/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	37.684,78	35.000,00	30.007,43	
844926/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	8.227,64	7.000,00	7.177,74	
844926/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	8.669,74	8.697,91	9.635,91	
844926/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	111.338,48	121.375,43	124.769,06	
844926/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	4.980,31	5.139,68	5.531,06	
844926/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	583,00	950,00	395,61	
844926/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	9.966,00	11.500,00	15.949,02	
844926/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	1.254,00	1.800,00	1.412,50	
844926/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.	6205700	287,40	200,00	200,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844926/11700/13	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	3.614,06	2.800,00	2.100,00	
844926/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	777,00	635,00	435,00	
844926/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	44,83	46,00	55,35	
844926/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	622,81	688,00	769,49	
844926/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	127,87	129,00	147,44	
844926/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	114,24	200,00	200,00	
844926/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	1.688,05	1.870,00	1.843,92	
844926/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	378,62	440,00	466,08	
844926/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		735.832,30	781.879,79	779.818,65	
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844926/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	365,30	28,00		
844926/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	385,29	810,00	386,95	
844926/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	4.406,87	6.069,57	4.500,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844926/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	296,47	300,00	313,05	
844926/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		
844926/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		5.453,93	7.707,57	5.200,00	
72	Redistribution - Herverdeling					
844926/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	15.862,44	38.010,00	36.010,00	
844926/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		15.862,44	38.010,00	36.010,00	
844926/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		757.148,67	827.597,36	821.028,65	
74	Facturation interne - Interne facturering					
844926/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102		2.656,00	2.656,00	
844926/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104		2.734,00	2.734,00	
844926/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			5.390,00	5.390,00	
844926/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		757.148,67	832.987,36	826.418,65	



**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 844926:844926**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat							

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 844926:844926**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 844926:844926**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844926:844926		

**S/F. 844927 : 844927 Cellule études et formations - Cel studies en vorming**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844927/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100			208,91	
844927/-11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	7213300			400,00	
844927/-11700/18	Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : contr. subs. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	7218700			53,93	
844927/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties				662,84	
61	Transferts - Overdrachten					
844927/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	82.904,98	70.132,00	70.132,00	
844927/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		82.904,98	70.132,00	70.132,00	
844927/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		82.904,98	70.132,00	70.794,84	
64	Facturation interne - Interne facturering					
844927/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000			11.995,53	
844927/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300		53.807,19	53.807,19	
844927/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			53.807,19	65.802,72	
844927/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		82.904,98	123.939,19	136.597,56	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844927/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	37.787,65	38.053,37	38.945,53	
844927/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	293.404,27	294.147,62	347.650,87	
844927/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	17.760,19	31.628,78	26.060,42	
844927/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	2.545,68	2.830,00	2.743,53	
844927/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	19.715,92	21.900,00	23.881,74	
844927/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	1.827,39	2.100,00	2.097,45	
844927/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	5.339,65	5.446,08	6.248,38	
844927/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	80.184,12	80.455,70	95.529,24	
844927/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	1.054,94	1.779,12	1.609,75	
844927/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	98,00	700,00	1.027,07	
844927/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	9.190,00	8.200,00	11.367,43	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844927/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	1.158,00	1.800,00	3.068,47	
844927/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	221,24	200,00	200,00	
844927/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	2.024,97	1.550,00	1.700,00	
844927/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	107,19	140,00	90,00	
844927/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	51,32	52,00	60,52	
844927/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	434,80	441,00	521,65	
844927/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	26,64	45,00	41,40	
844927/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	114,24	200,00	200,00	
844927/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	1.077,33	1.350,00	1.350,00	
844927/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	114,24	200,00	200,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844927/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		474.237,78	493.218,67	564.593,45	
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844927/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000			582,00	
844927/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	3.350,49	3.673,99	3.200,00	
844927/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines	6150200	468,05		448,00	
844927/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	48,78	350,00	180,65	
844927/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	982,15	2.297,29	2.123,49	
844927/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	175,97	180,00	199,35	
844927/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		
844927/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		5.025,44	7.001,28	6.733,49	
72	Redistribution - Herverdeling					
844927/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	17.313,17	59.231,00	30.000,00	
844927/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		17.313,17	59.231,00	30.000,00	
844927/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		496.576,39	559.450,95	601.326,94	
74	Facturation interne - Interne facturering					
844927/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102		2.000,00	2.000,00	
844927/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104		1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844927/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			3.500,00	3.500,00	
844927/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		496.576,39	562.950,95	604.826,94	

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 844927:844927**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat							

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 844927:844927**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 844927:844927**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844927:844927		

**S/F. 844928 : 844928 Cellule alphabétisation - Cel alfabetisering**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844928/-11700/13	Cotis. assur. accid. trav. et maladies prof : trav. sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	7213700			252,06	
844928/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	68.129,36		69.000,00	
844928/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		68.129,36		69.252,06	
61	Transferts - Overdrachten					
844928/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000		148.957,00	135.658,28	135.658,28
844928/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	32.781,07	30.306,00	30.306,00	30.906,00
844928/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		32.781,07	179.263,00	165.964,28	166.564,28
844928/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		100.910,43	179.263,00	235.216,34	166.564,28
64	Facturation interne - Interne facturering					
844928/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000		10.492,79	25.126,27	26.662,79
844928/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	166.924,86	62.206,31	62.206,31	62.206,31
844928/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		166.924,86	72.699,10	87.332,58	88.869,10
844928/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		267.835,29	251.962,10	322.548,92	255.433,38



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
844928/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	221.418,05	222.389,83	228.208,29	181.500,00
844928/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100				
844928/11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	6218100	30.582,35	31.332,26	31.998,07	32.700,00
844928/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	14.521,19	16.800,00	15.156,21	13.600,00
844928/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200				
844928/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	2.127,73	2.330,00	2.325,15	2.500,00
844928/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	55.986,97	56.832,96	57.545,44	52.400,00
844928/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300				
844928/11300/18	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractu	6218300	1.782,69	1.877,96	1.862,35	1.900,00
844928/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	1.876,00	1.700,00	2.913,29	1.600,00
844928/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500				1.100,00
844928/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	563,00	500,00	486,50	470,00
844928/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	1.493,78	1.150,00	1.450,00	990,00
844928/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET	6213700	130,17		260,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844928/11700/18	MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700	213,60	160,00	210,00	180,00
844928/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	312,23	320,00	320,67	280,00
844928/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800				
844928/11800/18	Cotisations au service social collectif : contrac.subs. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsid	6218800	45,85	48,00	48,00	50,00
844928/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	456,96	700,00	582,60	610,00
844928/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	114,24			
844928/11900/18	Cotis. au service médical du travail : contrac.subsidiés Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de gesubs	6218900	114,24	200,00	116,52	130,00
844928/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		331.739,05	336.341,01	343.483,09	290.010,00
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
844928/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	14,00		20,00	20,00
844928/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.103,55	2.800,00	1.633,06	2.500,00
844928/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200	468,05	535,71	535,71	485,00
844928/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800		202,20	54,48	202,20
844928/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	628,33	2.180,81	2.237,91	2.180,00
844928/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL,	6122400	147,16	79,35	144,19	140,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
844928/12400/29	MEUBILAIR, ENZ Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
844928/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	6.022,34	500,00	250,00	250,00
844928/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600	150,52	218,01	150,52	150,00
844928/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	248,46	305,74	305,74	305,74
844928/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	248,50	252,02		
844928/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300		10.000,00	20.000,00	20.000,00
844928/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		10.030,91	17.573,84	25.331,61	26.732,94
72	Redistribution - Herverdeling					
844928/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	6.408,54	28.220,00	13.220,00	28.220,00
844928/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		6.408,54	28.220,00	13.220,00	28.220,00
844928/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		348.178,50	382.134,85	382.034,70	344.962,94
74	Facturation interne - Interne facturering					
844928/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102		573,54	573,54	573,54
844928/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603		573,54	573,54	573,54
844928/03100/07	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6472007		294,83	294,83	294,83
844928/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			1.441,91	1.441,91	1.441,91
844928/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		348.178,50	383.576,76	383.476,61	346.404,85

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 844928:844928**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	166.564,28	0	166.564,28	88.869,10	255.433,38
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	290.010,00	26.732,94	28.220,00	0	344.962,94	1.441,91	346.404,85
Résultat - Resultaat							-90.971,47

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 844928:844928**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 844928:844928**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844928:844928		90.971,47

**S/F. 844929 : 844929 Service de réinsertion socio-professionnelle (conv. actiris) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
61 844929/46500/13	Transferts - Overdrachten AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	334.117,48	331.492,89	331.492,89	335.487,15
844929/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		334.117,48	331.492,89	331.492,89	335.487,15
844929/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		334.117,48	331.492,89	331.492,89	335.487,15
844929/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		334.117,48	331.492,89	331.492,89	335.487,15

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
74 844929/03000/00	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000		331.492,89	331.492,89	335.487,15
844929/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			331.492,89	331.492,89	335.487,15
844929/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven			331.492,89	331.492,89	335.487,15

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 844929:844929**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	335.487,15	0	335.487,15	0	335.487,15
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	335.487,15	335.487,15
Résultat - Resultaat							

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 844929:844929**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 844929:844929**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844929:844929		

**S/F. 84496 : 84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
84496/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100	194,64		194,64	
84496/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100		1.812,27	1.812,27	
84496/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		194,64	1.812,27	2.006,91	
61	Transferts - Overdrachten					
84496/-33400/38	REMBOURSEMENT INTERVENTION DANS LES FRAIS DE MEDIATION DE DE TERUGBETALING TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN SCHULDBEMIDDEL	7034300	5.895,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84496/46500/11	Interv.du pouvoir central dans les frais de fonctionnement Tussenkomst van de centrale overheid in de werkingskosten	7340900			118.907,61	118.907,61
84496/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	912.765,20	912.765,20	800.750,31	800.750,31
84496/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	51.706,12	60.612,00	60.612,00	61.812,00
84496/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		970.367,28	974.377,20	981.269,92	982.469,92
84496/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		970.561,92	976.189,47	983.276,83	982.469,92
64	Facturation interne - Interne facturering					
84496/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	116.795,18			
84496/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300		88.664,48	88.664,48	88.664,48
84496/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		116.795,18	88.664,48	88.664,48	88.664,48
84496/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.087.357,10	1.064.853,95	1.071.941,31	1.071.134,40





Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
84496/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	166.080,34	173.365,23	188.824,46	183.900,00
84496/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	383.127,03	414.040,45	420.936,47	511.500,00
84496/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	11.149,39	12.900,00	12.387,54	13.600,00
84496/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	29.998,20	30.900,00	36.037,01	38.600,00
84496/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	43.393,52	45.071,01	49.250,61	48.500,00
84496/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	101.601,77	108.723,92	116.188,58	141.200,00
84496/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	6.795,40	7.000,00	6.769,37	4.700,00
84496/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	11.169,29	11.000,00	20.149,96	15.900,00
84496/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	1.511,97	1.300,00	900,00	1.100,00
84496/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	3.162,93	2.500,00	2.200,00	2.800,00
84496/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	244,26	257,00	284,05	280,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
84496/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	581,31	616,00	652,53	780,00
84496/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	571,20	750,00	750,00	610,00
84496/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	1.403,16	1.800,00	1.800,00	1.700,00
84496/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		760.789,77	810.223,61	857.130,58	965.170,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
84496/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	41,40	37,60	157,60	35,00
84496/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	3.916,42	4.013,28	3.243,28	5.300,00
84496/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	773,83	440,38	490,38	1.450,00
84496/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	131,15	783,80	274,37	783,80
84496/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	2.510,79	5.397,89	3.400,00	5.400,00
84496/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	284,97	290,00	315,63	310,00
84496/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00		500,00
84496/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	8.778,13	8.932,29	2.000,00	500,00
84496/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	100,14	102,95	103,66	
84496/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	185,93	185,93	185,93	190,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
84496/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	306,93	441,19	441,19	500,00
84496/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	306,95	637,79	1.014,88	850,00
84496/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		17.336,64	21.763,10	11.626,92	15.818,80
72	Redistribution - Hervreiding					
84496/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	7.236,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84496/33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	6030000			28.907,61	28.907,61
84496/33400/38	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE MEDIATION DE DETTES TUSSENKOMST IN DE SCHULDBEMIDDELING KOSTEN	6034300	520.197,84	532.348,48	400.059,03	400.059,03
84496/00000/72	Total Redistribution - Totaal Hervreiding		527.434,51	533.348,48	429.966,64	429.966,64
84496/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		1.305.560,92	1.365.335,19	1.298.724,14	1.410.955,44
74	Facturation interne - Interne facturering					
84496/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005		22.057,70	22.057,70	22.057,70
84496/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102		497,78	497,78	497,78
84496/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603		680,69	680,69	680,69
84496/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007		299,55	299,55	299,55
84496/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			23.535,72	23.535,72	23.535,72
84496/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.305.560,92	1.388.870,91	1.322.259,86	1.434.491,16

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 84496:84496**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	982.469,92	0	982.469,92	88.664,48	1.071.134,40
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	965.170,00	15.818,80	429.966,64	0	1.410.955,44	23.535,72	1.434.491,16
Résultat - Resultaat							-363.356,76

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 84496:84496**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 84496:84496**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
84496:84496		363.356,76

**S/F. 9220 : 9220 Habitations sociales - Sociale woningen**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
9220/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	495,77		857,82	
9220/16300/01	LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	37.236,39	45.000,00	40.000,00	40.000,00
9220/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		37.732,16	45.000,00	40.857,82	40.000,00
9220/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		37.732,16	45.000,00	40.857,82	40.000,00
9220/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		37.732,16	45.000,00	40.857,82	40.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82 9220/96100/51	<b>Financement - Financiering</b> Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		20.000,00	20.000,00	20.000,00
9220/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>			20.000,00	20.000,00	20.000,00
9220/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			20.000,00	20.000,00	20.000,00
9220/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			20.000,00	20.000,00	20.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
9220/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	546,82	571,14	581,14	
9220/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400		150,00	100,00	100,00
9220/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	439,28	500,00	500,00	500,00
9220/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	10.276,43	15.000,00	13.911,02	14.500,00
9220/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	773,79	883,74	1.349,40	600,00
9220/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	1.774,24	2.362,46	2.785,78	2.362,46
9220/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	50,46	1.741,91	1.441,91	1.741,91
9220/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500	15.042,53	11.981,54	11.981,54	11.981,54
9220/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		28.903,55	33.190,79	32.650,79	31.785,91
7X	Charges financières - Financiële lasten					
9220/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	6500000	7.075,92	5.486,12	5.486,12	4.139,39
9220/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		7.075,92	5.486,12	5.486,12	4.139,39
9220/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		35.979,47	38.676,91	38.136,91	35.925,30
74	Facturation interne - Interne facturering					
9220/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	3.543,19	23.293,16	23.293,16	23.293,16
9220/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	54,79	360,20	360,20	360,20
9220/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés	6470603	18,26	120,07	120,07	120,07



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
9220/03100/04	Gefactureerde werkingskosten onderhoud Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	18,26	120,07	120,07	120,07
9220/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	18,26	120,07	120,07	120,07
9220/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés Gefactureerde werkingskosten voeding	6472007		2.859,63	2.859,63	2.859,63
9220/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		3.652,76	26.873,20	26.873,20	26.873,20
9220/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		39.632,23	65.550,11	65.010,11	62.798,50

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91	<b>Investissements - Investering</b>					
9220/72300/53	Maintenance des bâtiments d'hébergement Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	2240300	2.122,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9220/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		2.122,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92	<b>Dette - Schuld</b>					
9220/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	33.685,50	31.947,28	31.947,28	33.685,50
9220/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		33.685,50	31.947,28	31.947,28	33.685,50
9220/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		35.807,84	51.947,28	51.947,28	53.685,50
9220/00000/95	<b>Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven</b>		35.807,84	51.947,28	51.947,28	53.685,50

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 9220:9220**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	40.000,00	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	31.785,91	0	4.139,39	35.925,30	26.873,20	62.798,50
Résultat - Resultaat							-22.798,50

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 9220:9220**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	20.000,00	33.685,50	53.685,50	0	53.685,50
Résultat - Resultaat						-33.685,50

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 9220:9220**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
9220:9220		56.484,00

**S/F. 92201 : 92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92201/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	103,43			
92201/16300/01	Location de biens immobiliers au secteur privé Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector	7120000	5.243,61	25.500,00	25.500,00	25.500,00
92201/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		5.347,04	25.500,00	25.500,00	25.500,00
92201/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		5.347,04	25.500,00	25.500,00	25.500,00
92201/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		5.347,04	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82	<b>Financement - Financiering</b>					
92201/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000			25.000,00	30.000,00
92201/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>				25.000,00	30.000,00
92201/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal				25.000,00	30.000,00
92201/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten				25.000,00	30.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
92201/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	592,80	5.540,00	5.316,98	4.000,00
92201/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	241,75	471,02	1.442,48	1.471,02
92201/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	276,80	277,27	168,41	50,00
92201/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	269,87	3.195,47	3.946,96	4.695,94
92201/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	325,39	585,71	1.585,71	1.585,71
92201/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	257,51	694,99	269,99	694,99
92201/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.964,12	10.764,46	12.730,53	12.497,66
7X	Charges financières - Financiële lasten					
92201/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000				58,29
92201/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten					58,29
92201/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		1.964,12	10.764,46	12.730,53	12.555,95
74	Facturation interne - Interne facturering					
92201/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102		393,78	393,78	393,78
92201/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603		1.268,14	1.268,14	1.268,14
92201/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007		260,27	260,27	260,27
92201/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			1.922,19	1.922,19	1.922,19
92201/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.964,12	12.686,65	14.652,72	14.478,14

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91 92201/72300/53	Investissements - Investering Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	2240300			25.000,00	30.000,00
92201/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering				25.000,00	30.000,00
92 92201/91100/51	Dette - Schuld Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900				364,33
92201/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld					364,33
92201/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal				25.000,00	30.364,33
92201/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven				25.000,00	30.364,33

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 92201:92201**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	25.500,00	0	0	0	25.500,00	0	25.500,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	12.497,66	0	58,29	12.555,95	1.922,19	14.478,14
Résultat - Resultaat							11.021,86

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 92201:92201**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	30.000,00	364,33	30.364,33	0	30.364,33
Résultat - Resultaat						-364,33

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 92201:92201**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
92201:92201	10.657,53	



**S/F. 92202 : 92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92202/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	1.446,16		446,86	
92202/16300/01	LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	22.532,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
92202/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		23.978,16	22.000,00	23.446,86	23.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
92202/46500/11	Interv. du pouvoir central dans les frais de fonctionnement Tussenkost van de centrale overheid in de werkingskosten	7340900	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92202/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92202/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		53.978,16	52.000,00	53.446,86	53.000,00
92202/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		53.978,16	52.000,00	53.446,86	53.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82	<b>Financement - Financiering</b>					
92202/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		40.000,00	40.000,00	20.000,00
92202/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>			40.000,00	40.000,00	20.000,00
92202/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			40.000,00	40.000,00	20.000,00
92202/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			40.000,00	40.000,00	20.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
<b>70</b>	<b>Personnel - Personeel</b>					
92202/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	18.137,17	18.100,00	18.384,15	22.500,00
92202/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200	1.284,99	1.330,00	1.349,61	1.700,00
92202/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300	5.292,19	5.250,00	5.450,57	6.500,00
92202/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	505,50	600,00	129,60	560,00
92202/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700	165,01	150,00	100,00	130,00
92202/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	27,07	27,00	28,25	40,00
92202/11900/13	Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc	6213900	114,24	200,00	116,52	130,00
92202/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		25.526,17	25.657,00	25.558,70	31.560,00
<b>71</b>	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
92202/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.822,68	1.809,60	2.009,60	1.969,60
92202/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200				80,00
92202/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900		150,00	175,00	150,00
92202/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		548,00	100,00	450,00
92202/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	4,83	10,00	10,32	12,00
92202/12400/25	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.buand. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6160200		398,00	603,00	398,00
92202/12400/26	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6170400	295,24		294,68	500,00
92202/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	7.758,93	8.431,23	7.500,00	8.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
92202/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	4.144,31	4.092,56	3.500,00	3.500,00
92202/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	229,43	478,22	478,22	200,00
92202/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600	676,54	676,54	676,54	676,54
92202/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	3.097,40	3.238,31	3.238,31	3.238,31
92202/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	1.286,54	1.423,57	2.254,97	1.423,57
92202/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	15,00	160,00	160,00	160,00
92202/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500		681,77	481,77	681,77
92202/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		19.330,90	22.097,80	21.482,41	21.439,79
7X	Charges financières - Financiële lasten					
92202/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	6500000	2.130,05	1.968,77	1.968,77	2.024,15
92202/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		2.130,05	1.968,77	1.968,77	2.024,15
92202/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		46.987,12	49.723,57	49.009,88	55.023,94
74	Facturation interne - Interne facturering					
92202/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	3.543,19	13.975,89	13.975,89	13.975,89
92202/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	5.827,34	772,56	772,56	772,56
92202/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603	18,26	1.758,13	1.758,13	1.758,13
92202/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	18,26	72,04	72,04	72,04
92202/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	18,26	72,04	72,04	72,04
92202/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés	6472007	20,05	21,07	21,07	21,07

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
	Gefactureerde werkingskosten voeding					
92202/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		9.445,36	16.671,73	16.671,73	16.671,73
92202/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		56.432,48	66.395,30	65.681,61	71.695,67

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91	<b>Investissements - Investering</b>					
92202/72300/53	Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	2240300	3.312,50	40.000,00	40.000,00	20.000,00
92202/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		3.312,50	40.000,00	40.000,00	20.000,00
92	<b>Dette - Schuld</b>					
92202/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	5.167,66	5.167,66	5.167,66	6.522,66
92202/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		5.167,66	5.167,66	5.167,66	6.522,66
92202/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		8.480,16	45.167,66	45.167,66	26.522,66
92202/00000/95	<b>Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven</b>		8.480,16	45.167,66	45.167,66	26.522,66

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 92202:92202**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	23.000,00	0	30.000,00	0	53.000,00	0	53.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	31.560,00	21.439,79	0	2.024,15	55.023,94	16.671,73	71.695,67
Résultat - Resultaat							-18.695,67

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 92202:92202**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	20.000,00	6.522,66	26.522,66	0	26.522,66
Résultat - Resultaat						-6.522,66

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 92202:92202**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
92202:92202		25.218,33

**S/F. 92204 : 92204 Logements sociaux (Jeunes) - Sociale woningen (Jongeren)**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92204/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	874,83		20,52	
92204/16300/01	Location de biens immobiliers au secteur privé Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector	7120000	18.000,00	22.290,26	18.290,26	18.000,00
92204/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		18.874,83	22.290,26	18.310,78	18.000,00
92204/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		18.874,83	22.290,26	18.310,78	18.000,00
92204/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		18.874,83	22.290,26	18.310,78	18.000,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
82 92204/96100/51	<b>Financement - Financiering</b> Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000				37.500,00
92204/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>					37.500,00
92204/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal					37.500,00
92204/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten					37.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
<b>71</b>	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
92204/12400/24	Achat, entret., réparat.ouillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6140000		210,16	34,65	150,00
92204/12500/01	Frais de chauffage des bâtiments Verwarmingskosten gebouwen	6140100	1.925,88	1.743,98	1.763,07	1.743,98
92204/12500/02	Frais de nettoyage, d'entretien, d'exploitation et de conser Kosten reiniging, onderhoud, exploitatie en behoud van de ge	6130200	1.057,66	1.142,26	1.123,17	1.142,26
92204/12500/03	Assurance incendie des bâtiments Brandverzekering gebouwen	6122500	199,17	198,36	318,88	150,00
92204/12500/06	Frais d'éclairage Verlichtingskosten	6130300	140,52	156,17	156,17	156,17
92204/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	820,59	1.199,19	1.199,19	1.199,19
92204/00000/71	<b>Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten</b>		4.143,82	4.650,12	4.595,13	4.541,60
<b>7X</b>	<b>Charges financières - Financiële lasten</b>					
92204/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	11.700,14	11.041,01	11.041,01	10.381,86
92204/00000/7X	<b>Total Charges financières - Totaal Financiële lasten</b>		11.700,14	11.041,01	11.041,01	10.381,86
92204/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		15.843,96	15.691,13	15.636,14	14.923,46
<b>74</b>	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
92204/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000		6.000,00	6.000,00	6.000,00
92204/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102		200,00	200,00	200,00
92204/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603		100,00	100,00	100,00
92204/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104		100,00	100,00	100,00
92204/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>			6.400,00	6.400,00	6.400,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
92204/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		15.843,96	22.091,13	22.036,14	21.323,46

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
91 92204/72300/53	Investissements - Investering Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	2240300	3.329,92			37.500,00
92204/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		3.329,92			37.500,00
92 92204/91100/51	Dette - Schuld Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
92204/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
92204/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		23.579,92	20.250,00	20.250,00	57.750,00
92204/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		23.579,92	20.250,00	20.250,00	57.750,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 92204:92204**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	18.000,00	0	0	0	18.000,00	0	18.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	4.541,60	0	10.381,86	14.923,46	6.400,00	21.323,46
Résultat - Resultaat							-3.323,46

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 92204:92204**

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	37.500,00	37.500,00	0	37.500,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	37.500,00	20.250,00	57.750,00	0	57.750,00
Résultat - Resultaat						-20.250,00

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 92204:92204**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
92204:92204		23.573,46

## Tableau récapitulatif des recettes d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieen

	Fonctions - Functies	Prestations Prestaties 60	Transferts Overdrachten 61	Produits Financiers Financiële opbrengsten 62	Sous-Total Subtotaal 63	Facturation interne Interne facturering 64	Total Totaal 65/67
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	30.118.636,00	2.750,00	30.336.386,00		30.336.386,00
0290	0200 Fonds - Fondsen		4.153.394,61		4.153.394,61		4.153.394,61
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	404.250,12	692.487,00		1.096.737,12	284.406,59	1.381.143,71
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium			100,00	100,00		100,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	44.562,00	489.170,00		533.732,00		533.732,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	350,00	30.906,00		31.256,00	412.319,28	443.575,28
801510	801510 Fonds d'énergie - mission du service public - Energiefonds - Opdracht van openbare dienst		182.278,64		182.278,64		182.278,64
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten		43.000,00		43.000,00		43.000,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	135.175,00	59.702.578,00		59.837.753,00	284.317,50	60.122.070,50
832040	832040 Promotion de la participation sociale et de l'épaouissement - Bevordering van de maatschappelijke participatie en de cultu		116.375,00		116.375,00		116.375,00
832041	832041 Pauvreté infantile - Kinderarmoede		297.349,72		297.349,72		297.349,72
832050	832050 Fonds social de l'eau (Hydrobru) - Sociaal waterfonds (hydrobru)		251.581,00		251.581,00		251.581,00
832080	832080 Piiis - Piiis	6.000,00	1.550.146,50		1.556.146,50	282.210,76	1.838.357,26
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingsteuizen	3.206.885,00	4.194.530,00		7.401.415,00	852.823,85	8.254.238,85
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"	77.000,00			77.000,00	6.910,00	83.910,00
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaalteuizen	438.320,92	580.000,00		1.018.320,92	95.994,17	1.114.315,09
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	72.000,00	561.812,00		633.812,00		633.812,00
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	117.500,00	30.906,00		148.406,00	6.270,00	154.676,00
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	78.200,00			78.200,00	120.880,00	199.080,00
844921	844921 Service de réinsertion socio-professionnelle (art. 60) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	661.000,00	1.031.812,00		1.692.812,00	6.900,00	1.699.712,00
844925	844925 Cellule emploi - Cel tewerkstelling	4.200,00	55.631,00		59.831,00	183.768,58	243.599,58

	Fonctions - Functies	Prestations Prestaties 60	Transferts Overdrachten 61	Produits Financiers Financiële opbrengsten 62	Sous-Total Subtotaal 63	Facturation interne Interne facturering 64	Total Totaal 65/67
844928	844928 Cellule alphabétisation - Cel alfabetisering		166.564,28		166.564,28	88.869,10	255.433,38
844929	844929 Service de réinsertion socio-professionnelle (conv. actiris) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)		335.487,15		335.487,15		335.487,15
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden		982.469,92		982.469,92	88.664,48	1.071.134,40
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen	40.000,00			40.000,00		40.000,00
92201	92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1	25.500,00			25.500,00		25.500,00
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning	23.000,00	30.000,00		53.000,00		53.000,00
92204	92204 Logements sociaux (Jeunes) - Sociale woningen (Jongeren)	18.000,00			18.000,00		18.000,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	5.566.943,04	105.597.114,82	2.850,00	111.166.907,86	2.714.334,31	113.881.242,17
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						113.881.242,17
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	0	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat						
9990	Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat						113.881.242,17
	Balance exercice propre + résultat positif reporté - Balans eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat				Déficit - Tekort	0	

## Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsontvangsten

	Fonctions - Functies	Intervention Tegemoetkoming 80	Aliénations Vervreemding 81	Financement Financiering 82	Sous-Total Subtotaal 83	Facturation interne Interne facturering 84	Total Totaal 85/87
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur			2.502.360,00	2.502.360,00		2.502.360,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen			15.000,00	15.000,00		15.000,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen			864.500,00	864.500,00		864.500,00
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"			7.000,00	7.000,00		7.000,00
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen			170.000,00	170.000,00		170.000,00
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden			50.000,00	50.000,00		50.000,00
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen			20.000,00	20.000,00		20.000,00
92201	92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1			30.000,00	30.000,00		30.000,00
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning			20.000,00	20.000,00		20.000,00
92204	92204 Logements sociaux (Jeunes) - Sociale woningen (Jongeren)			37.500,00	37.500,00		37.500,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen			3.716.360,00	3.716.360,00		3.716.360,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						50.000,00
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						3.766.360,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	1.393.157,31	



## Tableau récapitulatif des dépenses d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieuitgaven

	Fonctions - Functies	Personnel Personeel 70	Fonctionnement Werkingskosten 71	Redistribution Herverdeling 72	Charges financières Financiële lasten 7X	Prélèvement Overboekingen 7Y	Sous-Total Subtotaal 73	Facturation interne Interne facturering 74	Total Totaal 75
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	170,90		3.100,00		218.270,90	692.500,00	910.770,90
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	6.552.954,61	1.653.669,65		141.017,28		8.347.641,54	367.437,78	8.715.079,32
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium				3.099,30		3.099,30		3.099,30
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	3.395.460,00	3.800,00	35.000,00			3.434.260,00		3.434.260,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	404.490,00	19.000,00		109,65		423.599,65	102.686,00	526.285,65
801510	801510 Fonds d'énergie - mission du service public - Energiefonds - Opdracht van openbare dienst							182.278,64	182.278,64
8090	8010 Service de consultation et d'information juridique - Dienst voor juridische informatie en consultatie	30.240,00	300,00				30.540,00		30.540,00
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten			43.000,00			43.000,00		43.000,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	7.753.972,78	142.600,00	68.267.120,00			76.163.692,78	107.971,21	76.271.663,99
832040	832040 Promotion de la participation sociale et de l'épaouissement - Bevordering van de maatschappelijke participatie en de cultu			116.375,00			116.375,00		116.375,00
832041	832041 Pauvreté infantile - Kinderarmoede			266.519,72			266.519,72	30.830,00	297.349,72
832050	832050 Fonds social de l'eau (Hydrobru) - Sociaal waterfonds (hydrobru)			176.106,70			176.106,70	75.474,30	251.581,00
832080	832080 Piis - Piis	2.088.928,58	29.530,00	84.010,00			2.202.468,58	8.890,00	2.211.358,58
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	6.641.558,55	2.167.332,00		91.144,36		8.900.034,91	58.560,49	8.958.595,40
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"	156.210,00	22.410,00				178.620,00	67.457,90	246.077,90
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen	682.820,00	135.462,38		11.407,14		829.689,52	319.158,77	1.148.848,29
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	923.790,00	19.825,00				943.615,00	39.640,97	983.255,97
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	113.430,00	9.285,00				122.715,00	98.090,72	220.805,72
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	372.860,00	6.460,00				379.320,00		379.320,00
844921	844921 Service de réinsertion socio-professionnelle (art, 60) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	4.239.748,48	182.193,44				4.421.941,92	149.255,61	4.571.197,53

	Fonctions - Functies	Personnel Personeel 70	Fonctionnement Werkingskosten 71	Redistribution Herverdeling 72	Charges financières Financiële lasten 7X	Prélèvement Overboekingen 7Y	Sous-Total Subtotaal 73	Facturation interne Interne facturering 74	Total Totaal 75
844925	844925 Cellule emploi - Cel tewerkstelling	650.280,00	9.745,00	37.868,00			697.893,00	1.770,02	699.663,02
844928	844928 Cellule alphabétisation - Cel alfabetisering	290.010,00	26.732,94	28.220,00			344.962,94	1.441,91	346.404,85
844929	844929 Service de réinsertion socio-professionnelle (conv. actiris) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)							335.487,15	335.487,15
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	965.170,00	15.818,80	429.966,64			1.410.955,44	23.535,72	1.434.491,16
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen		31.785,91		4.139,39		35.925,30	26.873,20	62.798,50
92201	92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1		12.497,66		58,29		12.555,95	1.922,19	14.478,14
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning	31.560,00	21.439,79		2.024,15		55.023,94	16.671,73	71.695,67
92204	92204 Logements sociaux (Jeunes) - Sociale woningen (Jongeren)		4.541,60		10.381,86		14.923,46	6.400,00	21.323,46
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	35.508.483,00	4.514.600,07	69.484.186,06	266.481,42		109.773.750,55	2.714.334,31	112.488.084,86
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen								
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen								112.488.084,86
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar						Excédent - Overschot	1.393.157,31	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat								
9990	Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat								112.488.084,86
	Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat						Excédent - Overschot	1.393.157,31	

## Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsuitgaven

	Fonctions - Functies	Contribution Bijdragen 90	Investissements Investering 91	Dette Schuld 92	Prélèvement Overboekingen 9Y	Sous-Total Subtotaal 93	Facturation interne Interne facturering 94	Total Totaal 95
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur		2.502.360,00	676.463,60		3.178.823,60		3.178.823,60
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium			22.540,00		22.540,00		22.540,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen		15.000,00	7.365,89		22.365,89		22.365,89
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen		914.500,00	570.110,69		1.484.610,69		1.484.610,69
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"		7.000,00			7.000,00		7.000,00
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen		170.000,00	55.854,64		225.854,64		225.854,64
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden		50.000,00			50.000,00		50.000,00
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen		20.000,00	33.685,50		53.685,50		53.685,50
92201	92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1		30.000,00	364,33		30.364,33		30.364,33
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning		20.000,00	6.522,66		26.522,66		26.522,66
92204	92204 Logements sociaux (Jeunes) - Sociale woningen (Jongeren)		37.500,00	20.250,00		57.750,00		57.750,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen		3.766.360,00	1.393.157,31		5.159.517,31		5.159.517,31
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen							
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen							5.159.517,31
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar					Excédent - Overschot	0	

## Tableau récapitulatif synthétique - Synthetische overzichtstabel

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions Totaal der functies	113.881.242,17	112.488.084,86	3.766.360,00	5.159.517,31	117.647.602,17	117.647.602,17

### **Tableau récapitulatif détaillé - Omstandige overzichtstabel**

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions à l'exclusion des prélèvements Totaal der functies met uizondering van overboekingen	113.881.242,17	112.488.084,86	3.716.360,00	5.159.517,31	117.597.602,17	117.647.602,17
Prélèvements - Overboekingen			50.000,00	,00	50.000,00	,00
Total - Totaal	113.881.242,17	112.488.084,86	3.766.360,00	5.159.517,31	117.647.602,17	117.647.602,17
Balance - Balans			Excédent - Overschot			
Balance - Balans			Déficit - Tekort			
Résultat reporté Overgedragen resultaat				,00		,00
Total - Totaal	113.881.242,17	112.488.084,86	3.766.360,00	5.159.517,31	117.647.602,17	117.647.602,17

**S/F. 0000 : 0000 Rés.,prov.,garant.,fondations,cptes attente et régul. - Réserves, proviesies, garanties, stichtingen, wacht en regul.**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes Ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
68	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					
0000/00001/82	MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - ENCAISSEMENTS ONTVANGSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN	4993100	267,62	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0000/00001/86	COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - ENCAISSEMENTS SPECIALE REKENINGEN IN AFWACHTING VAN REGULARISATIE	4994100	64.003.954,46	60.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00
0000/00001/87	COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - ENCAISSEMENTS REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - STORTINGEN	4800100	933.113,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000/00001/88	CAUTIONS DES LOCATAIRES - VERSEMENTS BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - STORTINGEN	4810100	6.292,21	2.479,00	2.479,00	2.479,00
0000/00001/89	MONTANTS PRELEVES OU PAYES INDUMENT - RESTITUTION TEN ONRECHTE AFGENOMEN OF BETAALD BEDRAGEN - TERUGGAVE	4995100	61.816,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/00001/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - REGULARISATION UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - REGULARISATIE	4996100	3.446.426,81	100,00	100,00	100,00
0000/00000/68	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		68.451.870,71	62.007.579,00	62.007.579,00	102.007.579,00
Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses Uitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
78	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					
0000/00002/26	Dons et legs avec affectation - Prélèvement Giften, legaten met affectatie - Overboeking	1360100		110.000,00	110.000,00	110.000,00
0000/00002/82	MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - DECAISSEMENTS UITGAVEN VOOR REKENING VAN DERDEN	4993200	14,42	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0000/00002/86	COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - DECAISSEMENTS GEREGULARISEERDE SPECIALE REKENINGEN	4994200	63.418.878,00	60.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00
0000/00002/87	COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - DECAISSEMENTS REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S -	4800200	766.953,15	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes Ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2017 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2018 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2018 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2019 Begroting Estimation Schatting
0000/00002/88	TERUGBETALINGEN CAUTIONS DES LOCATAIRES - REMBOURSEMENTS BORGTICHTEN VAN HUURDERS - TERUGBETALINGEN	4810200	774,48	2.479,00	2.479,00	2.479,00
0000/00002/89	MONTANTS PRELEVES OU PAYES INDUMENT - DECAISSEMENTS TEN ONRECHTE AFGENOMEN OF BETAALD BEDRAGEN - BETALING	4995200	61.816,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/00002/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - DECAISSEMENTS UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - UITBETALINGEN	4996200	3.446.426,81	100,00	100,00	100,00
0000/00000/78	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		67.694.862,94	62.117.579,00	62.117.579,00	102.117.579,00

Avis du groupe technique

Advies van de technische groep



### **C.P.A.S. de MOLENBEEK-SAINT-JEAN**

Conformément à l'article 11 du Règlement Général de la Comptabilité des Centres publics d'Action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, l'avant-projet du budget 2019 du Centre a été soumis en date du 26 mars 2019 à l'avis du groupe technique composé de :

Madame-Mevrouw BASTIN Gérardine  
Monsieur-Mijnheer ROZEN Didier  
Monsieur-Mijnheer De Proost Pierre  
Monsieur-Mijnheer LAMBREMONT Nils

Monsieur-Mijnheer BEX Thierry

### **O.C.M.W. van SINT-JANS-MOLENBEEK**

Overeenkomstig artikel 11 van het Algemeen Reglement op de Comptabiliteit van de openbare Centra voor maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd het voorontwerp van de begroting 2019 op 26 maart 2019 onderworpen aan het advies van de technische groep bestaande uit :

Présidente – Voorzitster  
Secrétaire Temporaire – Tijdelijk Secretaris  
Secrétaire-adjoint – Adjunkt-secretaris  
Receveur – Ontvanger

Conseiller - Raadgever – expert/expert



**Les remarques suivantes ont été formulées :**

Les membres du groupe technique attestent, qu'à leur connaissance, toutes les règles légales en matière d'établissement du budget ont été respectées, à savoir :

**1. Avances sur prestations sociales**

Les prévisions de recettes reprises à la fonction 8290 « AVANCES » correspondent aux crédits de dépenses de cette même sous-fonction.

**2. Aide sociale**

La correspondance entre les prévisions de recettes et les crédits de dépenses en matière de revenu d'intégration (loi du 26 mai 2002), et de prise en charge des secours accordés dans le cadre de la loi du 2/4/1965 par les CPAS, est conforme aux prescriptions.

A contrario du budget initial 2018, les membres du groupe technique relèvent le retour au financement structurel du Revenu d'intégration

**3. Prise en charge, par la sous-fonction 8320 – Aide sociale, des déficits sociaux**

Les crédits de dépenses relatifs aux déficits sociaux des sous-fonctions suivantes :

- 8341 Maison de Repos ;
- 8360 Maison d'accueil ;
- 8448 Service de nettoyage (aides-ménagères);

ont été contrebalancés par des recettes correspondantes dans les sous-fonctions susvisées.

Dépenses – sous-fonction : Aide sociale		Recettes – Sous fonction concernée	
8320/33410/10	170.000,00	8341/16200/01	170.000,00
8320/33400/13	76.500,00	8360/16200/01	76.500,00
8320/33400/31	35.000,00	8448/16200/01	35.000,00

#### **4. Loi du 21 juillet 2016 – Revenu d'intégration – Généralisation de la contractualisation du projet individualisé d'intégration sociale**

Les directives de la fiche technique du 21 novembre 2016 – référence 2979122526 (rappelées dans la circulaire budgétaire 2019 du 1/8/2018) ont été appliquées dans leur globalité. Le tableau ci-dessous reprend par sous-fonction, les impacts enregistrés par l'application desdites directives, à savoir

s/f 8320 – Aide sociale	Articles budgétaires	Estimation 2019	Concerne	
	8320/33330/05	0	PIIS études de plein exercice	Transfert vers 8320/33310/05
	8320/46530/05 -80 %	0	PIIS études de plein exercice	Transfert vers 8320/46510/05 (70%) Transfert vers 832080/46530/05 (10%)
s/f 844926 – facilitateurs 844927 – cellule études	TOUS	0	TOUS	Transferts des estimations de deux sous-fonctions déjà en charge du PIIS vers s/f centralisatrice 832080
s/f 832080	TOUS		TOUS	Enregistrement des prévisions propres au PIIS et aux transferts des diverses s/f

Le déficit de la sous-fonction 832080 – Projet individualisé d'intégration sociale – soit -373.001,32 et présentée depuis l'exercice 2017 en équilibre est le résultat des modifications présentées-ci-dessus. Ce déficit est jugé normal vu les opérations de transferts et l'application des coefficients d'indexation et de barémisation pour les dépenses de personnel

#### **5. Cotisations patronales pour la pension**

Les membres du groupe technique souhaitent attirer l'attention que dans le cas d'une affiliation au pool solidarisé de l'ONSS, la charge supplémentaire de cotisations patronales pour 2019 s'élèverait à € 295.000 qui s'ajouterait donc au montant de la dotation communale.

## **6. Facturation interne**

Les allocations concernant la facturation interne sont présentées en équilibre.

## **7. Investissements**

Le tableau ci-dessous présente le financement des dépenses d'investissement :

<b>Financement des investissements</b>					
<b>S/ fonction</b>	<b>Montant Total</b>	<b>Emprunt</b>	<b>Prélèvement</b>	<b>Fonds propres</b>	<b>Aliénation</b>
1230	2.502.360,00	2.502.360,00	----	----	----
1370	15.000,00	15.000,00	----	----	----
8341	914.500,00	864.500,00	50.000,00	----	----
83424	7.000,00	7.000,00	----	----	----
8360	170.000,00	170.000,00	----	----	----
8446	50.000,00	50.000,00			
9220	20.000,00	20.000,00	----	----	----
92201	30.000,00	30.000,00			
92202	20.000,00	20.000,00			
92204	37.500,00	37.500,00	----	----	----
<b>Total</b>	<b>3.766.360,00</b>	<b>3.716.360,00</b>	<b>50.000,00</b>	----	----

## **8. Situation financière**

La constitution d'un fonds de roulement (actuellement 1.469.946,00 euros) et la réactualisation du fonds pour créances aléatoires (actuellement de 6.665.196,96 euros) ont sensiblement amélioré la situation financière du Centre. Toutefois, vu le mécanisme de financement des CPAS, le recours au crédit bancaire restera de mise. Relevons toutefois que depuis le recours aux avances de trésorerie auprès de Brinfin et les taux d'intérêts extrêmement bas voire nuls, une économie budgétaire de 21.000 € par rapport au budget initial 2018 relative aux intérêts débiteurs est prévue.

## **9. Evolution du déficit d'exploitation des établissements gérés par Le Centre**

### 1. Maison de Repos

Au budget 2019 le déficit d'exploitation de la Résidence Arcadia a été réduit à € 704.356,55 (€ 849.711,94 au budget initial 2018) ce qui représente une diminution de € -145.355,39 soit -17,01 %. La diminution enregistrée entre 2018 et 2019 s'explique principalement par les facteurs suivants :

- Estimation des dépenses de personnel tenant compte des taux d'exécution des exercices 2017 et 2018 ;
- Indexation du prix de la journée d'hébergement ;
- Le rehaussement de l'intervention de l'INAMI ;
- La répartition par facturation interne de la subvention pour « contractuel subventionné » budgétisée à la sous-fonction « 0090 ».

	RECETTES			DEPENSES	
	Budget initial 2018	Budget initial 2019		Budget initial 2018	Budget initial 2019
Prestations	3.136.507,00	3.206.885,00	Personnel	6.547.006,33	6.641.558,55
Transferts	3.938.712,36	4.194.530,00	Fonctionnement	2.036.031,43	2.167.332,00
			Redistribution		
Produits financiers		0	Charges financières	95.346,90	91.144,36
S/total	7.075.219,36	7.401.415,00	S/total	8.678.384,66	8.900.034,91
facturation interne	802.013,85	852.823,85	facturation interne	58.560,49	58.560,49
Total	7.877.233,21	8.254.238,85	Total	8.736.945,15	8.958.595,40
Déficit				-859.711,94	-704.356,55

## 2. Le Relais

On enregistre au budget 2019 un déficit d'exploitation de € 34.533,20 (€ 138.891,78 au budget initial 2018) soit une diminution de près de 75 %.

La répartition par facturation interne de la subvention pour « contractuel subventionné » budgétisée à la sous-fonction « 0090 » explique la diminution du déficit d'exploitation de la maison d'accueil.

	RECETTES			DEPENSES	
	Budget initial 2018	Budget initial 2019		Budget initial 2018	Budget initial 2019
Prestations	429.746,00	438.320,92	Personnel	663.349,44	682.820,00
Transferts	530.000,00	580.000,00	Fonctionnement	126.565,07	135.462,38
			Redistribution	0,00	0,00
Produits financiers	0,00	0,00	Charges financières	7.748,67	11.407,14
S/total	959.746,00	1.018.320,92	S/total	797.663,18	829.689,52
facturation interne	18.184,17	95.994,17	facturation interne	309.158,77	319.158,77
Total	977.930,17	1.114.315,09	Total	1.116.821,95	1.148.848,29
Déficit				-138.891,78	-34.533,20

### **10. Subsidies**

Le tableau, ci-après, reprend les subsides spécifiques principaux prévus au budget 2019

Subside	Organe	Montant
Activa	Actiris	<b>30.000,00</b>
Subvention ACTIRIS	Actiris	<b>331.492,89</b>
Coordination sociale	CCC	<b>80.770,00</b>
Frais fonctionnement Relais	CCC	<b>580.000,00</b>
Frais fonctionnement Aides familiales	CCC	<b>500.000,00</b>
Contrat premier emploi CCC	CCC	<b>193.054,00</b>
Remboursement Frais de transport	Région	<b>260.000,00</b>
Energie – loi du 4/9/2002	CREG	<b>800.750,31</b>
Prime linguistique	Fédéral	<b>405.000,00</b>
Subside 515 € (personnel) loi 26/5/2002	Fédéral	<b>2.935.000,00</b>
Garanties locatives	Fédéral	<b>3.775,00</b>
Subvention spéciale	Région	<b>132.030,00</b>
Subvention activation	Fédéral	<b>148.957,00</b>
Fonds pour la participation et l'activation sociale	Fédéral	<b>422.975,00</b>
Subside Hydrobru	Hydrobru	<b>246.181,51</b>
Mission de service public	I.B.G.E	<b>182.278,64</b>
Maribel social et fiscal	ONSS	<b>3.025.112,00</b>
Augmentation barémique (personnel + niveau C, D & E)	Région (1 % et 2%)	<b>437.000,00</b>
Contractuels subventionnés	Régional	<b>692.039,00</b>
Fonds Spécial de l'Aide sociale	CCC	<b>4.153.394,61</b>
Prime à la statutarisation	Régional	<b>4.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>15.563.809,96</b>

Sans oublier les interventions fédérales en matière de Revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale équivalente, la majoration de subvention dans le cadre de la réforme de la loi du 26/5/2002 et la dotation communale.

### **11. Frais de fonctionnement**

<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
3.972.774,09	3,82	4.514.600,07	4,13

Les frais de fonctionnement augmentent entre 2018 et 2019 de près de 540.000 €. Si ce montant semble important, il n'en demeure pas moins que le poids de ce type de dépenses dans le budget demeure très limité (4,13 %) et bien en dessous de la moyenne régionale qui se situe à 8,39 %. Même si la rigueur de gestion de ce type de dépenses sera poursuivie, il n'empêche qu'un réajustement s'avère nécessaire. En effet, sur les 4 %, 2,5 % sont consacrés aux dépenses liées à l'hébergement (Arcadia et le Relais - spécificité des CPAS)

L'augmentation détaillée des frais de fonctionnement ventilée dans le tableau repris ci-dessous se justifie pour le principal comme suit :

- Changement de deux logiciels métiers du CPAS avec paiement d'un loyer-contribution au travers des frais de fonctionnement ;
- Augmentation des envois postaux ainsi que des tarifs de la poste (+15%)
- Location de surfaces de bureaux en attendant la mise à disposition des locaux de la rue Schols, retardée pour des problèmes répétés de réception provisoire.



	2018-2019	
	Augmentation	Diminution
Frais postaux et publication	90.500,00	
Frais de procédure		-45.000,00
Informatique (logiciel RH + social)	187.386,00	
Archives et déménagement kardex	50.000,00	
Entretien des bâtiments		
Location rue Delaunoy	110.000,00	
Gardiennage ensemble sites	30.000,00	
Frais de location fonction PIIS		-65.000,00
Location Alpha	10.000,00	
Examen responsable SS	11.288,00	
Alimentation Arcadia	50.000,00	
Personnel intérimaire	20.000,00	
formations	20.351,98	
Journée violence	20.000,00	
Frais d'énergie nouveaux bâtiments		
Indexation	52.300,00	
	651.825,98	-110.000,00
différence BI 2018- BI 2019	541.825,98	

De volgende opmerkingen werden voorgeschreven :

De leden van de technische groep verklaren, dat bij hun weten, alle wettelijke bepalingen in verband met het opmaken van de begroting nageleefd werden:

### **1. Voorschotten op sociale prestaties**

De voorziene ontvangsten opgenomen in de subfunctie « 8290 – Voorschotten » komen overeen met de uitgavenkredieten van dezelfde subfunctie.

### **2. Sociale hulp**

De overeenkomst tussen de voorziene ontvangsten en de uitgavenkredieten wat betreft het leefloon en het ten laste nemen van de hulp (wet van 2 april 1965), alsook de terugbetaling van deze tussenkomsten door de centrale overheid, is conform volgens de voorschriften.

In tegenstelling met de initiële begroting 2018, onderstrepen de leden van de technische groep de terugkeer naar een structureel financiering van het leefloon.

### **3. Het ten lasten nemen door de subfunctie 8320 – Sociale hulp van de sociale tekorten**

De kredieten van de uitgaven betreffende de sociale tekorten van de volgende subfuncties:

- 8341 Rusthuis ;
- 8360 Onthaaltehuis ;
- 8448 Poetsdienst (huishoudhulp)

werden tegengeboekt door overeenkomende ontvangsten in de hierboven vermelde subfuncties.

Uitgaven – sub-functie : sociale hulp		Ontvangsten – betrokken sub-functie	
8320/33410/10	170.000,00	8341/16200/01	170.000,00
8320/33400/13	76.500,00	8360/16200/01	76.500,00
8320/33400/31	35.000,00	8448/16200/01	35.000,00

#### **4. Wet van 21 juli 2016 – Leefloon – Veralgemening van de contractualisatie van het individuele project voor maatschappelijk intégratie. d'intégration sociale**

De richtlijnen van de technische fiche van 21 november 2016 – referenties 2979122526 (herhaald in de begrotingsomzendbrief 2019 van 1/8/2018) werden toegepast in hun geheel. Het tabel, hieronder, duidt aan per sub-functie, de geregistreerde impacten door de toepassing van de richtlijnen, hetzij

s/f 8320 – sub-functie	begrotingsartikels	raming 2019	betreft	
	8320/33330/05	0	IPMI voltijdsstudies	Overdracht naar 8320/33310/05
	8320/46530/05 -80 %	0	PIIS voltijdsstudies	Overdracht naar 8320/46510/05 (70%) Overdracht naar 832080/46530/05 (10%)
s/f 844926 – facilitatoren 844927 – cel studies	Alles	0	Alles	Overdracht van de ramingen van de twee sub-functies die reeds een last dragen voor de IPMI naar centraliserende subfunctie 832080.
s/f 832080	Alles		Alles	Boeking van de ramingen eigen aan de IPMI en aan de overdrachten van de verschillende sub-functies

Het tekort van de subfunctie 832080 – Individuele project voor maatschappelijk integratie – ofwel -373.001,32 en voorgesteld sinds 2017 in evenwicht vloeit voort van de hierboven vermelde wijzigingen. Het tekort wordt als normaal beschouwd gezien de overdrachtenverrichtingen alsook de toepassing van de indexering en baremisatie coëfficiënten voor de personeelsuitgaven.

## **5. Patronale bijdragen voor het pensioen**

De leden van de technische groep wensen de aandacht te vestigen op het feit dat in geval van aansluiting van het Centrum aan de gesolidariseerde pool van RSZ, een bijkomende last van € 285.000 mbt patronale bijdragen zou moeten geboekt worden voor 2019, ten laste van de gemeentetoelage.

## **6. Interne Facturering**

De bedragen betreffende de interne facturering zijn in evenwicht.

## **7. Investerings**

De volgende voorgestelde tabel detailleert de financiering van de investeringsuitgaven:

Financement des investissements					
S/ fonction	Montant Total	Emprunt	Prélèvement	Fonds propres	Aliénation
1230	2.502.360,00	2.502.360,00	----	----	----
1370	15.000,00	15.000,00	----	----	----
8341	914.500,00	864.500,00	50.000,00	----	----
83424	7.000,00	7.000,00	----	----	----
8360	170.000,00	170.000,00	----	----	----
8446	50.000,00	50.000,00			
9220	20.000,00	20.000,00	----	----	----
92201	30.000,00	30.000,00			
92202	20.000,00	20.000,00			
92204	37.500,00	37.500,00	----	----	----
<b>Total</b>	<b>3.766.360,00</b>	<b>3.716.360,00</b>	<b>50.000,00</b>	----	----

## **8. Financiële situatie**

De oprichting van een kasgeldfonds (op dit moment € 1.469.946,00) en de actualisatie van de berekening van het fonds voor twijfelachtige schuldvorderingen (€ 6.665.196,96) hebben degelijk de financiële toestand verbeterd. Desondanks, rekening houdend met de financieringsmechanisme van de OCMW's zal het Centrum zal dus blijven verder beroep moeten doen op het aanvragen van thesaurievoorschotten. Dankzij het overschakelen naar de thesaurievoorschotten bij BRINFIN, en de bijzondere lage rente of zero intresten is een budgettaire besparing mbt debet intresten van € 21.000 voorzien in vergelijking met de begroting 2018.

## **9. Evolutie van exploitatietekort van de instellingen beheerd door het Centrum**

### **1. Rusthuis**

Op de begroting 2019 stellen we een daling van het een exploitatietekort vast tot € 704.356,55 (€ 849.711,94 in de begroting 2018), wat een vermindering betekent van € € -145.355,39 ofwel -17,01 %. Deze daling tussen 2018 en 2019 is voornamelijk te wijten aan:

- Verhoging RIZIV tussenkomst;
- Raming van de personeelsuitgaven rekening houdend met de executiegraad van de dienstjaren 2017 en 2018
- Indexering van de facturatieprijzen;
- Herverdeling per interne facturatie van de toelage "geko's" geraamd in de sub-functie "0090"

	ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
	Initiële begroting 2018	Initiële begroting 2019		Initiële begroting 2018	Initiële begroting 2019
Prestaties	3.136.507,00	3.206.885,00	Personeel	6.547.006,33	6.641.558,55
Overdrachten	3.938.712,36	4.194.530,00	Werkingskosten	2.036.031,43	2.167.332,00
			Herverdeling		
Financiële producten		0	Financiële lasten	95.346,90	91.144,36
S/totaal	7.075.219,36	7.401.415,00	S/totaal	8.678.384,66	8.900.034,91
Interne facturatie	802.013,85	852.823,85	Interne facturatie	58.560,49	58.560,49
Totaal	7.877.233,21	8.254.238,85	Totaal	8.736.945,15	8.958.595,40
Tekort				-859.711,94	-704.356,55

## 2. De Relais

Op de begroting 2019 stellen we een exploitatietekort vast van 34.533,20 (€ 138.891,78 in de begroting 2018 ofwel een vermindering van bijna 75 %). De herverdeling per interne facturatie van de toelage "geko's" geraamd in de sub-functie "0090" verantwoordt de daling van het exploitatietekort van onze onthaaltheuis.

	ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
	Initiele begroting 2018	Initiele begroting 2019		Initiele begroting 2018	Initiele begroting 2019
Prestaties	429.746,00	438.320,92	Personeel	663.349,44	682.820,00
Overdrachten	530.000,00	580.000,00	Werkingskosten	126.565,07	135.462,38
			Herverdeling	0,00	0,00
Financiële producten	0,00	0,00	Financiële lasten	7.748,67	11.407,14
S/totaal	959.746,00	1.018.320,92	S/totaal	797.663,18	829.689,52
Interne facturatie	18.184,17	95.994,17	Interne facturatie	309.158,77	319.158,77
Totaal	977.930,17	1.114.315,09	Totaal	1.116.821,95	1.148.848,29
Tekort				-138.891,78	-34.533,20

## **10. Subsidies**

Bijgaande tabel geeft de specifieke en belangrijke toelagen aan voorzien op de begroting 201



Toelage	Orgaan	Bedrag
Activa	Actiris	30.000,00
Gewestelijke toelage ACTIRIS	Actiris	331.492,89
Sociale coördinatie	GGC	80.770,00
Werkingskosten Relais	GGC	580.000,00
Functioneringskosten familiale helpsters	GGC	500.000,00
KEB GGC	GGC	193.054,00
Terugbetaling Vervoerkosten.	Gewest	260.000,00
Energie – wet 4/9/2002	CREG	800.750,31
Taalpremie	Federale overheid	405.000,00
Subsidie 515€ (personeel) wet 26/5/2002	Federale overheid	2.935.000,00
Huurwaarborgen	Federale overheid	3.775,00
ROM'S Toelage	Gewest	132.030,00
Activatie toelage	Federale overheid	148.957,00
Fonds voor sociale participatie en activatie	Federale overheid	422.975,00
Hydrobru subsidie	Hydrobru	246.181,51
Opdracht van openbare dienst	BIM	182.278,64
Fiscaal et sociale Maribel	R.S.Z.	3.025.112,00
Barema's (personeel + niveau C, D & E)	Gewest(1 % et 2%)	437.000,00
Gesubsidieerde contractuelen	Gewest	692.039,00
Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn	Gewest	4.153.394,61
Statutarisatie premie	Gewest	4.000,00
<b>Totale</b>		<b>15.563.809,96</b>

Zonder te vergeten de federale tussenkomsten mbt leefloon en sociale hulp gelijkgestelden, de verhoging van 10 % in het kader van de hervorming van de wet van 26/5/2002 en de gemeentetoelage.

### **11. Werkingskosten**

<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>
3.972.774,09	3,82	4.514.600,07	4,13

De werkingskosten stijgen tussen 2018 en 2019 van ongeveer 540.000 €. Dit bedrag lijkt redelijk hoog, maar het gewicht van de werkingskosten in de begroting blijft beperkt (4,13%) en ligt ver onder de gewestelijk gemiddelde van 8,39 %. Een nauwkeurig beheer van de werkingsuitgaven zal voortgezet worden maar een aanpassing blijft onvermijdelijk gezien het feit dat 2,5 % van de 4 % zijn besteed aan de herberging voor arcadia en de Relais.

De gedetailleerde stijging opgenomen in de volgende tabel wordt voornamelijk als volgt verantwoordt :

- Vervanging van twee beroepssoftware met de betaling van een huur-bijdrage geboekt in de werkingskosten;
- Stijging van het aantal zendingen alsook de kosten (+15%)
- Verhuur van kantooroppervlakten in afwachting van de ter beschikking stelling van de gebouwen – Scholstraat-, vertraagt wegens van herhaaldelijk problemen met de voorlopige oplevering.

	2018-2019	
	stijging	Daling
Postkosten en publicatie	90.500,00	
Procedurekosten		-45.000,00
Informatika (software HR + sociaal)	187.386,00	
Archiven en verhuis kardex	50.000,00	
gebouwonderhoud		
Huur Delaunoestraat	110.000,00	
Bewakon geheel v/d sites	30.000,00	
Verhuurkosten s/f IPMI		-65.000,00
verhuur Alpha	10.000,00	
Examen vertanwoordelijk Sd	11.288,00	
Voeding Arcadia	50.000,00	
interimpersoneel	20.000,00	
opleidingen	20.351,98	
Dagen rond geweld	20.000,00	
Energiekosten nieuwe gebouwen		
Indexering	52.300,00	
	651.825,98	-110.000,00
Verschil IB 2018- IB 2019	541.825,98	

Fait en séance du 26/3/2019

Afgesloten in de zitting van 26/3/2019

Le Secrétaire temporaire a.i  
De tijdelijk Secretaris a.i

La Présidente  
De Voorzitster

Le Receveur  
De ontvanger

D. ROZEN

Gérardine Bastin

N. LAMBREMONT

Tableau des emprunts

Tabel van de leningen



*Lexique pour le « Tableau des emprunts » :*

<p>(1) Autorité supportant le remboursement</p> <p>A : Administration S : Autorité subventionnante T : Tiers</p>	<p>(2) Situation du prêt</p> <p>A : Accord O : Ouverture de crédit P : Prêt</p>	<p>(3) Mode de remboursement</p> <p>EU : Echéance unique TE : Tranches égales TP : Tranches progressives TD : Tranches dégressives PS : Plan spécial CC : Charges constantes</p>	<p>(4) Taux au 1<sup>er</sup> janvier de l'année budgétaire</p> <p>Si suivi de :</p> <p>H : Taux Hypothétique R : Taux réel revu dans l'année – intérêts recalculés sur base Taux hypothétique. S : Taux réel revu dans l'année – intérêts recalculés sur base Taux hypoth (structure).</p>
<p>(5) Année d'échéance : si situation du prêt « accord » ou « ouverture de crédit », l'année d'échéance est hypothétique.</p>			

**A. Emprunts contractés**

# Tableau des emprunts

# Budget 2019

Code Fct	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délibér.	Date approb.	Montant	Durée	Sit. (2)	An. Ech.	Mode Remb. (3)	Taux Int. (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
														Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
														Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
1040	<u>Secrétariat du CPAS et personnel administratif</u>																		
	LOGICIELS ET FONDS DE COMMERCE	1	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	83.803,53	5	P	2021	TE	1,4	50.281,53	16.761,00	703,95				
	MOBILIER ADMINISTRATION ANTENNE HAUT	2	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	51.459,52	5	P	2019	TE	1,801	10.291,52	10.291,52	139,14				
	ACHAT PC PDA CENTRALE TELE IMPRIMANTES	3	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	236.012,84	5	P	2021	TE	1,4	141.606,84	47.203,00	1.982,49				
	TRAVAUX AILE 5 MARITIME	5	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	128.905,96	10	P	2026	TE	1,751	103.123,96	12.891,00	1.805,70				
	OFFICINE	10	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	340.000,00	20	P	2034	TE	3,255	272.000,00	17.000,00	8.715,64				
	BATIMENT RUE DE L INDEPENDANCE 56	12	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	848.000,00	20	P	2034	TE	3,284	678.400,00	42.400,00	22.278,66				
	Acquisition bâtiments Chaussée de Gand 696-698 et 706 - 2018	14	ING	A			1.350.000,00	20	P			2 H		33.750,00	22.214,17				
	Acquisition logiciels, serveurs, switches - 2018	15	ING	A				5				0,3		6.497,86	129,96				
	Travaux de rénovation Rue indépendance 56 (toiture, ventilation, détection incendie) - 2018	16	ING	A				20	A			2		4.637,29	2.473,29				
	Maintenances divers batiments adm (stores, luminaires, chaudières chassis, rayonnages) - 2018	17	ING	A				10	A			1,2		10.979,73	1.740,92				
	Marché mobilier (chaises, armoires, échelles, bureaux) - 2018	18	ING	A				10	A			1,2		2.002,84	320,45				
	Acquisition matériel informatique (PC, imprimantes, poste de travail, téléphone) - 2018	19	ING	A				5	A			0,3		21.169,89	423,40				
	Travaux d'infrastructure centre	1104	Belfius banque	A	20/07/2011		43.757,97	20	P	2033	TE	2,878	32.818,52	2.187,89	897,06				

# Tableau des emprunts

# Budget 2019

Acquisition de mobilier de bureau	1106	Belfius banque	A	25/07/2012		11.588,76	5	P	2019	TE	2,222	2.317,76	2.317,76	25,53				
Serveur informatique + renouvellement du parc informatique	1108	Belfius banque	A	25/07/2012		126.457,95	5	P	2019	TE	2,222	25.291,59	25.291,59	278,68				
Licenses exchange, windows server 2012 R2, pare-feux, analyseur de trafic, licence G	1119	Belfius banque	A	19/11/2014		50.913,02	5	P	2021	TE	0,765	30.547,82	10.182,60	194,41				
Achat mobiliers d'adm.pour divers services,9 rayonnages,20 tables et reprise mob herneming meubilair	1120	Belfius banque	A	19/11/2014		50.531,34	5	P	2021	TE	0,83	30.318,82	10.106,26	188,44				
Appareils multifonctions,pare-feu,forti analyzer.lignes DATA,office standard 20 prof.office 2013,office pro plus 2013	1121	Belfius banque	A	19/11/2014		302.807,77	5	P	2021	TE	0,846	181.684,67	60.561,55	1.537,04				
instal.chassis rue IndÚpnedance 50,fournitures bureau,remplac.stores et antenne	1126	Belfius banque	A	19/11/2014		31.023,38	10	P	2026	TE	1,258	24.818,72	3.102,33	312,21				
Matériel informatique 2017 (PC, tél, écrans d'affichage)	1133	Belfius banque	A	08/05/2018		28.114,03	5	P	2023	TP	0,22	28.114,03	5.598,12	62,70				
Mobilier 2017	1135	Belfius banque	A	08/05/2018		63.391,90	10	P	2028	TP	1,19	63.391,90	6.007,09	754,36				
Travaux de maintenance 2017 indépendance 56	1139	Belfius banque	A	08/05/2018		98.911,92	10	P	2028	TP	1,19	98.911,92	9.373,00	1.177,05				
Gros travaux rue Indépendance 56 (chauffage, sol, peinture et electricité)	1140	Belfius banque	A	08/05/2018		197.623,07	20	P	2038	TP	1,866	197.623,07	8.242,61	3.687,64				
Travaux indépendance 56 - aménagement antenne : toitures, combles, fenêtres, gaz,...	3018	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		262.500,00	20	P		TE		216.148,89	8.605,73	6.520,49				
Maintenances diverses 2015 : aménagement antenne Maritime, PV Jacobs, parachèvement	3019	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		121.000,00	10	P	2026	TE	2	98.677,97	11.496,95	1.968,08				



	Matériel informatique 2015	3020	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015			5	A	2023	TE	1		33.754,27	10.752,36				
	Mobilier 2015 : vestiaires, armoires, étagères	3024	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015			10	A	2028	TE	2		1.322,24	909,48				
	Matériel informatique 2016 (centrale téléphonique, cablages, licences, divers).	3028	Autre Org. Location/financement	A	29/11/2016			5	A	2023	TE	1		74.523,17	11.699,28				
	Travaux indépendance 56 - aménagement antenne : sécurisation, traitement d'air, mat. électrique, etc	3029	Autre Org. Location/financement	A	29/11/2016			20	A	2038	TE	3		16.805,91	12.318,24				
	Maintenances diverses 2016 : aménagement antenne Maritime, indépendance, mobilier	3030	Autre Org. Location/financement	A	29/11/2016			10	A	2028	TE	2		22.918,26	7.570,28				
1040	Secrétariat du CPAS et personnel administratif						4.426.802,96							2.286.369,53	537.981,46	123.781,10			
1230	Administration Générale																		
	ACQUISITION IMMEUBLE ADMINISTRATION GENERALE	5	Fortis banque	A			979.179,42	20	P	2020	TE	5,65	73.438,29	48.958,98	3.452,03				
	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE VANDENPEEREBOOM	6	Fortis banque	A			991.574,10	20	P	2021	TE	4,3	148.736,20	49.578,70	5.858,30				
	AMENAGEMENT TRAVAUX VDP	7	Fortis banque	A			586.763,97	20	P	2021	TE	4,32	88.014,57	29.338,20	3.531,15				
	TRAV. COMPL. VDP (2002)	13	Fortis banque	A			167.935,86	20	P	2024	TE	4,129	46.182,26	8.396,80	1.819,48				
	COMPL TRAVAUX VDP	15	Fortis banque	A			102.400,08	15	P	2020	TE	3,634	13.653,37	6.826,67	371,10				
	TRAVAUX AIDE AUX FAMILLES	27	Fortis banque	A			16.594,19	20	P	2028	TE	4,412	8.297,09	829,71	366,07				

# Tableau des emprunts

# Budget 2019

	travaux plateau rue des Ateliers	1051	Belfius banque	A	30/07/2008		40.000,00	10	P	2019	TE	3,222	4.000,00	4.000,00	128,87			
	acquisition de châssis (ateliers)	1058	Belfius banque	A	19/08/2009		75.000,00	10	P	2021	TE	3,187	22.500,00	7.500,00	717,07			
	Travaux ateliers	1063	Belfius banque	A	30/06/2010		90.000,00	20	P	2031	TE	3,508	58.500,00	4.500,00	2.052,17			
	Travaux ateliers + châssis compl oc 1063.	1075	Belfius banque	A	03/12/2010		94.511,37	20	P	2031	TE	3,517	61.432,45	4.725,56	2.160,57			
	aménagement rue Delaunoy	1076	Belfius banque	A	20/07/2011		90.000,00	20	P	2032	TE	3,346	63.000,00	4.500,00	1.994,52			
	LOGICIEL COMPTABLE-GRH-SOCIAL	1105	Belfius banque	A			64.950,14	5	P	2019	TE	2,222	12.990,06	12.990,06	143,13			
	AMENAGEMENT DIVERS BATIMENTS	1116	Belfius banque	A			103.491,30	10	P	2024	TE	3,036	62.094,78	10.349,13	1.726,80			
1230	Administration Générale						3.402.400,43						662.839,07	192.493,81	24.321,26			
1240	Patrimoine privé																	
	PARTICIPATION CAPITAL ENTREPRISES PRIVEES	8	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	225.403,13	10	P	2024	TE	2,391	135.243,13	22.540,00	3.099,30			
1240	Patrimoine privé						225.403,13						135.243,13	22.540,00	3.099,30			
1370	Service technique des bâtiments																	
	Achat 2 véhicules Renault - 2018	20	ING	A				5	A			0,3		3.084,77	61,70			
	Achat Renault STB	1130	Belfius banque	A	08/05/2018		28.479,51	5	P	2023	TP	0,22	28.479,51	5.670,90	63,52			
1370	Service technique des bâtiments						28.479,51						28.479,51	8.755,67	125,22			
8341	Maisons de repos																	
	TRAVAUX DE RENOVATION AILES 2 ET 3	1	Fortis banque	A			403.283,13	20	P	2020	TE	5,49	40.328,25	20.164,16	1.680,51			
	ACHAT MATERIEL SOINS	4	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	23.162,21	5	P	2019	TE	1,801	4.634,21	4.634,21	62,66			
	DIVERS TRAVAUX ELEC STORES PORTES COUVRE FEU MISE AUX NORMES MRS	6	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	102.483,22	10	P	2026	TE	1,751	81.987,22	10.248,00	1.435,59			
	ACCUEIL SALLE DES FETES	11	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	470.096,38	20	P	2035	TE	2,851	399.581,38	23.505,00	11.224,99			

# Tableau des emprunts

# Budget 2019

Maintenance Arcadia 2018 (divers travaux) - 2018	21	ING	A				10	A			1,2		14.951,71	2.392,27				
Matériel divers pour cuisine et restaurant - 2018	22	ING	A				10	A			1,2		1.607,71	257,23				
Acquisition mobilier et fauteuils gériatriques - 2018	23	ING	A				5	A					3.668,99	587,04				
HONOR AILE 5 + FINITION AILE2	28	Fortis banque	A			119.339,19	20	P	2028	TE	4,412	59.669,59	5.966,96	2.632,62				
RENOVATION AILE 2 - IERE TRANCHE - HONORAIRES	75	Fortis banque	A			102.400,08	20	P	2021	TE	4,181	12.800,08	5.120,00	487,90				
les honoraires pour la rénovation de l'aile 2 de la maison de repos	1033	Belfius banque	A	16/12/1998		27.348,61	20	P	2019	TE	3,74	1.367,26	1.367,26	38,30				
les honoraires de rénovation rue Vandermaelen et studios Arcadia - habitations sociales	1034	Belfius banque	A	16/12/1998		121.566,98	20	P	2020	TE	6,24	3.689,52	2.459,72	191,74				
les travaux de rénovation Arcadia (aile 2 - cuisine)	1044	Belfius banque	A	30/06/2004		934.000,00	20	P	2026	TE	4,505	373.600,00	46.700,00	16.303,27				
travaux de rénovation Arcadia (aile 2-cuisine)	1047	Belfius banque	A	22/12/2008		1.000.000,00	15	P	2023	TE	4,61	333.333,40	66.666,66	15.366,66				
aménagements intérieurs Arcadia	1052	Belfius banque	A	30/07/2008		72.700,00	10	P	2019	TE	3,222	7.270,00	7.270,00	234,23				
nouvelle morgue	1059	Belfius banque	A	19/08/2009		25.352,95	10	P	2019	TE	4,058	2.535,34	2.535,34	102,87				
Plans et études ARCADIA	1064	Belfius banque	A	30/06/2010		67.517,51	20	P	2031	TE	3,508	43.886,42	3.375,87	1.539,53				
Calorifugeage + système incendie + chassis	1069	Belfius banque	A	30/06/2010		104.834,91	10	P	2021	TE	2,903	31.450,48	10.483,49	913,00				
Travaux dévidoirs Arcadia.	1073	Belfius banque	A	03/12/2010		26.078,76	20	P	2031	TE	3,517	16.951,25	1.303,93	596,16				
remplacement 2 ascenseurs + accueil	1078	Belfius banque	A	20/07/2011		201.058,36	20	P	2033	TE	2,878	150.793,81	10.052,91	4.121,85				
remplacement chaudière	1081	Belfius banque	A	20/07/2011		144.964,46	20	P	2033	TE	2,878	108.723,36	7.248,22	2.971,88				
honoraires	1083	Belfius banque	A	20/07/2011		95.600,00	20	P	2032	TE	3,245	66.920,00	4.780,00	2.093,35				
Consultance service logistique	1112	Belfius banque	A	25/07/2012		82.314,02	5	P	2019	TE	2,222	16.462,82	16.462,82	181,39				

	Assainissement couloirs lingerie	1117	Belfius banque	A	25/07/2012		7.134,12	10	P	2024	TE	3,036	4.280,48	713,41	119,03				
	Arcadia: salle des fêtes, chaufferie, accueil, cogénération	1118	Belfius banque	A	25/07/2012		12.011,60	20	P	2033	TE	3,844	9.008,70	600,58	334,65				
	Projet Lemaire résidence Arcadia, recon. chaufferie, prod. eau chaude sol.+regeneraregeneratie, uitbreiding inkomhal vleugel	1122	Belfius banque	A	19/11/2014		73.331,01	5	P	2022	TE	0,88	58.664,81	14.666,20	419,00				
	Système d'appels infirmiers	1123	Belfius banque	A	19/11/2014		50.944,00	5	P	2021	TE	0,764	30.566,40	10.188,80	233,52				
	Frigos adaptation chambres froides, 2 chauffe-assiettes cuisine Arcadia et 10 coners voor dranken	1124	Belfius banque	A	19/11/2014		23.123,39	5	P	2022	TE	0,88	18.498,72	4.624,67	132,11				
	Appels infirmiers, deux baignoires réglables en hauteur	1125	Belfius banque	A	19/11/2014		254.125,37	5	P	2021	TE	0,846	152.475,23	50.825,07	1.289,93				
	Cabine fumoir, panneaux solaires, éclairage, adaptation bâtiment, panneaux solaires cogeneration Arcadia	1127	Belfius banque	A	19/11/2014		430.972,49	10	P	2027	TE	1,36	387.875,25	43.097,24	4.833,50				
	Travaux de renouvellement de la centrale thermique	1128	Belfius banque	A	19/11/2014		643.188,47	10	P	2026	TE	1,11	514.550,79	64.318,84	5.711,50				
	Honoraires 2017	1131	Belfius banque	A	08/05/2018		23.486,79	5	P	2023	TP	0,22	23.486,79	4.676,74	52,38				
	Achat lits de soins et fauteuils géométriques	1132	Belfius banque	A	08/05/2018		32.473,85	5	P	2023	TP	0,22	32.473,85	6.466,26	72,43				
	Achat véhicule Renault + aménagement	1134	Belfius banque	A	08/05/2018		21.500,00	5	P	2023	TP	0,22	21.500,00	4.281,12	47,95				
	Achat chariot mobile et chariots de distribution	1137	Belfius banque	A	08/05/2018		10.563,30	10	P	2028	TP	1,19	10.563,30	1.000,99	125,70				
	Maintenance Arcadia 2017 (plateau PMR, toiture, châssis, éclairages)	1138	Belfius banque	A	08/05/2018		281.855,03	10	P	2028	TP	1,19	281.855,03	26.708,90	3.354,07				
	Achat mobilier médical : fauteuils géométriques, lits MRS, chariots, lève personnes,...	3021	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		86.439,54	10	P	2026	TE	2	70.493,21	8.213,15	1.405,95				

# Tableau des emprunts

# Budget 2019

	Achat véhicule Arcadia - camionnette Renault	3022	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015			5	A	2023	TE	1		9.809,15	3.124,69				
	Matériel d'entretien 2015 : chariot intendance	3023	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		9.318,68	10	P	2028	TE	2	9.318,68	812,87	559,12				
8341	Maisons de repos						6.084.568,41						3.381.595,63	521.576,95	87.230,57				
8360	Maisons d'accueil																		
	RENOVATION TOITURES ET FACADES	7	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	30.506,29	10	P	2024	TE	2,362	18.302,29	3.051,00	432,30				
	Maintenance Relais (Tentures, nettoyage façades, humidité, mise en conformité etc) - 2018	24	ING	A				10	A			1,2		3.194,89	511,18				
	Matelas et canapés relais - 2018	25	ING	A				5	A					505,11	80,82				
	Aménagement des locaux + corniche.	1071	Belfius banque	A	30/06/2010		15.267,78	20	P	2031	TE	3,517	9.924,12	763,38	349,03				
	aménagement veranda + façade +corniche	1084	Belfius banque	A	20/07/2011		27.760,41	20	P	2033	TE	2,878	20.820,31	1.388,02	569,10				
	Divers aménagements relais	1115	Belfius banque	A	25/07/2012		76.956,42	5	P	2019	TE	2,222	15.391,30	15.391,30	169,59				
	Installation nouvelle unité de cogénération,dossier URE, chÔssis, porte relais marse werken	1129	Belfius banque	A	19/11/2014		175.508,04	10	P	2027	TE	1,36	157.957,24	17.550,80	1.968,38				
	Maintenance 2017 (chassis, vitrage, porte aérienne)	1136	Belfius banque	A	08/05/2018		14.507,76	10	P	2028	TP	1,19	14.507,76	1.374,77	172,64				
	Maintenance diverses 2015 : remise en état des chambres, des communs, étanchéité générale	3026	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		26.288,56	10	A	2028	TE	2		2.293,16	1.577,31				
	Mobilier 2015 : lits	3027	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		39.829,75	10	O	2028	TE	2		3.474,37	2.389,79				
8360	Maisons d'accueil						406.625,01						236.903,02	48.986,80	8.220,14				

# Tableau des emprunts

# Budget 2019

9220	Habitations sociales																		
	TRAV.DE RENOVATION RUE VANDER-MAELEN + FLATS	8	Fortis banque	A			527.393,47	20	P	2021	TE	4,32	79.108,91	26.369,68	3.173,85				
	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES FLATS	12	Fortis banque	A			111.552,08	20	P	2022	TE	4,37	22.310,48	5.577,60	913,53				
	SOLDE TRAVAUX FLATS COMPRIS 8	14	Fortis banque	A			26.073,43	15	P	2019	TE	4	1.738,35	1.738,35	52,01				
9220	Habitations sociales						665.018,98						103.157,74	33.685,63	4.139,39				
92201	Habitations sociales																		
	Maintenance logement d'urgence (Tentures et traitement humidité) - 2018	26	ING	A				10	A			1,2		364,33	58,29				
92201	Habitations sociales													364,33	58,29				
92202	Habitations sociales																		
	RENOVATION FACADE RUE DE BONNE 4 ET 10	9	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	17.723,20	10	P	2024	TE	2,391	10.633,92	1.772,32	243,70				
	Nouvelles chaudières - 2018	27	ING	A				10	A					1.355,00	216,80				
	Transformation logements Kangourou.	1062	Belfius banque	A	30/06/2010		19.468,30	20	P	2031	TE	3,507	12.654,43	973,41	443,78				
	Transformation logements kangourou compl oc 1062.	1070	Belfius banque	A	30/06/2010		20.000,00	20	P	2031	TE	4,385	13.000,00	1.000,00	537,00				
	transformation logements Kangourou	1077	Belfius banque	A	20/07/2011		28.438,78	20	P	2033	TE	2,878	21.329,13	1.421,93	583,01				
92202	Habitations sociales						85.630,28						57.617,48	6.522,66	2.024,29				
92204	Logements sociaux (Jeunes)																		
	LOGEMENTS SOCIAUX RUE P V JACOBS 25	13	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	405.000,00	20	P	2034	TE	3,255	324.000,00	20.250,00	10.381,86				
92204	Logements sociaux (Jeunes)						405.000,00						324.000,00	20.250,00	10.381,86				

**B. Emprunts à contracter**

Code Fct	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délibér.	Date approb.	Montant	Durée	Sit. (2)	An. Ech.	Mode Remb. (3)	Taux Int. (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
														Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
														Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts

Code Fct	Fonction et destination	Solde restant à rembourser au 1/1	Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
			Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
1040	Prêts contractés Prêts à contracter	2.286.369,53	537.981,46	123.781,10				
<b>1040</b>	<b>Secrétariat du CPAS et personnel administratif</b>	<b>2.286.369,53</b>	<b>537.981,46</b>	<b>123.781,10</b>				
1230	Prêts contractés Prêts à contracter	662.839,07	192.493,81	24.321,26				
<b>1230</b>	<b>Administration Générale</b>	<b>662.839,07</b>	<b>192.493,81</b>	<b>24.321,26</b>				
1240	Prêts contractés Prêts à contracter	135.243,13	22.540,00	3.099,30				
<b>1240</b>	<b>Patrimoine privé</b>	<b>135.243,13</b>	<b>22.540,00</b>	<b>3.099,30</b>				
1370	Prêts contractés Prêts à contracter	28.479,51	8.755,67	125,22				
<b>1370</b>	<b>Service technique des bâtiments</b>	<b>28.479,51</b>	<b>8.755,67</b>	<b>125,22</b>				
8341	Prêts contractés Prêts à contracter	3.381.595,63	521.576,95	87.230,57				
<b>8341</b>	<b>Maisons de repos</b>	<b>3.381.595,63</b>	<b>521.576,95</b>	<b>87.230,57</b>				
8360	Prêts contractés Prêts à contracter	236.903,02	48.986,80	8.220,14				
<b>8360</b>	<b>Maisons d'accueil</b>	<b>236.903,02</b>	<b>48.986,80</b>	<b>8.220,14</b>				
9220	Prêts contractés Prêts à contracter	103.157,74	33.685,63	4.139,39				
<b>9220</b>	<b>Habitations sociales</b>	<b>103.157,74</b>	<b>33.685,63</b>	<b>4.139,39</b>				
92201	Prêts contractés Prêts à contracter		364,33	58,29				
<b>92201</b>	<b>Habitations sociales</b>		<b>364,33</b>	<b>58,29</b>				
92202	Prêts contractés Prêts à contracter	57.617,48	6.522,66	2.024,29				
<b>92202</b>	<b>Habitations sociales</b>	<b>57.617,48</b>	<b>6.522,66</b>	<b>2.024,29</b>				
92204	Prêts contractés Prêts à contracter	324.000,00	20.250,00	10.381,86				
<b>92204</b>	<b>Logements sociaux (Jeunes)</b>	<b>324.000,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>10.381,86</b>				



Code Fct	Fonction et destination	Solde restant à rembourser au 1/1	Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
			Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
	Total contractés	7.216.205,11	1.393.157,31	263.381,42				
	Total à contracter							
	<b>Total général</b>	<b>7.216.205,11</b>	<b>1.393.157,31</b>	<b>263.381,42</b>				



Pages de signatures

Bladzijden voor de handtekeningen



C.P.A.S. De Molenbeek-Saint-Jean

Arrêté par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 25/04/2019

Etaient présents:

Madame - Mevrouw	Gérardine Bastin
Monsieur - Mijnheer	Marc Dumont
Monsieur - Mijnheer	Christian Magérus
Madame - Mevrouw	Tania Dekens
Madame - Mevrouw	Carine Liekendael
Madame - Mevrouw	Anna Rabatti
Madame - Mevrouw	Maria Gloria Garcia Fernandez
Monsieur - Mijnheer	Pascal Duquesne
Madame - Mevrouw	Aicha Daoudi
Madame - Mevrouw	Nathalie Tielens
Monsieur - Mijnheer	Pascal Verheye
Madame - Mevrouw	Sarah Djebara
Madame - Mevrouw	Maria Etelvina Delgado Fernandez
Monsieur - Mijnheer	Didier Rozen

Par le conseil de l'Action Sociale

Secrétaire Temporaire- Tijdelijk Secretaris

D. ROZEN

Sceau - Zegel

O.C.M.W. Sint-Jans-Molenbeek

Afgesloten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van 25/04/2019

Waren aanwezig:

Présidente - Voorzister
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Membre - Lid
Secrétaire Temporaire- Tijdelijk Secretaris

Namens het O.C.M.W.

La présidente - De voorzister

G. BASTIN