

BUDGET 2020

BEGROTING 2020



Présidente – Voorzitster : Gérardine BASTIN
Secrétaire Temporaire – Tijdelijk Secretaris : Didier ROZEN
Directeur financier – Financieel Directeur : 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	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
76 0010/95100/01	Résultat négatif reporté - Overgedragen négatif resultaat Résultat comptable négatif Negatief boekhoudkundig resultaat				103.276,56	
0010/00000/76	Total Résultat négatif reporté - Totaal Overgedragen négatif resultaat				103.276,56	

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60 0020/-11300/00	Prestations - Prestaties FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILÉS-ENCAISSEMENTS FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILÉS-ENCAISSEMENTS	7200300	294.581,85	215.000,00	170.000,00	215.000,00
0090/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		294.581,85	215.000,00	170.000,00	215.000,00
61 0020/46500/06	Transferts - Overdrachten INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES CHARGES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID IN DE LASTEN VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	7340000	488.462,04	692.500,00	600.500,00	692.500,00
0020/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	928.740,37	1.150.000,00	1.200.000,00	1.240.000,00
0020/48600/01	DOTATION DE LA COMMUNE BIJPASSING VAN DE GEMEENTE	7302000	27.087.033,63	28.276.136,00	28.105.150,03	29.921.285,00
0090/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		28.504.236,04	30.118.636,00	29.905.650,03	31.853.785,00
62 0020/26400/01	Produits Financiers - Financiële opbrengsten INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CREDITINTRESTEN OP REKENINGEN COURANT	7500000		100,00	50,00	100,00
0020/26400/02	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENT CREDITINTRESTEN OP TERMIJNREKENINGEN	7531000		100,00	50,00	100,00
0020/26400/06	BONIFICATIONS DE GESTION BEHEERSBONIFICATIES	7506000		50,00	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	5.918,21	2.500,00	37.000,00	25.000,00
0090/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten		5.918,21	2.750,00	37.150,00	25.200,00
0090/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		28.804.736,10	30.336.386,00	30.112.800,03	32.093.985,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
0090/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		28.804.736,10	30.336.386,00	30.112.800,03	32.093.985,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
80	Intervention - Tegemoetkoming					
0020/58000/52	Dons et legs en capital sans affectation reçus des ménages Giften en legaten in kapitaal zonder affectatie ontvangen va	1010200	276,95		,34	
0090/00000/80	Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming		276,95		,34	
0090/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		276,95		,34	
0090/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		276,95		,34	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
0020/11300/00	FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILLÉS-DÉCAISSEMENTS FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILLÉS-DÉCAISSEMENTS	6200300	201.896,89	215.000,00	150.000,00	215.000,00
0090/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		201.896,89	215.000,00	150.000,00	215.000,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
0020/00000/04	Apurement du déficit de trésorerie Aanzuiveren van het thesaurietekort	6124300	3.250,44	70,90	70,90	
0020/12900/02	PRECOMPTE MOBILIER SUR COMPTES ET PLACEMENTS ROERENDE VOORHEFFING OP REKENINGEN EN BELEGGINGEN	6121400		100,00		50,00
0090/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		3.250,44	170,90	70,90	50,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
0020/21400/01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEBETINTRESTEN REKENING COURANT	6500400		1.500,00	150,00	500,00
0020/21500/01	INTERETS DE RETARD A PAYER TE BETALEN NALATIGHEIDSINTRESTEN	6500600		100,00	100,00	100,00
0020/21600/01	INTERETS DEBITEURS D'AUTRES ORGANISMES FINANCIERS (QUE LE CREDIT COMMUNAL) DEBETINTRESTEN ANDERE FINANCIELE INSTELLINGEN DAN HET GEMEENTEKREDIET	6500700		1.500,00	150,00	500,00
0090/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten			3.100,00	400,00	1.100,00
0090/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		205.147,33	218.270,90	150.470,90	216.150,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
0020/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	488.462,04	692.500,00	692.500,00	692.500,00
0090/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		488.462,04	692.500,00	692.500,00	692.500,00
0090/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		693.609,37	910.770,90	842.970,90	908.650,00

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	31.853.785,00	25.200,00	32.093.985,00	0	32.093.985,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	215.000,00	50,00	0	1.100,00	216.150,00	692.500,00	908.650,00
Résultat - Resultaat							31.185.335,00

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	31.185.335,00	

S/F. 0200 : 0290 Fonds - Fondsen

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
61 0210/46600/01	Transferts - Overdrachten FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE BIJZONDER FONDS VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	7300000	3.800.709,36	4.153.394,61	4.176.087,61	4.508.632,86
0290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		3.800.709,36	4.153.394,61	4.176.087,61	4.508.632,86
0290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		3.800.709,36	4.153.394,61	4.176.087,61	4.508.632,86
0290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangst		3.800.709,36	4.153.394,61	4.176.087,61	4.508.632,86

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	4.508.632,86	0	4.508.632,86	0	4.508.632,86
	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							4.508.632,86

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

	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 0200:0290

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0200:0290	4.508.632,86	

S/F. 0600 : 0690 Prélèvements - Overboekingen

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
67 0600/99800/05	Prélèvement - Overboekingen Prélèvement sur le fonds pour créances aléatoires Overboeking uit het fonds voor onzekere schuldvorderingen	7470000			274.262,53	
0690/00000/67	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen				274.262,53	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	30.250,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0690/00000/87	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen		30.250,22	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 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
7Y	Prélèvement - Overboekingen					
0600/95800/04	Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires Overboeking naar het fonds voor onzekere schulvorderingen	6410000	119.775,79			
0690/00000/7Y	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen		119.775,79			
0690/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		119.775,79			
0690/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		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 Exploitatietoelangen	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1040/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	345.082,40	315.000,00	315.000,00	315.000,00
1040/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	168,12	168,12	2.668,12	168,12
1040/-11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERONEEL	7203200		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	16.757,06	20.152,00	20.152,00	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	46.219,56	48.324,00	48.324,00	48.324,00
1040/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Gedelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	40,52		500,00	
1040/-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	7205700	1.296,60	1.283,00	1.283,00	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	324,00	315,00	315,00	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	59,43	500,00	350,00	350,00
1040/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON,	7100200	3.510,83	5.000,00	3.500,00	5.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1040/16100/06	MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..) Récupération des frais de poursuites et procédures Terugbetaling vervolgings- en procedurekosten	7100300	707,27			
1040/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	11.947,02	2.500,00	15.000,00	5.000,00
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	8.157,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1040/16300/01	Location de biens immobiliers au secteur privé Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector	7120000	4.205,00		5.000,00	
1230/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		438.499,76	404.250,12	423.100,12	406.600,12
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 TOEGEWENZEN AAN HET CENTRUM WAT BETREFT DE PWA-CHEQUES	7152000		50,00	50,00	50,00
1040/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	614.330,00	692.437,00	704.437,00	649.060,00
1230/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		614.330,00	692.487,00	704.487,00	649.110,00
1230/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.052.829,76	1.096.737,12	1.127.587,12	1.055.710,12
64	Facturation interne - Interne facturering					
1040/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	117.702,04	198.095,90	198.095,90	198.095,90
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	71.257,20	62.530,69	62.530,69	62.530,69
1040/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000		12.312,00	12.312,00	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		188.959,24	284.406,59	284.406,59	284.406,59

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1230/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.241.789,00	1.381.143,71	1.411.993,71	1.340.116,71

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
81 1040/76500/51	Aliénations - Vervreemding Vente de bâtiments du domaine privé Verkoop van gebouwen van het privé-domein	2270100				1.260.000,00
1230/00000/81	Total Aliénations - Totaal Vervreemding					1.260.000,00
82 1040/96100/51	Financement - Financiering EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	2.060.240,51	2.502.360,00	2.502.360,00	2.350.000,00
1230/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		2.060.240,51	2.502.360,00	2.502.360,00	2.350.000,00
1230/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		2.060.240,51	2.502.360,00	2.502.360,00	3.610.000,00
1230/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		2.060.240,51	2.502.360,00	2.502.360,00	3.610.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1010/11100/01	REMUNERATION DU PRESIDENT BEZOLDIGING VOORZITTER	6201100	96.921,61	99.700,00	99.700,00	99.700,00
1010/11100/10	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL PRESENTIEGELDEN RAADSLEDEN	6210100	78.146,65	90.000,00	85.000,00	90.000,00
1010/11200/01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PRESIDENT RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN VOOR DE VOORZITTER	6201200	7.184,67	7.400,00	8.549,94	8.600,00
1040/11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	6203100				28.168,00
1040/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	4.498.941,72	4.564.795,69	4.434.787,39	4.777.152,00
1040/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100				231.255,00
1040/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6218100	297.951,36	324.987,98	303.506,33	362.062,00
1040/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203200	3.057,21	3.069,54	3.102,84	1.986,00
1040/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	314.111,11	341.199,01	318.263,40	317.015,00
1040/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200				17.369,00
1040/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	21.432,16	24.556,35	22.870,50	26.368,00
1040/11300/03	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d' Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel	6203300				8.130,00
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	6205300	937.993,05	973.525,08	955.000,00	1.077.349,00
1040/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300				60.743,00
1040/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS	6218300	18.802,72	18.800,96	18.554,13	27.619,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1040/11500/03	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST) Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Gedelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel	6203500				600,00
1040/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	59.633,58	49.800,00	60.000,00	60.000,00
1040/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Gedelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500				2.000,00
1040/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	5.810,26	5.600,00	6.200,00	6.200,00
1040/11700/03	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6203700				634,00
1040/11700/05	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	3.078,57	26.000,00	75.379,66	34.124,00
1040/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700				1.645,00
1040/11700/18	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	1.404,52	2.900,00	4.619,64	3.970,00
1040/11800/03	Cotisations au service social collectif : pers. entretien Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderho	6203800				43,00
1040/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	6.359,33	6.900,00	6.220,00	7.423,00
1040/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800				360,00
1040/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	441,64	520,00	425,00	563,00
1040/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205900	11.418,96	11.800,00	12.215,97	12.220,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1040/11900/13	BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc	6213900				135,00
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	1.281,72	1.400,00	1.449,34	1.450,00
1230/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		6.363.970,84	6.552.954,61	6.415.844,14	7.264.883,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1010/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		50,00		50,00
1010/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900		300,00	50,00	300,00
1040/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	1.573,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040/12200/01	INDEMNITES ET HONORAIRES POUR EXPERTISES ET DROITS D'AUTEUR ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ONDERZOEKEN EN AUTEURSRECHTEN	6120200	1.197,90	2.825,35	2.825,35	2.825,00
1040/12200/02	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS PRESENTIEGELDEN VOOR COMMISSIES EN JURY'S	6120300	2.693,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/12200/06	HONORAIRES (ADMINISTRATIFS) HONORARIA ADMINISTRATIE	6150000	136.893,31	105.000,00	95.000,00	155.000,00
1040/12300/01	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6120500	249,00	350,00	300,00	300,00
1040/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	415.114,34	430.800,00	413.600,00	418.000,00
1040/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	16.214,44	9.200,00	9.200,00	9.250,00
1040/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300	13.612,97	13.575,00	13.575,00	13.800,00
1040/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	21.039,00	21.800,00	24.000,00	25.000,00
1040/12300/07	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	6120700	87.106,97	90.000,00	80.000,00	75.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
	PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN					
1040/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	1.215,50	5.683,30	4.083,30	5.700,00
1040/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	39.779,30	35.000,00	34.864,84	35.700,00
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	6150500		18.000,00	18.000,00	18.000,00
1040/12300/11	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE KOSTEN BEHEER EN WERKING INFORMATICA	6150600	149.665,02	351.386,00	274.386,00	330.800,00
1040/12300/13	FRAIS DE MANIFESTATION EN FAVEUR DU PERSONNEL KOSTEN ACTIVITEITEN VOOR HET PERSONEEL	6121000	23.406,05	48.500,00	48.500,00	32.000,00
1040/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800	3.929,06	2.500,00	8.500,00	4.700,00
1040/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	5.740,19	4.600,00	4.600,00	4.750,00
1040/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	5.650,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
1040/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	3.199,55	3.200,00	3.700,00	4.000,00
1040/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	805,89	1.250,00	1.250,00	1.275,00
1040/12400/24	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CHAUFFAGE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR VERWARMING	6140000		4.500,00	1.500,00	2.500,00
1040/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	580,29	1.200,00	2.200,00	1.650,00
1040/12400/29	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	5.724,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	28.322,91	38.000,00	30.000,00	35.000,00
1040/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	104.124,98	182.300,00	132.000,00	145.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1040/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	3.862,95	2.500,00	2.635,16	2.700,00
1040/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	5.050,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1040/12500/05	ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS ET PLANTATIONS ONDERHOUD TUINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN	6122700		1.000,00		1.000,00
1040/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	29.480,13	31.500,00	39.300,00	41.000,00
1040/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	18.104,45	19.000,00	19.000,00	22.380,00
1040/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	21.099,33	63.200,00	63.200,00	64.000,00
1040/12600/01	LOCATION DE LOCAUX OU TERRAINS HUUR VAN LOKALEN OF TERREINEN	6121300		110.000,00	105.000,00	65.000,00
1040/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	774,42	750,00	750,00	765,00
1040/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	4.538,40	500,00	500,00	500,00
1040/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	3.698,91	2.000,00	679,16	720,00
1040/12700/04	Frais de location de véhicule Huur van vervoermiddelen	6123100	3.818,22	4.200,00	4.200,00	4.284,00
1040/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS ET DU FONDS DE PENSION BEHEERSKOSTEN FINANCIËLE REKENINGEN EN PENSIOENFONDSEN	6123200	1.644,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1040/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500	16.385,95	13.000,00	13.000,00	42.000,00
1050/12300/01	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6120500	6.506,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1230/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.182.801,94	1.653.669,65	1.486.398,81	1.601.949,00
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	74.416,61	141.017,28	76.225,05	115.457,84
1230/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		74.416,61	141.017,28	76.225,05	115.457,84

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1230/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		7.621.189,39	8.347.641,54	7.978.468,00	8.982.289,84
74	Facturation interne - Interne facturering					
1040/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	309.618,34	197.323,93	197.323,93	203.905,97
1040/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	47.770,50	75.450,68	75.450,68	75.450,68
1040/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	16.750,85	59.111,35	59.111,35	59.111,35
1040/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	11.817,02	21.606,59	21.606,59	21.606,59
1040/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	2.950,21	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	
1040/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	11.339,40	4.659,59	4.659,59	11.566,19
1230/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		400.246,32	367.437,78	367.437,78	380.528,62
1230/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		8.021.435,71	8.715.079,32	8.345.905,78	9.362.818,46

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1040/71200/51	Plans et études en cours Plannen en studies in uitvoering	2100000		157.360,00	157.360,00	200.000,00
1040/71200/54	ACHAT DE DROITS MOBILIERS AANKOOP VAN ROERENDE RECHTEN	2130000	50.808,18	201.000,00	201.000,00	150.000,00
1040/71500/51	Achat de bâtiments d'administration générale Aankoop gebouwen algemene administratie	2220000	1.350.000,00			
1040/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	2220200	185.496,67	1.342.000,00	1.342.000,00	2.700.000,00
1040/72300/51	MAINTENANCE DES BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN ALGEMENE ADMINISTRATIE	2220300	217.614,64	350.000,00	350.000,00	150.000,00
1040/74100/55	ACHAT DE MOBILIER D'ADMINISTRATION AANKOOP VAN MEUBILAIR ADMINISTRATIE	2405000	40.056,81	50.000,00	50.000,00	20.000,00
1040/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000				30.000,00
1040/74200/55	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIF AANKOOP VAN MATERIEEL INFORMATICA EN ADMINISTRATIE	2305000	216.264,21	394.000,00	394.000,00	350.000,00
1040/74200/59	Achat de matériel médical, de soins et d'équipement des loca Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitru	2309000		8.000,00	8.000,00	
1040/74300/51	Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000				10.000,00
1230/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		2.060.240,51	2.502.360,00	2.502.360,00	3.610.000,00
92	Dette - Schuld					
1040/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	473.585,72	676.364,60	792.513,25	926.938,55
1040/91700/51	Remboursement périodique des emphytéoses et des droits de su Periodieke aflossing erfpacht, opstalrecht	1710900		99,00	99,00	99,00
1230/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		473.585,72	676.463,60	792.612,25	927.037,55
1230/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		2.533.826,23	3.178.823,60	3.294.972,25	4.537.037,55
1230/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		2.533.826,23	3.178.823,60	3.294.972,25	4.537.037,55

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	406.600,12	0	649.110,00	0	1.055.710,12	284.406,59	1.340.116,71
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	7.264.883,00	1.601.949,00	0	115.457,84	8.982.289,84	380.528,62	9.362.818,46
Résultat - Resultaat							-8.022.701,75

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	1.260.000,00	2.350.000,00	3.610.000,00	0	3.610.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	3.610.000,00	927.037,55	4.537.037,55	0	4.537.037,55
Résultat - Resultaat						-927.037,55

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1010-1210:1230

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1010-1210:1230		8.949.739,30

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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
1240/28000/01	CREDITINTRESTEN VAN BELEGGINGSPAPIEREN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN					
	PARTICIPATION DANS LES BENEFICES D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES PRIVEES	7530200		50,00		50,00
	DEELNEMING IN DE EXPLOITATIEWINST VAN PRIVE ONDERNEMINGEN					
1290/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten			100,00		100,00
1290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal			100,00		100,00
1290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten			100,00		100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1240/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	3.638,23	3.099,30	3.099,30	2.567,75
1290/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		3.638,23	3.099,30	3.099,30	2.567,75
1290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		3.638,23	3.099,30	3.099,30	2.567,75
1290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		3.638,23	3.099,30	3.099,30	2.567,75

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
92	Dette - Schuld					
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	Total Dette - Totaal Schuld		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	2.567,75	2.567,75	0	2.567,75
Résultat - Resultaat							-2.467,75

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		25.007,75

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1310/-11100/11	REMUNERATION DE DISPONIBILITE DISPONIBILITEITSWEDDEN	7211100	1.894,33	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	3.952,00	3.952,00	3.952,00
1310/-11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205500	23.266,00	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	14.927,55	10.560,00	10.560,00	10.560,00
1310/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		40.931,96	44.562,00	44.562,00	44.562,00
61	Transferts - Overdrachten					
1310/38000/02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION PENSIOENBIJDRAGE VAN MANDATARISSSEN	7130000	7.063,68	7.170,00	7.170,00	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	410.129,47	440.000,00	415.000,00	425.000,00
1310/47100/01	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PENSIONS PAR L'ONSS TERUGBETALING DOOR DE RSZ VAN BIJDAGEN VOOR PENSIOENEN	7324000	155.711,00			
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	41.631,34	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1310/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		614.535,49	489.170,00	464.170,00	474.170,00
1310/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		655.467,45	533.732,00	508.732,00	518.732,00
1310/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		655.467,45	533.732,00	508.732,00	518.732,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1310/11100/11	REMUNERATION DE DISPONIBILITE DISPONIBILITEITSWEDDEN	6211100	277.121,75	382.900,00	312.900,00	284.929,00
1310/11200/11	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL EN DISPONIBILITE OU PENSIONNE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	6211200	22.151,02	38.400,00	18.676,57	21.812,00
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	41.394,53	52.700,00	48.850,25	43.797,00
1310/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	33.853,50	410.000,00	540.000,00	540.000,00
1310/11600/01	PENSIONS A CHARGE DU C.P.A..S. PENSIOENEN TEN LASTE VAN OCMW	6219000	2.226.000,00	2.508.600,00	2.278.600,00	2.340.000,00
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	1.552,96	2.300,00		2.615,00
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	397,64	560,00	435,00	443,00
1310/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		2.602.471,40	3.395.460,00	3.199.461,82	3.233.596,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1310/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100		1.120,00	1.120,00	1.142,40
1310/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	43,55	100,00	75,00	102,00
1310/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS ET DU FONDS DE PENSION BEHEERSKOSTEN FINANCIELE REKENINGEN EN PENSIOENFONDSEN	6123200		2.580,00	2.580,00	2.631,60

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1310/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		43,55	3.800,00	3.775,00	3.876,00
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	28.000,00	35.000,00	35.000,00	27.000,00
1310/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		28.000,00	35.000,00	35.000,00	27.000,00
1310/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		2.630.514,95	3.434.260,00	3.238.236,82	3.264.472,00
1310/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		2.630.514,95	3.434.260,00	3.238.236,82	3.264.472,00

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	474.170,00	0	518.732,00	0	518.732,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	3.233.596,00	3.876,00	27.000,00	0	3.264.472,00	0	3.264.472,00
Résultat - Resultaat							-2.745.740,00

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		2.745.740,00

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1370/-11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	7215100	1.530,63		6.050,00	
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		3.530,63	350,00	6.400,00	350,00
61	Transferts - Overdrachten					
1370/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	30.306,39	30.906,00	30.906,00	30.906,00
1370/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		30.306,39	30.906,00	30.906,00	30.906,00
1370/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		33.837,02	31.256,00	37.306,00	31.256,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
1370/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	346.321,72	399.784,20	399.784,20	399.784,20
1370/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000	5.026,16	6.267,54	6.267,54	6.267,54
1370/08100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	7173000	1.675,40	2.089,18	2.089,18	2.089,18
1370/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000	1.675,40	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	1.675,40	2.089,18	2.089,18	2.089,18

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1370/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		356.374,08	412.319,28	412.319,28	412.319,28
1370/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		390.211,10	443.575,28	449.625,28	443.575,28

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82 1370/96100/51	Financement - Financiering Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	30.847,73	15.000,00	15.000,00	20.000,00
1370/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		30.847,73	15.000,00	15.000,00	20.000,00
1370/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		30.847,73	15.000,00	15.000,00	20.000,00
1370/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		30.847,73	15.000,00	15.000,00	20.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1370/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	223.191,70	243.600,00	219.721,00	261.930,00
1370/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	54.153,18	54.200,00	55.920,53	54.403,00
1370/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	16.555,95	19.600,00	18.149,82	19.361,00
1370/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	3.918,01	4.100,00	3.996,45	3.970,00
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	64.763,14	70.300,00	61.835,72	75.593,00
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	3.166,16	3.200,00	3.200,00	3.201,00
1370/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	1.932,79	1.800,00	2.672,00	2.672,00
1370/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	583,00	750,00	800,00	800,00
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	2.584,43	4.300,00	3.816,81	6.105,00
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	672,82	950,00	883,85	1.267,00
1370/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET	6215800	334,27	380,00	305,00	407,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	81,23	90,00	79,00	85,00
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	932,16	970,00	987,39	990,00
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	233,04	250,00	254,49	260,00
1370/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		373.101,88	404.490,00	372.622,06	431.044,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1370/12300/02	1370/12300/02 FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	789,87	2.005,00	2.005,00	2.045,10
1370/12300/03	1370/12300/03 ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	415,76	805,00	555,00	821,10
1370/12300/08	1370/12300/08 PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800		200,00	200,00	204,00
1370/12300/09	1370/12300/09 FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900		2.350,00	2.150,00	2.397,00
1370/12400/04	1370/12400/04 ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	85,04	160,00	79,00	163,20
1370/12400/21	1370/12400/21 ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	1.433,33	5.000,00	5.000,00	5.100,00
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	24,20	750,00	750,00	765,00
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	51,00
1370/12400/29	1370/12400/29 Produits pharmaceutiques	6190500		500,00	500,00	510,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
1370/12500/02	Farmaceutische produkten FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	1.164,20		200,00	
1370/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	566,15	580,00	200,00	591,60
1370/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	1.557,82	2.100,00	1.850,00	2.142,00
1370/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	905,98	1.500,00	1.200,00	1.530,00
1370/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	6.596,25	3.000,00	1.473,83	3.060,00
1370/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		13.538,60	19.000,00	16.212,83	19.380,00
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		109,65	108,72	150,20
1370/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten			109,65	108,72	150,20
1370/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		386.640,48	423.599,65	388.943,61	450.574,20
74	Facturation interne - Interne facturering					
1370/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	43.498,52	37.319,15	37.319,15	37.319,15
1370/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	8.301,45	31.184,41	31.184,41	31.184,41
1370/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	6.985,63	21.751,00	21.751,00	21.751,00
1370/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	4.784,38	7.717,44	7.717,44	7.717,44
1370/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	828,42	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	
1370/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES	6472007	316,80	705,40	705,40	323,14

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
	WERKINGSKOSTEN VOEDING					
1370/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		64.715,20	102.686,00	102.686,00	102.120,14
1370/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		451.355,68	526.285,65	491.629,61	552.694,34

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1370/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000	5.557,83	15.000,00	15.000,00	20.000,00
1370/74300/51	Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000	30.847,73			
1370/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		36.405,56	15.000,00	15.000,00	20.000,00
92	Dette - Schuld					
1370/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900		7.365,89	11.840,90	13.353,37
1370/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld			7.365,89	11.840,90	13.353,37
1370/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		36.405,56	22.365,89	26.840,90	33.353,37
1370/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		36.405,56	22.365,89	26.840,90	33.353,37

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	431.044,00	19.380,00	0	150,20	450.574,20	102.120,14	552.694,34
Résultat - Resultaat							-109.119,06

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	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	13.353,37	33.353,37	0	33.353,37
Résultat - Resultaat						-13.353,37

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1370:1370

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1370:1370		122.472,43

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 Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	175.679,00	175.679,00
801510/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		182.278,64	182.278,64	175.679,00	175.679,00
801510/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		182.278,64	182.278,64	175.679,00	175.679,00
801510/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		182.278,64	182.278,64	175.679,00	175.679,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	175.679,00	175.679,00
801510/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		182.278,64	182.278,64	175.679,00	175.679,00
801510/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		182.278,64	182.278,64	175.679,00	175.679,00

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	175.679,00	0	175.679,00	0	175.679,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	175.679,00	175.679,00
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 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8011/11100/15	Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)	6215100	20.630,74	21.200,00	21.947,25	21.741,00
8011/11200/15	Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel	6215200	1.505,34	1.600,00	1.575,19	1.607,00
8011/11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel	6215300	6.045,74	6.200,00	6.333,44	6.275,00
8011/11500/15	Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Gedelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	6215500	835,00	950,00	1.200,00	1.200,00
8011/11700/15	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.spécifique Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6215700	189,01	120,00	327,23	150,00
8011/11800/15	Cotisations au service social collectif : pers. spécifique Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het specifi	6215800	31,16	40,00	31,00	33,00
8011/11900/15	Cotis. au service médical du travail : pers. spécifique Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het speci	6215900	116,52	130,00	132,35	135,00
8090/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		29.353,51	30.240,00	31.546,46	31.141,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8011/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900		300,00	300,00	300,00
8090/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten			300,00	300,00	300,00
8090/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		29.353,51	30.540,00	31.846,46	31.441,00
8090/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		29.353,51	30.540,00	31.846,46	31.441,00

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	31.141,00	300,00	0	0	31.441,00	0	31.441,00
Résultat - Resultaat							-31.441,00

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		31.441,00

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
8200/-33300/02	AVANCES SUR REMUNERATION ET ASSIMILES VOORSCHOTTEN OP LONEN EN DERGELIJKE	7010000		1.000,00	500,00	
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	29.741,40	36.000,00	34.000,00	36.000,00
8210/-33300/04	AVANCES SUR PENSIONS VOORSCHOTTEN OP PENSIOENEN	7011000		1.000,00	500,00	
8220/-33300/05	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN ARBEIDSONGEVALLENEN BEROEPSZIEKTEN	7012000		1.000,00	500,00	
8230/-33300/06	AVANCES SUR INDEMNITES DE MALADIE ET INVALIDITE VOORSCHOTTEN OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN	7013000		1.000,00	500,00	
8250/-33300/07	AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PRIMES DE NAISSANCE VOORSCHOTTEN OP KINDERBIJSLAGEN EN GEBOORTEPREMIES	7014000		1.000,00	500,00	
8260/-33300/08	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE VOORSCHOTTEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN	7015000		1.000,00	500,00	
8270/-33300/09	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE HANDICAPES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN VOOR GEHANDICAPTEN	7016000		1.000,00	500,00	
8290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		29.741,40	43.000,00	37.500,00	36.000,00
8290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		29.741,40	43.000,00	37.500,00	36.000,00
8290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		29.741,40	43.000,00	37.500,00	36.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
8200/33300/02	AVANCES SUR REMUNERATIONS ET ASSIMILES VOORSCHOTTEN OP LONEN EN DERGELIJKE	6010000		1.000,00	500,00	
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	29.741,40	36.000,00	34.000,00	36.000,00
8210/33300/04	AVANCES SUR PENSIONS VOORSCHOTTEN OP PENSIOENEN	6011000		1.000,00	500,00	
8220/33300/05	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN	6012000		1.000,00	500,00	
8230/33300/06	AVANCES SUR INDEMNITES DE MALADIE ET INVALIDITE VOORSCHOTTEN OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN	6013000		1.000,00	500,00	
8250/33300/07	AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PRIMES DE NAISSANCES VOORSCHOTTEN OP KINDERBIJSLAGEN EN GEBOORTEPREMIES	6014000		1.000,00	500,00	
8260/33300/08	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE VOORSCHOTTEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN	6015000		1.000,00	500,00	
8270/33300/09	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE HANDICAPES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN GEHANDICAPTEN	6016000		1.000,00	500,00	
8290/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		29.741,40	43.000,00	37.500,00	36.000,00
8290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		29.741,40	43.000,00	37.500,00	36.000,00
8290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		29.741,40	43.000,00	37.500,00	36.000,00

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	36.000,00	0	36.000,00	0	36.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	36.000,00	0	36.000,00	0	36.000,00
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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8320/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	5.667,06	4.000,00	25.000,00	4.000,00
8320/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	80.736,51	90.538,00	90.538,00	90.538,00
8320/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	384,31		274,54	
8320/-11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213200	1.149,46	6.658,00	6.658,00	6.658,00
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	18.592,90	26.129,00	26.129,00	26.129,00
8320/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Gedelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	1.740,00			
8320/-11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213500	323,00		4.500,00	
8320/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	91,97	250,00	250,00	250,00
8320/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	37,50	100,00	100,00	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 CENTRUM VAN HET ONDERSTANDSDOMICILIE(WET VAN 2.4.19	7101400	643,26	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8320/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	4.064,52		2.255,42	
8320/16200/03	REMBOURSEMENT DU DOMICILE DE SECOURS (C.P.A.S.) (LOI DU	7102800		500,00	500,00	500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
	2.4.1965). TERUGBETALING VAN HET ONDERSTANDSDOMICILIE OCMW (WET 2.4.1965)					
8320/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		113.430,49	135.175,00	163.204,96	135.175,00
61	Transferts - Overdrachten					
8320/-33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES STEUN IN SPECIEN	7020000	56.648,18	70.000,00	70.000,00	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	1.182.925,55	1.470.000,00	1.470.000,00	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	110.759,50			
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	201.208,97	225.000,00	325.000,00	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	1.512,64	1.000,00		500,00
8320/-33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE (PAIEMENT FOURNISSEURS) DIENSTVERLENING IN NATURA (BETALINGSLEVERANCIERS)	7030000	5.522,32	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	95.626,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8320/-33400/04	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	7030300	11.349,59	30.000,00	30.000,00	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
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	21.789,79	50.000,00	70.000,00	50.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
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	19,24	500,00	6.500,00	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	851,56	2.000,00	3.000,00	2.000,00
8320/-33400/23	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	7032300	41.161,17	20.000,00	25.000,00	20.000,00
8320/-33400/24	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	7032400	31,72	2.000,00	25.000,00	10.000,00
8320/-33400/25	INTERVENTION DANS LES FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	7032500	108.726,89	112.000,00	80.000,00	80.000,00
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		600,00	600,00	600,00
8320/-33400/35	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES TUSSENKOMST VOOR DE BETALING VAN HUURWAARBORGEN	7033700	1.354,44	10.000,00	10.000,00	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	4.092,27	500,00	16.312,63	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	129.090,55	180.000,00	230.000,00	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 CENTRALE OVERHEID TOELAGE ONDERHOUDSGELDEN	7340500	15.902,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8320/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	233.847,45	233.650,00	236.650,00	235.000,00
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	7341700	2.715.220,95	2.935.000,00	2.935.000,00	3.000.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/46510/05	VERBAND MET DE WET BETREFFENDE HET RECHT MAATSCH 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	21.691.013,11	26.005.000,00	27.055.000,00	28.070.000,00
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	1.276.672,27	1.400.000,00	1.545.519,82	1.530.292,10
8320/46520/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (70% DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (70% VAN DE UITGAVEN)	7310020		3.750,00	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	6.384.673,31	6.650.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
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	4.900.875,49			
8320/46540/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (100% DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (100% VAN DE UITGAVEN)	7310040	12.133.429,46	12.750.000,00	13.000.000,00	13.400.000,00
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	4.950.443,55	5.100.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
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	6.517,74	20.000,00	14.000,00	18.000,00
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	528.806,72	650.000,00	600.000,00	600.000,00
8320/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	1.586.664,00	1.655.578,00	1.655.578,00	1.655.578,00
8320/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		58.396.736,55	59.702.578,00	61.202.910,45	62.453.970,10

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		58.510.167,04	59.837.753,00	61.366.115,41	62.589.145,10
64	Facturation interne - Interne facturering					
8320/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	143.275,76	139.019,35	139.019,35	139.019,35
8320/08000/13	FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	7161300	191.529,75	145.298,15	138.698,51	138.698,51
8320/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		334.805,51	284.317,50	277.717,86	277.717,86
8320/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		58.844.972,55	60.122.070,50	61.643.833,27	62.866.862,96

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8320/11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	6203100	27.171,01	26.666,66	24.880,88	
8320/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	1.194.051,67	1.229.832,01	1.289.120,01	1.116.198,00
8320/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	4.024.676,89	4.192.709,40	4.361.045,55	4.326.567,00
8320/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	289.944,24	257.074,31	259.660,04	240.921,00
8320/11200/03	Allocations sociales directes du personnel d'entretien Rechtstreekse sociale toelagen aan het onderhoudspersoneel	6203200	1.985,96	2.014,39	1.993,74	
8320/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	87.227,29	93.908,86	93.010,67	76.892,00
8320/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	281.111,43	310.119,87	289.867,02	304.538,00
8320/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	15.936,04	19.280,57	19.274,97	17.926,00
8320/11300/03	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d' Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel	6203300	7.949,45	7.769,78	7.248,34	
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	295.537,57	304.364,48	319.851,15	270.705,00
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"	6213300	1.004.828,46	1.079.424,35	1.115.000,00	1.107.346,00
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	24.147,42	14.868,10	14.951,11	14.175,00
8320/11500/03	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Geldelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel	6203500	315,99	560,00	600,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	33.255,26	37.400,00	37.400,00	37.400,00
8320/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	138.711,36	113.100,00	117.000,00	116.868,00
8320/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	3.135,90	2.200,00	3.500,00	3.632,00
8320/11700/03	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6203700	117,99	480,00	443,14	
8320/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	893,75	7.100,00	19.243,84	8.227,00
8320/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	3.736,28	23.900,00	63.850,52	31.092,00
8320/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	518,74	1.500,00	4.387,08	1.712,00
8320/11800/03	Cotisations au service social collectif : pers. entretien Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderho	6203800	41,07	50,00	35,00	
8320/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	1.771,96	2.000,00	1.795,00	1.735,00
8320/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	5.780,05	6.600,00	6.105,00	6.723,00
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	427,84	410,00	364,00	375,00
8320/11900/03	Cotis. au service médical du travail : pers. entretien	6203900	124,20	140,00	142,52	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	4.348,52	4.600,00	4.762,16	1.800,00
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	14.402,33	14.700,00	15.460,13	15.500,00
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	1.101,85	1.200,00	1.242,30	1.250,00
8320/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		7.463.250,52	7.753.972,78	8.072.234,17	7.701.582,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8320/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	796,65	800,00	800,00	816,00
8320/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000	2.492,60	2.500,00		2.500,00
8320/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	27.176,59	41.900,00	41.900,00	47.100,00
8320/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	4.519,71	13.440,00	8.440,00	9.500,00
8320/12300/05	Frais d'affiliations diverses Diverse lidmaatschapskosten	6150400	215,00	250,00	250,00	250,00
8320/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	670,76	3.260,00	1.660,00	3.325,20
8320/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	23.439,36	46.000,00	45.305,78	46.920,00
8320/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	1.673,12	3.200,00	1.273,00	1.500,00
8320/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	4.082,18	4.800,00	4.300,00	4.900,00
8320/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET	6130100	53,24	100,00	200,00	500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/12400/26	MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	845,37	1.000,00	1.000,00	1.500,00
8320/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	1.508,13	2.000,00	2.000,00	2.040,00
8320/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	8.954,65	6.700,00	4.965,66	6.000,00
8320/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	835,45	500,00	500,00	500,00
8320/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	1.139,05	1.300,00	1.994,22	2.000,00
8320/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	6.235,41	1.500,00	7.234,34	7.400,00
8320/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	619,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8320/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	6.102,25	11.800,00	11.800,00	11.800,00
8320/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS (GARANTIES LOCATIVES) BEHEERSKOSTEN FINANCIELE REKENINGEN (HUURWAARBORGEN)	6123200	12,39	50,00	50,00	50,00
8320/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		91.370,96	142.600,00	135.173,00	150.101,20
72	Redistribution - Herverdeling					
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	833.518,43	1.029.000,00	1.029.000,00	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	136.165,12	180.000,00	230.000,00	180.000,00
8320/-46530/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION MAJOREE DE 10% DU POUVOIR CENTRAL - ART 34 DE LA LOI DU 26052002 TERUGBETALING VAN DE MET 10% VERHOOGDE TOELAGE V/D CENTRALE OVERHEID - ARTIKEL 34 VAN DE WET VAN 260	6040030	98.071,73			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/-46540/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (100% DES RECETTES) TERUGBETALING VAN DE TOELAGE VAN CENTRALE OVERHEID - LEEFLOO (100% VAN DE UITGAVEN)	6040040	205.167,24	225.000,00	325.000,00	225.000,00
8320/-46550/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - FRAIS LIES AUX INITIATIVES D'INSERTION PROF. (TERUGBETALING VAN DE TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - KOSTEN VERBONDEN A/D INSCHAKELINGSINITIA	6040050	1.512,64	1.000,00		500,00
8320/-46590/03	REMBOURSEMENT AU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX RECETTES DU COMPTE 8320/-33490/21 TERUGBETALING AAN DE CENTRALE OVERHEID DIE OVEREENKOMT MET DE ONTVANGSTEN VAN REKENING 8320/-33490/	6049004		500,00	500,00	500,00
8320/33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES TOEKENNING VAN STEUN IN SPECIEN	6020000	187.859,01	180.000,00	180.000,00	208.000,00
8320/33300/10	AVANCES SUR CREANCES ALIMENTAIRES VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSGELD	6021000	16.799,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8320/33310/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION DE 50 À 65% DU POUVOIR CENTRAL TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET TOELAGE VAN 50 TOT 65% VAN DE CENTRALE OVERHEID	6000010	30.987.161,58	37.150.000,00	38.650.000,00	40.100.000,00
8320/33320/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION DE 70% DU POUVOIR CENTRAL TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET TOELAGE VAN 70% VAN DE CENTRALE OVERHEID	6000020		5.000,00	5.000,00	
8320/33330/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION MAJOREE DE 10% DU POUVOIR CENTRAL - ART 34 DE LA LO TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET VERHOOGDE TOELAGE VAN 10% VAN DE CENTRALE OVERHEID - ART 34 VAN DE	6000030	6.126.094,36			
8320/33340/05	OCTROI DU REVENU D'INTEGRATION AVEC SUBVENTION DE 100% DU POUVOIR CENTRAL TOEKENNING VAN HET LEEFLOON MET TOELAGE VAN 100% VAN DE CENTRALE OVERHEID	6000040	12.133.429,46	12.750.000,00	13.000.000,00	13.400.000,00
8320/33350/05	INITIATIVES D'ISERTION PROFESSIONNELLE AVEC SUBVENTION DE 100 % DU POUVOIR CENTRAL INSCHAKELINGSINITIATIEVEN MET TOELAGE VAN 100% VAN DE CENTRALE OVERHEID	6000050	4.950.443,55	5.100.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
8320/33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	465.171,59	417.300,00	347.300,00	402.300,00
8320/33400/02	PAIEMENT COTISATIONS ASSURANCE MALADIE SOINS DE SANTE BETALING VAN BIJDAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT	6030100	13.406,48	16.100,00	16.100,00	30.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/33400/04	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	6030300	607.089,00	700.000,00	693.000,00	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	2.678,86	2.800,00	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		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	319.903,55	320.000,00	320.000,00	340.000,00
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	71.569,67	76.500,00	81.929,92	81.000,00
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	63.635,17	99.000,00	104.000,00	106.000,00
8320/33400/20	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE REPAS A DOMICILE TUSSENKOMST IN DE KOSTEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN	6032000		500,00	500,00	150,00
8320/33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkomst in de betaling van de huur	6032200		3.420,00	213.420,00	215.000,00
8320/33400/23	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	6032300	487.257,85	500.000,00	555.000,00	510.000,00
8320/33400/24	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	6032400	280.796,74	260.000,00	310.000,00	375.000,00
8320/33400/25	INTERVENTION DANS LES FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	6032500	1.537.389,03	1.535.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
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	49.716,27	53.000,00	60.000,00	
8320/33400/31	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE NETTOYAGE GERE PAR LE CPAS TEGEMOETKOMING VOOR DIEGENEN DIE GENIETEN VAN DE POETSDIENST BEHEERD DOOR HET OCMW	6033100	31.671,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/33400/34	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	39.254,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8320/33400/35	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES TUSSENKOMST IN DE BETALING VAN HUURWAARBORGEN	6033700	52.358,77	60.000,00	42.000,00	42.000,00
8320/33410/10	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEESMAISONS DE REPOS GEREES PAR CPAS VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR HET OCMW	6030900	169.104,42	170.000,00	185.000,00	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	3.303,90	4.000,00	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	6.384.673,31	6.650.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
8320/33480/21	ACTIVATION DE L'AIDE SOCIALE FINANCIERE DANS UN DES PROGRAMMES D'INSERTION (REMBOURSABLE A 1 ACTIVERING VAN DE FINANCIËLE SOCIALE BIJSTAND IN EEN VAN DE DOORSTROMINGSPROGRAMMA'S	6078000	6.517,74	20.000,00	14.000,00	18.000,00
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	528.806,72	650.000,00	600.000,00	600.000,00
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	1.242,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8320/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		66.791.770,38	68.267.120,00	70.382.549,92	72.147.250,00
8320/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		74.346.391,86	76.163.692,78	78.589.957,09	79.998.933,20
74	Facturation interne - Interne facturering					
8320/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	17.106,59	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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8320/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	25.350,90	21.451,59	21.451,59	21.451,59
8320/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	88,18	8.299,12	8.299,12	8.299,12
8320/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	11.385,80	14.302,60	14.302,60	14.302,60
8320/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	88,18	216,12	216,12	216,12
8320/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	7.084,13	4.050,43	4.050,43	7.225,81
8320/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		61.103,78	107.971,21	107.971,21	111.146,59
8320/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		74.407.495,64	76.271.663,99	78.697.928,30	80.110.079,79

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	62.453.970,10	0	62.589.145,10	277.717,86	62.866.862,96
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	7.701.582,00	150.101,20	72.147.250,00	0	79.998.933,20	111.146,59	80.110.079,79
Résultat - Resultaat							-17.243.216,83

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		17.243.216,83

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
832040/-33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in speciën	7020000	471,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
832040/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	114.675,00	114.675,00	109.849,74	109.849,74
832040/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		115.146,00	116.375,00	111.549,74	111.549,74
832040/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		115.146,00	116.375,00	111.549,74	111.549,74
832040/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		115.146,00	116.375,00	111.549,74	111.549,74

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
832040/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	471,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
832040/33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES TOEKENNING VAN STEUN IN SPECIEN	6020000	114.675,00	114.675,00	109.849,74	109.849,74
832040/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		115.146,00	116.375,00	111.549,74	111.549,74
832040/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		115.146,00	116.375,00	111.549,74	111.549,74
832040/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		115.146,00	116.375,00	111.549,74	111.549,74

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	111.549,74	0	111.549,74	0	111.549,74
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	111.549,74	0	111.549,74	0	111.549,74
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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
832041/-33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	7030000	1.462,28	5.050,00	5.050,00	5.050,00
832041/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	292.299,72	292.299,72	282.470,76	282.470,76
832041/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		293.762,00	297.349,72	287.520,76	287.520,76
832041/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		293.762,00	297.349,72	287.520,76	287.520,76
832041/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		293.762,00	297.349,72	287.520,76	287.520,76

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
832041/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	1.462,28	5.050,00	5.050,00	5.050,00
832041/33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	261.469,72	261.469,72	251.640,76	251.640,76
832041/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		262.932,00	266.519,72	256.690,76	256.690,76
832041/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		262.932,00	266.519,72	256.690,76	256.690,76
74	Facturation interne - Interne facturering					
832041/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	29.612,93	30.830,00	30.830,00	30.830,00
832041/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		29.612,93	30.830,00	30.830,00	30.830,00
832041/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		292.544,93	297.349,72	287.520,76	287.520,76

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	287.520,76	0	287.520,76	0	287.520,76
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	256.690,76	0	256.690,76	30.830,00	287.520,76
Résultat - Resultaat							

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		

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	248.868,70	251.581,00	244.529,70	244.529,70
832050/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		248.868,70	251.581,00	244.529,70	244.529,70
832050/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		248.868,70	251.581,00	244.529,70	244.529,70
832050/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		248.868,70	251.581,00	244.529,70	244.529,70

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
72 832050/33400/01	Redistribution - Herverdeling OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	174.208,09	176.106,70	169.055,40	169.055,40
832050/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		174.208,09	176.106,70	169.055,40	169.055,40
832050/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		174.208,09	176.106,70	169.055,40	169.055,40
74 832050/03000/13	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6460013	74.660,61	75.474,30	75.474,30	75.474,30
832050/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		74.660,61	75.474,30	75.474,30	75.474,30
832050/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		248.868,70	251.581,00	244.529,70	244.529,70

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	244.529,70	0	244.529,70	0	244.529,70
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	169.055,40	0	169.055,40	75.474,30	244.529,70
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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
832080/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100	6.110,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
832080/-11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	7205300	1.000,00			
832080/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		7.110,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
832080/-33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinse Tussenkomst voor de begunstigen van een sociale en beroepsh	7034100		39,50	1.824,00	39,50
832080/46530/05	Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration avec su Toelage van de centrale overheid - toekenning leefloon met v	7310030	485.350,17	1.324.245,00	1.324.245,00	1.300.000,00
832080/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100		225.862,00	225.862,00	225.862,00
832080/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		485.350,17	1.550.146,50	1.551.931,00	1.525.901,50
832080/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		492.460,27	1.556.146,50	1.557.931,00	1.531.901,50
64	Facturation interne - Interne facturering					
832080/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000		228.403,57	228.403,57	228.403,57
832080/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300		53.807,19	53.807,19	53.807,19
832080/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			282.210,76	282.210,76	282.210,76
832080/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		492.460,27	1.838.357,26	1.840.141,76	1.814.112,26

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
832080/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	26.512,40	120.863,30	154.370,55	68.849,00
832080/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	237.682,06	1.294.100,59	1.171.994,12	1.255.811,00
832080/11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	6218100		115.875,29	136.654,22	131.813,00
832080/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	1.450,64	8.920,86	10.341,05	4.983,00
832080/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200	14.251,91	104.940,04	79.786,88	90.433,00
832080/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200		8.729,02	9.534,88	9.892,00
832080/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	7.763,08	29.736,21	38.780,96	14.552,00
832080/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschepelijke werkers	6213300	68.930,61	354.148,64	320.724,66	342.437,00
832080/11300/18	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractu	6218300		6.714,63	7.800,29	7.756,00
832080/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Gedelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	291,50	1.800,00	3.237,11	3.238,00
832080/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Gedelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	6.522,10	23.600,00	33.604,35	33.605,00
832080/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Gedelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500		3.700,00	3.700,00	3.700,00
832080/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700		690,00	1.639,55	489,00
832080/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700		7.500,00	16.227,31	9.085,00
832080/11700/18	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700		660,00	1.902,33	938,00
832080/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	40,09	190,00	216,00	107,00
832080/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	356,68	2.100,00	1.641,00	1.952,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
832080/11800/18	Cotisations au service social collectif : contrac.subs. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsid	6218800		190,00	190,00	205,00
832080/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	116,52	370,00	376,63	380,00
832080/11900/13	Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc	6213900	914,14	3.500,00	3.623,38	3.650,00
832080/11900/18	Cotis. au service médical du travail : contrac.subsidiés Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de gesubs	6218900		600,00	610,76	620,00
832080/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		364.831,73	2.088.928,58	1.996.956,03	1.984.495,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
832080/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		150,00	150,00	150,00
832080/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100		9.100,00	9.100,00	9.282,00
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	1.106,03	1.500,00
832080/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800		1.160,00	500,00	1.200,00
832080/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	679,31	15.300,00	15.300,00	16.000,00
832080/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400		1.000,00	234,00	500,00
832080/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		679,31	29.530,00	26.390,03	28.632,00
72	Redistribution - Herverdeling					
832080/33400/37	Intervention bénéficiaires du service de réinsertion prof. Tussenkost voor de begunstigen van een sociale en beroepsh	6034200		84.010,00	60.706,88	61.000,00
832080/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling			84.010,00	60.706,88	61.000,00
832080/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		365.511,04	2.202.468,58	2.084.052,94	2.074.127,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
832080/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	6470102		4.656,00	4.656,00	4.656,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
832080/03100/04	Gefactureerde algemene werkingskosten Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104		4.234,00	4.234,00	4.234,00
832080/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			8.890,00	8.890,00	8.890,00
832080/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		365.511,04	2.211.358,58	2.092.942,94	2.083.017,00

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	1.525.901,50	0	1.531.901,50	282.210,76	1.814.112,26
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	1.984.495,00	28.632,00	61.000,00	0	2.074.127,00	8.890,00	2.083.017,00
Résultat - Resultaat							-268.904,74

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		268.904,74

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 Exploitatietontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8341/-11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	7203100	11.495,73	12.000,00	22.000,00	12.000,00
8341/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	5.225,35	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8341/-11100/07	Rémunération du personnel du service "Alimentation" Bezoldiging personeel dienst "voeding"	7207100	2.871,80		1.733,70	
8341/-11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING -, -, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	7209100	52.956,96	25.000,00	50.000,00	40.000,00
8341/-11100/15	Rémunération du personnel spécifique Bezoldiging specifiek personeel	7215100		2.500,00	4.500,00	2.500,00
8341/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	251,22		979,92	
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	6.735,00	6.735,00	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 personeel	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	4.501,61		3.798,18	
8341/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	30,00	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	45.856,64	51.000,00	51.000,00	65.000,00
8341/16100/07	INTERVENTION DANS LES FRAIS DES REPAS TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR MAALTIJDEN	7100400	787,90	800,00	2.300,00	800,00
8341/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	2.010.082,36	2.017.300,00	2.083.300,00	2.057.646,00
8341/16100/09	INTERVENTION DES DEBITEURS ALIMENTAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE ONDERHOUDSP LICHTIGEN	7100600	801.123,56	878.000,00	618.000,00	895.560,00
8341/16100/25	PRODUIT DES NOTES DE CREDIT OPBRENGST VAN CREDITNOTA'S	7102900	8.599,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8341/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	169.104,42	170.000,00	185.000,00	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	33.044,13	33.700,00	37.700,00	34.400,00
8341/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		3.157.505,27	3.206.885,00	3.076.896,80	3.294.491,00
61	Transferts - Overdrachten					
8341/47600/02	INTERVENTION FORFAITAIRE DE L'INAMI : MAISON DE REPOS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING RIZIV: RUSTOORDEN	7321000	3.809.986,89	4.040.000,00	4.110.000,00	4.230.000,00
8341/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	90.918,00	154.530,00	174.530,00	174.530,00
8341/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		3.900.904,89	4.194.530,00	4.284.530,00	4.404.530,00
8341/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		7.058.410,16	7.401.415,00	7.361.426,80	7.699.021,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
8341/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	173.333,69	168.207,16	168.207,16	188.190,43
8341/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	36.566,90			
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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8341/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000	91.806,22	140.520,54	140.520,54	140.520,54
8341/08100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	7173000	24.643,28	103.428,11	103.428,11	103.428,11
8341/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000	19.178,28	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	2.856,61	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	
8341/08100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VOEDING	7177000	386.833,26	368.337,04	368.337,04	394.556,67
8341/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		735.218,24	852.823,85	852.823,85	898.414,75
8341/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		7.793.628,40	8.254.238,85	8.214.250,65	8.597.435,75

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
8341/96100/51	EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	372.414,09	864.500,00	864.500,00	1.088.500,00
8341/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		372.414,09	864.500,00	864.500,00	1.088.500,00
8341/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		372.414,09	864.500,00	864.500,00	1.088.500,00
8341/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		372.414,09	864.500,00	864.500,00	1.088.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8341/11100/02	REMUNERATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE BEZOLDIGING HULPPERSONEEL	6202100	141.846,89	132.565,93	148.264,46	111.960,00
8341/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERSONEEL	6203100	561.492,84	656.306,89	628.495,91	682.862,00
8341/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	535.008,42	634.436,39	635.154,96	700.607,00
8341/11100/06	REMUNERATION DU PERSONNEL DE BUANDERIE - LINGERIE BEZOLDIGING PERSONEEL WASSERIJ	6206100	48.691,48	61.390,88	62.135,48	67.504,00
8341/11100/07	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BEZOLDIGING PERSONEEL DIENST "VOEDING"	6207100	222.864,98	236.354,89	229.599,89	224.354,00
8341/11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	6209100	2.832.299,56	2.860.815,05	2.952.418,01	3.033.368,00
8341/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	66.828,00	97.745,79	107.369,27	146.640,00
8341/11100/15	Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)	6215100	194.776,96	187.625,88	172.448,74	196.407,00
8341/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	58.655,89	93.333,32	27.716,01	98.688,00
8341/11200/02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL AUXILIAIRE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET HULPPERSONEEL	6202200	9.427,23	9.688,25	9.878,47	7.980,00
8341/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203200	38.032,35	50.071,94	36.285,60	44.776,00
8341/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	37.702,62	46.714,62	40.796,57	48.268,00
8341/11200/06	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE BUANDERIE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL WASSERIJ	6206200	5.955,40	4.124,70	5.582,24	4.778,00
8341/11200/07	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL	6207200	13.656,92	15.251,80	13.964,62	15.947,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	193.100,36	218.705,01	201.859,36	201.798,00
8341/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	5.124,95	6.906,47	7.211,07	10.610,00
8341/11200/15	Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel	6215200	12.048,27	13.717,02	13.662,91	14.114,00
8341/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	5.135,85	7.098,32	1.486,10	5.529,00
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	36.426,45	34.532,37	37.883,30	33.470,00
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	132.523,10	162.589,91	162.589,91	181.829,00
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	111.485,85	132.949,63	146.828,49	148.127,00
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	6.991,26	8.441,25	9.248,57	9.594,00
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	32.236,50	35.011,99	33.664,59	36.384,00
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	741.907,89	742.350,04	760.000,00	790.954,00
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	12.900,39	17.745,80	19.796,97	36.670,00
8341/11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp	6215300	51.101,48	49.016,78	49.777,81	56.683,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	3.075,33	5.467,63	2.853,02	5.807,00
8341/11500/02	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET HULPPERSONEEL	6202500	879,50	930,00	1.290,79	1.291,00
8341/11500/03	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203500	8.229,60	7.000,00	7.000,00	6.831,00
8341/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	5.011,51	5.400,00	5.400,00	5.356,00
8341/11500/07	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207500	2.337,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00
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	24.719,97	20.400,00	32.910,04	32.955,00
8341/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	1.538,29	1.500,00	1.550,00	1.720,00
8341/11500/15	Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Geldelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	6215500	1.499,00	1.100,00	1.587,00	1.587,00
8341/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	147,00	140,00	299,60	300,00
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	1.551,88	2.500,00	2.340,03	2.603,00
8341/11700/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203700	6.312,05	12.000,00	9.549,29	15.056,00
8341/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET	6205700	542,65	3.700,00	8.205,48	5.505,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8341/11700/06	MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ	6206700	413,69	1.200,00	484,23	1.569,00
8341/11700/07	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207700	2.663,36	4.300,00	3.665,45	5.216,00
8341/11700/09	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERS. INFIR PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-,	6209700	11.670,07	28.900,00	45.879,33	38.039,00
8341/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	60,43	560,00	1.168,46	1.041,00
8341/11700/15	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.spécifique Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6215700	550,97	1.100,00	3.143,31	1.393,00
8341/11700/18	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700	1.373,93	1.700,00	677,94	1.874,00
8341/11800/02	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET HULPPERSONEEL	6202800	208,04	210,00	211,50	174,00
8341/11800/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203800	804,48	1.100,00	880,00	1.062,00
8341/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	770,87	940,00	890,00	1.089,00
8341/11800/06	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ	6206800	66,82	90,00	87,00	105,00
8341/11800/07	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET	6207800	290,11	320,00	321,50	349,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8341/11800/09	PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING" COTISATIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH	6209800	4.149,37	4.400,00	4.237,00	4.714,00
8341/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	94,38	150,00	150,50	228,00
8341/11800/15	Cotisations au service social collectif : pers. spécifique Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het specifi	6215800	288,04	300,00	242,00	306,00
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	77,53	150,00	39,00	154,00
8341/11900/02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET HULPPERSONEEL	6202900	636,20	680,00	692,20	700,00
8341/11900/03	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203900	2.580,04	2.800,00	2.898,71	2.900,00
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	1.991,60	2.100,00	2.174,04	2.200,00
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	243,80	260,00	264,66	270,00
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	724,43	760,00	773,63	780,00
8341/11900/09	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	9.998,59	10.600,00	10.973,67	11.000,00
8341/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6213900	293,05	300,00	305,39	310,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8341/11900/15	VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" 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)	6215900	594,57	620,00	631,11	635,00
8341/11900/18	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	364,77	390,00	397,01	400,00
8341/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		6.204.974,81	6.641.558,55	6.670.592,20	7.067.720,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8341/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	987,97	1.382,00	1.382,00	1.400,00
8341/12200/04	HONORAIRES DU COIFFEUR VERGOEDINGEN HAARKAPPER	6190100	2.424,00	2.750,00	3.250,00	3.300,00
8341/12200/07	HONORAIRES MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES MEDISCHE-, FARMACEUTISCHE HONORARIA	6190000	25.166,28	25.500,00	25.500,00	26.000,00
8341/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	30.867,53	43.750,00	37.000,00	39.000,00
8341/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	12.097,56	10.800,00	19.750,00	20.000,00
8341/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300	566,75	600,00	600,00	600,00
8341/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	1.245,72	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	1.050,00	2.200,00	1.950,00	2.300,00
8341/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	13.800,77	32.280,00	32.280,00	33.000,00
8341/12300/11	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE KOSTEN BEHEER EN WERKING INFORMATICA	6150600	15.565,29	23.500,00	23.500,00	25.000,00
8341/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800	461,01	600,00	1.100,00	650,00
8341/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC.	6122400	1.429,40	2.800,00	1.296,00	1.800,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
	VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ					
8341/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	71.571,96	80.000,00	85.000,00	90.000,00
8341/12400/07	ARGENT DE POCHE ET PETITS CADEAUX ZAKGELD EN KLEINE GESCHENKEN	6190900	4.764,67	3.100,00	3.600,00	3.700,00
8341/12400/12	FRAIS DE BLANCHISSAGE KOSTEN WASSERIJ	6160000	220.387,78	235.000,00	245.000,00	245.000,00
8341/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	683.472,72	690.000,00	690.000,00	690.000,00
8341/12400/17	FRAIS DE LOUAGE DE SERVICES DE PERSONNEL SOIGNANT ET INFIRMIER HUURKOSTEN VERPLEGEND-, VERZORGEND PERSONEEL	6190300	106.521,68	70.000,00	100.000,00	70.000,00
8341/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	32.102,56	34.650,00	34.650,00	35.700,00
8341/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	740,52	800,00	800,00	820,00
8341/12400/24	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6140000		10.000,00		5.000,00
8341/12400/25	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE BUANDERIE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR WASSERIJ	6160200	1.653,85	1.350,00	800,00	800,00
8341/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	73.641,52	78.500,00	78.500,00	79.000,00
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	248.481,19	249.900,00	269.900,00	270.000,00
8341/12400/29	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	15.428,19	15.500,00	15.500,00	16.000,00
8341/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	82.489,29	89.000,00	89.000,00	89.500,00
8341/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	241.029,51	208.734,00	208.734,00	209.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8341/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	5.423,66	3.500,00	3.500,00	3.600,00
8341/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	11.325,32	9.500,00	9.500,00	9.700,00
8341/12500/05	ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS ET PLANTATIONS ONDERHOUD TUINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN	6122700	16.486,03	23.070,00	23.070,00	25.000,00
8341/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	71.189,32	75.000,00	75.000,00	72.000,00
8341/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	53.608,41	64.000,00	64.000,00	65.000,00
8341/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	31.701,73	30.500,00	30.500,00	31.500,00
8341/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	35.228,39	42.866,00	42.866,00	44.000,00
8341/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	2.379,95	2.400,00	2.400,00	2.600,00
8341/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	466,24	1.000,00	1.000,00	1.500,00
8341/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	6.025,54	1.500,00	1.500,00	1.600,00
8341/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		2.121.782,31	2.167.332,00	2.223.728,00	2.215.370,00
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	91.169,89	91.144,36	81.329,40	77.459,74
8341/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		91.169,89	91.144,36	81.329,40	77.459,74
8341/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		8.417.927,01	8.900.034,91	8.975.649,60	9.360.549,74
74	Facturation interne - Interne facturering					
8341/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	51.319,76	55.534,80	55.534,80	55.534,80
8341/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	793,60	1.512,85	1.512,85	1.512,85
8341/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES	6470603	264,53	504,28	504,28	504,28

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8341/03100/04	WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	264,53	504,28	504,28	504,28
8341/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	264,53	504,28	504,28	504,28
8341/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		52.906,95	58.560,49	58.560,49	58.560,49
8341/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		8.470.833,96	8.958.595,40	9.034.210,09	9.419.110,23

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
8341/72100/54	Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelplei	2203200	4.493,07	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	297.130,30	491.000,00	489.305,35	850.000,00
8341/74100/57	Achat de mobilier de restaurant et cuisine Aankoop van meubilair keuken en restaurant	2407000	4.859,20	40.000,00	40.000,00	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		127.500,00	127.500,00	127.500,00
8341/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000		50.000,00	50.000,00	50.000,00
8341/74200/56	Achat de matériel de buanderie Aankoop van materieel wasserij	2306000		10.000,00	11.694,65	10.000,00
8341/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van materieel keuken en restaurant	2307000	32.154,13	74.000,00	74.000,00	36.000,00
8341/74200/59	ACHAT DE MATERIEL MEDICAL, DE SOINS ET MATERIEL DES LOCAUX D'HEBERGEMENT AANKOOP VAN MATERIEEL MEDISCHE ZORGEN EN VERZORGING, WOONLOKALEN	2309000	73.379,88	97.000,00	97.000,00	25.000,00
8341/74300/51	ACHAT D'AUTOS, MOTOS, VELOS, CAMIONETTES AANKOOP VAN PERSONENWAGENS, FIETSEN,	2300000	537,52			
8341/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		412.554,10	914.500,00	914.500,00	1.138.500,00
92	Dette - Schuld					
8341/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	516.599,35	570.110,69	551.484,51	598.932,88
8341/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		516.599,35	570.110,69	551.484,51	598.932,88
8341/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		929.153,45	1.484.610,69	1.465.984,51	1.737.432,88
8341/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		929.153,45	1.484.610,69	1.465.984,51	1.737.432,88

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	3.294.491,00	0	4.404.530,00	0	7.699.021,00	898.414,75	8.597.435,75
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	7.067.720,00	2.215.370,00	0	77.459,74	9.360.549,74	58.560,49	9.419.110,23
Résultat - Resultaat							-821.674,48

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	1.088.500,00	1.088.500,00	0	1.088.500,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	1.138.500,00	598.932,88	1.737.432,88	0	1.737.432,88
Résultat - Resultaat						-648.932,88

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8341:8341

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8341:8341		1.470.607,36

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 Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
83424/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC.....	7100200	13.592,60	22.000,00	16.000,00	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	45.008,90	55.000,00	45.000,00	51.000,00
83424/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		58.601,50	77.000,00	61.000,00	73.000,00
83424/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		58.601,50	77.000,00	61.000,00	73.000,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
83424/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	5.708,02	6.910,00	6.910,00	6.910,00
83424/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		5.708,02	6.910,00	6.910,00	6.910,00
83424/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		64.309,52	83.910,00	67.910,00	79.910,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
83424/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		7.000,00	7.000,00	15.000,00
83424/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			7.000,00	7.000,00	15.000,00
83424/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			7.000,00	7.000,00	15.000,00
83424/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			7.000,00	7.000,00	15.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
83424/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	95.013,02	102.800,00	103.689,68	102.577,00
83424/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	13.429,34	14.000,00	9.347,04	14.267,00
83424/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	7.684,11	7.600,00	7.898,67	7.665,00
83424/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	1.984,07	2.100,00	2.040,84	1.006,00
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	24.956,22	25.600,00	25.592,08	25.953,00
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	812,69	800,00	530,56	811,00
83424/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	893,50	900,00	1.300,00	1.300,00
83424/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	291,50	280,00	300,00	300,00
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	857,30	1.300,00	1.651,52	1.660,00
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	179,58	260,00	230,63	321,00
83424/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	148,51	160,00	145,00	160,00
83424/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE	6218800	20,26	30,00	13,00	22,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	233,04	250,00	254,49	255,00
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	116,52	130,00	132,35	135,00
83424/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		146.619,66	156.210,00	153.125,86	156.432,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
83424/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		100,00	100,00	50,00
83424/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.435,00	3.640,00	3.640,00	3.680,00
83424/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	375,00	2.600,00	1.902,80	2.000,00
83424/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	34,52	120,00	17,00	25,00
83424/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	924,33	1.650,00	7.650,00	7.800,00
83424/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	8.617,08	9.000,00	6.494,24	9.000,00
83424/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	1.182,11	1.200,00	1.200,00	1.225,00
83424/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	408,98	350,00	597,06	550,00
83424/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
83424/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	1.762,02	1.650,00	1.650,00	1.650,00
83424/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	135,45	100,00	100,00	100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
83424/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	534,98		1.142,96	1.100,00
83424/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	475,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
83424/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		16.884,75	22.410,00	26.494,06	29.180,00
83424/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		163.504,41	178.620,00	179.619,92	185.612,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
83424/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	3.421,32	9.317,26	9.317,26	9.317,26
83424/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	2.417,60	2.462,07	2.462,07	2.462,07
83424/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	506,80	1.817,68	1.817,68	1.817,68
83424/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	17,64	48,03	48,03	48,03
83424/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	17,64	48,03	48,03	48,03
83424/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	52.286,32	53.764,83	53.764,83	53.332,05
83424/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		58.667,32	67.457,90	67.457,90	67.025,12
83424/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		222.171,73	246.077,90	247.077,82	252.637,12

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
83424/72300/51	Maintenance des bâtiments de l'Administration générale Instandhouding van gebouwen algemene administratie	2220300				15.000,00
83424/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000	1.116,23	7.000,00	7.000,00	1.500,00
83424/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		1.116,23	7.000,00	7.000,00	16.500,00
83424/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		1.116,23	7.000,00	7.000,00	16.500,00
83424/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		1.116,23	7.000,00	7.000,00	16.500,00

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	73.000,00	0	0	0	73.000,00	6.910,00	79.910,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	156.432,00	29.180,00	0	0	185.612,00	67.025,12	252.637,12
Résultat - Resultaat							-172.727,12

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	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	16.500,00	0	16.500,00	0	16.500,00
Résultat - Resultaat						-1.500,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 83424:83424

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
83424:83424		174.227,12

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatietvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	295,85	500,00	500,00	500,00
8360/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	169.975,19	220.014,00	223.014,00	224.414,28
8360/16100/09	Intervention des débiteurs alimentaires Tussenkost van de onderhoudsplichtigen	7100600	12.665,36	12.240,00	14.740,00	12.240,00
8360/16100/25	PRODUIT DES NOTES DE CREDIT OPBRENGST VAN CREDITNOTA'S	7102900	16.477,74	500,00	500,00	500,00
8360/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	71.569,67	76.500,00	76.500,00	81.000,00
8360/16200/02	INTERVENTION D'AUTRES C.P.A.S. OU ORGANISMES ASSIMILES TEGEMOETKOMINGEN VAN ANDERE OCMW'S OF GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN	7102200	135.417,36	128.566,92	113.566,92	128.566,92
8360/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		406.401,17	438.320,92	428.820,92	447.221,20
61	Transferts - Overdrachten					
8360/46500/11	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TUSSENKOMST OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	7340900	545.494,49	580.000,00	555.000,00	555.000,00
8360/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		545.494,49	580.000,00	555.000,00	555.000,00
8360/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		951.895,66	1.018.320,92	983.820,92	1.002.221,20
64	Facturation interne - Interne facturering					
8360/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	56.399,16	77.810,00	77.810,00	77.810,00
8360/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkkosten	7172000	7.211,43	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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8360/08100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	7174000	8.617,20	9.459,78	9.459,78	9.459,78
8360/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		72.227,79	95.994,17	95.994,17	95.994,17
8360/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.024.123,45	1.114.315,09	1.079.815,09	1.098.215,37

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
8360/96100/51	EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	74.000,03	170.000,00	165.778,00	140.000,00
8360/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		74.000,03	170.000,00	165.778,00	140.000,00
8360/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		74.000,03	170.000,00	165.778,00	140.000,00
8360/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		74.000,03	170.000,00	165.778,00	140.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8360/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERONEEL	6203100	34.299,61	36.700,00	38.373,88	31.039,00
8360/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	95.133,72	95.100,00	102.722,91	119.460,00
8360/11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	6209100	47.761,51	49.800,00	55.071,35	26.631,00
8360/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	37.947,04	38.600,00	9.878,55	38.658,00
8360/11100/14	REMUNERATION DU PERSONNEL EDUCATIF BEZOLDIGING OPVOEDEND PERSONEEL	6214100	139.414,06	159.000,00	143.678,38	137.162,00
8360/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	141.602,94	155.000,00	168.895,45	164.230,00
8360/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERONEEL	6203200	2.135,40	2.200,00	2.374,67	2.198,00
8360/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	6.973,60	6.800,00	6.933,84	8.642,00
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	3.074,28	3.600,00	3.135,83	1.920,00
8360/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	2.780,33	2.900,00	2.835,99	2.857,00
8360/11200/14	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL EDUCATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET OPVOEDEND PERONEEL	6214200	10.857,64	12.800,00	8.800,00	10.446,00
8360/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	12.350,26	11.600,00	12.879,02	12.378,00
8360/11300/03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRET	6203300	4.577,53	4.400,00	5.593,14	4.413,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	17.290,68	17.300,00	19.198,35	17.353,00
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	6.803,61	7.200,00	8.558,98	7.686,00
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	10.996,05	11.200,00	2.850,92	11.157,00
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	40.395,78	46.700,00	42.568,63	41.004,00
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	9.058,75	9.000,00	11.223,70	15.565,00
8360/11500/03	WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST) INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	6203500	879,50	820,00	900,00	900,00
8360/11500/05	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205500	766,24	1.100,00	1.100,00	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	291,50	280,00	741,50	742,00
8360/11500/13	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213500	340,50	560,00	600,00	600,00
8360/11500/14	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF	6214500	2.780,63	1.400,00	2.500,00	2.500,00
	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8360/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	2.006,10	1.900,00	2.604,70	2.605,00
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	210,10	630,00	566,61	698,00
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	54,22	520,00	1.540,22	1.122,00
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	32,74	490,00	795,80	326,00
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	42,35	210,00	617,55	266,00
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	500,83	880,00	2.186,72	977,00
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	616,28	1.700,00	2.387,06	2.361,00
8360/11800/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203800	43,04	50,00	54,00	47,00
8360/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	133,93	140,00	144,00	186,00
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	65,50	70,00	77,00	40,00
8360/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213800	56,89	60,00	14,00	58,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8360/11800/14	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF	6214800	209,02	250,00	201,00	214,00
8360/11800/18	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218800	230,82	240,00	236,50	256,00
8360/11900/03	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	6203900	116,52	130,00	132,35	135,00
8360/11900/05	BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205900	233,04	250,00	254,49	260,00
8360/11900/09	BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAM	6209900	116,52	130,00	132,35	135,00
8360/11900/13	BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PA					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213900	116,52	130,00	132,35	135,00
8360/11900/14	BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF	6214900	466,08	490,00	498,80	500,00
8360/11900/18	BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218900	466,08	490,00	498,80	500,00
	BIJDRAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG					
8360/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		634.227,74	682.820,00	664.489,39	669.462,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8360/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000		690,00	400,00	400,00
8360/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE	6150100	7.485,84	8.750,00	8.750,00	7.425,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
	KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON					
8360/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	2.505,52	2.630,00	2.630,00	2.682,60
8360/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	2.100,00	2.150,00	1.988,88	2.200,00
8360/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	48,78	250,00	250,00	325,00
8360/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.138,77	3.500,00	3.500,00	3.570,00
8360/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		600,00	950,00	1.000,00
8360/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	146,54	280,00	130,00	160,00
8360/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	2.699,01	4.000,00	4.000,00	4.250,00
8360/12400/07	ARGENT DE POCHE ET PETITS CADEAUX ZAKGELD EN KLEINE GESCHENKEN	6190900		500,00	500,00	600,00
8360/12400/12	FRAIS DE BLANCHISSAGE KOSTEN WASSERIJ	6160000	5.248,02	6.175,00	5.675,00	6.000,00
8360/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	11.949,79	14.000,00	14.000,00	14.500,00
8360/12400/19	PETITS ACHATS DE LITERIE, LINGERIE KLEINE AANKOPEN LINNEN, BEDDEGOED	6160100		470,00	470,00	500,00
8360/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	135,52	150,00	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	5.948,35	3.500,00	2.000,00	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	1.243,72	1.700,00	1.700,00	3.250,00
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	2.510,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8360/12400/29	MEUBILAIR PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	1.965,49	2.173,05	2.173,05	2.230,00
8360/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	21.543,00	30.000,00	27.000,00	29.000,00
8360/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	17.318,17	20.000,00	18.500,00	20.400,00
8360/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	847,24	750,00	750,00	850,00
8360/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	1.811,50	1.870,00	1.870,00	1.950,00
8360/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	11.780,35	12.000,00	11.000,00	11.500,00
8360/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	6.248,23	9.050,00	10.050,00	10.000,00
8360/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	523,32	1.074,33	1.074,33	1.100,00
8360/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	3.877,14	7.200,00	7.200,00	7.355,00
8360/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		109.075,11	135.462,38	128.711,26	136.897,60
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	4.750,82	11.407,14	6.971,95	8.998,08
8360/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		4.750,82	11.407,14	6.971,95	8.998,08
8360/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		748.053,67	829.689,52	800.172,60	815.357,68
74	Facturation interne - Interne facturering					
8360/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	34.213,17	102.489,88	102.489,88	102.489,88
8360/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	9.761,09	8.800,99	8.800,99	8.800,99
8360/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	242,11	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 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8360/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	176,36	528,30	528,30	528,30
8360/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	176,36	528,30	528,30	528,30
8360/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	226.250,12	203.198,37	203.198,37	225.774,12
8360/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		270.819,21	319.158,77	319.158,77	341.734,52
8360/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.018.872,88	1.148.848,29	1.119.331,37	1.157.092,20

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
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	45.000,00	15.000,00
8360/72300/53	MAINTENANCE DES BATIMENTS D'HEBERGEMENT ET (OU) DE SOINS MEDICAUX INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN MET EEN WOON ENOF MEDISCHE FUNCTIE	2240300	63.897,74	85.000,00	80.778,00	85.000,00
8360/74100/57	Achat de mobilier de restaurant et cuisine Aankoop van meubilair keuken en restaurant	2407000	2.864,61		4.222,00	
8360/74100/59	Achat mob médic,de soins et d'équip des Locaux héberg. Aankoop van meubilair medische zorgen, verzorging en uitrus	2409000	10.102,29	40.000,00	40.000,00	20.000,00
8360/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000				20.000,00
8360/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		76.864,64	170.000,00	170.000,00	140.000,00
92	Dette - Schuld					
8360/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	38.144,48	55.854,64	63.021,24	64.583,62
8360/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		38.144,48	55.854,64	63.021,24	64.583,62
8360/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		115.009,12	225.854,64	233.021,24	204.583,62
8360/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		115.009,12	225.854,64	233.021,24	204.583,62

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	447.221,20	0	555.000,00	0	1.002.221,20	95.994,17	1.098.215,37
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	669.462,00	136.897,60	0	8.998,08	815.357,68	341.734,52	1.157.092,20
Résultat - Resultaat							-58.876,83

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	140.000,00	140.000,00	0	140.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	140.000,00	64.583,62	204.583,62	0	204.583,62
Résultat - Resultaat						-64.583,62

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8360:8360

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8360:8360		123.460,45

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8441/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	170,08			
8441/-11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	7215100	1.250,62		2.900,00	
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 personeel	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	1,00			
8441/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	70.728,29	72.000,00	67.000,00	72.000,00
8441/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		75.020,87	72.000,00	69.900,00	72.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
8441/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	463.205,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8441/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	37.883,00	61.812,00	61.812,00	61.812,00
8441/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		501.088,50	561.812,00	561.812,00	561.812,00
8441/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		576.109,37	633.812,00	631.712,00	633.812,00
8441/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		576.109,37	633.812,00	631.712,00	633.812,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
8441/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000				
8441/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering					
8441/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal					
8441/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8441/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	41.450,56	68.600,00	51.489,50	49.765,00
8441/11100/09	Rémunération du personnel inf., soig., médi., para., pharma. Bezoldiging verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-	6209100				
8441/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	70.676,54	70.500,00	118.483,32	172.052,00
8441/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	538.844,69	533.200,00	510.673,88	552.963,00
8441/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	6.048,10	6.100,00	2.350,36	3.582,00
8441/11200/09	Allocations sociales directes pers. infir., soig.,médi,pharm Rechtstreekse sociale toelagen aan het verzorgend-, verplege	6209200				
8441/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	5.149,41	5.300,00	5.222,01	10.455,00
8441/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	41.096,08	39.200,00	38.283,09	41.206,00
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	11.702,12	20.200,00	15.022,91	14.362,00
8441/11300/09	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel in Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend	6209300				
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	20.592,61	20.700,00	26.418,80	44.135,00
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	137.259,77	133.500,00	129.569,17	140.289,00
8441/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	399,50	470,00	603,00	635,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8441/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	1.196,50	1.400,00	1.400,00	1.369,00
8441/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	12.749,46	10.100,00	13.000,00	13.000,00
8441/11700/05	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		380,00	843,32	342,00
8441/11700/09	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.I,S,M,PM,PH. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6209700				
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	56,37	390,00	1.143,53	1.387,00
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	1.150,06	9.300,00	8.406,71	12.095,00
8441/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	60,13	110,00	72,00	75,00
8441/11800/09	Cotisations au service social collectif : pers.I,S,M,PM,PH. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het verzorg	6209800				
8441/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	106,12	110,00	166,00	268,00
8441/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	791,06	790,00	715,00	860,00
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	349,56	370,00	376,63	380,00
8441/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213900	349,56	370,00	376,63	380,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8441/11900/15	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	2.564,90	2.700,00	2.795,19	2.850,00
8441/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		892.593,10	923.790,00	927.411,05	1.062.450,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8441/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	21,60	150,00	440,00	150,00
8441/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	7.880,23	3.700,00	3.700,00	3.700,00
8441/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	415,76	2.010,00	710,00	750,00
8441/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	324,00	350,00	330,00	340,00
8441/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	245,98	600,00	450,00	450,00
8441/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	3.554,35	5.850,00	5.660,00	5.750,00
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	197,12	360,00	172,00	190,00
8441/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	2.545,06	2.800,00	2.900,00	2.950,00
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	243,69	310,00	200,00	250,00
8441/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
8441/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS	6130200		150,00	150,00	150,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8441/12500/04	ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	247,03	250,00	250,00	260,00
8441/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	6122800	380,10	620,00	545,00	600,00
8441/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	6122900	802,32	1.500,00	1.820,00	1.900,00
8441/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering voertuigen	6123000	1.495,41	650,00	470,22	490,00
8441/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		18.352,65	19.825,00	18.297,22	18.455,00
8441/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		910.945,75	943.615,00	945.708,27	1.080.905,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
8441/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	7.499,74	6.219,86	6.219,86	6.219,86
8441/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	1.365,69	18.739,82	18.739,82	18.739,82
8441/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	1.204,42	5.369,33	5.369,33	5.369,33
8441/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	989,87	8.488,47	8.488,47	8.488,47
8441/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	142,83	637,50	637,50	637,50
8441/03100/06	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE BUANDERIE FACTURES WERKINGSKOSTEN WASSERIJ	6471706		30,60	30,60	
8441/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007		155,39	155,39	200,00
8441/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		11.202,55	39.640,97	39.640,97	39.654,98
8441/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		922.148,30	983.255,97	985.349,24	1.120.559,98

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91 8441/74300/51	Investissements - Investering Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000				
8441/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering					
8441/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal					
8441/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven					

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	1.062.450,00	18.455,00	0	0	1.080.905,00	39.654,98	1.120.559,98
Résultat - Resultaat							-486.747,98

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		486.747,98

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	115.925,00	117.500,00	110.000,00	110.000,00
8446/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		115.925,00	117.500,00	110.000,00	110.000,00
61 8446/48500/01	Transferts - Overdrachten Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100		30.906,00	30.906,00	30.906,00
8446/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten			30.906,00	30.906,00	30.906,00
8446/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		115.925,00	148.406,00	140.906,00	140.906,00
64 8446/08000/00	Facturation interne - Interne facturering Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	5.066,68	6.270,00	6.270,00	6.270,00
8446/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		5.066,68	6.270,00	6.270,00	6.270,00
8446/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		120.991,68	154.676,00	147.176,00	147.176,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
8446/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		50.000,00	50.000,00	50.000,00
8446/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			50.000,00	50.000,00	50.000,00
8446/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			50.000,00	50.000,00	50.000,00
8446/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			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 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8446/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	35.600,78	36.200,00	37.064,06	36.715,00
8446/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE (*) BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL (*)	6215100	29.299,26	39.200,00	51.089,36	56.476,00
8446/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	12.637,11	12.700,00	13.006,38	13.052,00
8446/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	2.459,42	2.600,00	2.508,66	2.559,00
8446/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	3.819,81	2.800,00	1.899,33	4.275,00
8446/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	906,81	940,00	933,49	916,00
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	5.409,93	5.138,00
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	8.066,79	11.000,00	14.665,55	16.884,00
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	763,71	730,00	738,41	742,00
8446/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	44,16	50,00	301,43	302,00
8446/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	1.184,70	590,00	850,00	850,00
8446/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	346,50	60,00	350,00	350,00
8446/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700		200,00	574,56	252,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	338,42	650,00	530,42	999,00
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	152,94	220,00	207,21	294,00
8446/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	48,83	50,00	52,00	56,00
8446/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	41,04	60,00	71,50	88,00
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	18,95	20,00	18,20	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	116,52	130,00	132,35	135,00
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	116,52	130,00	132,35	135,00
8446/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		101.046,89	113.430,00	130.535,19	140.238,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8446/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	397,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8446/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines	6150200		240,00	100,00	100,00
8446/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800		100,00	100,00	100,00
8446/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	140,00	610,00	610,00	650,00
8446/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL,	6122400	12,42	25,00	11,00	18,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8446/12400/21	MEUBILAIR, ENZ ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	40,27	160,00	210,00	230,00
8446/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	1.460,53	1.500,00	1.652,00	1.750,00
8446/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
8446/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	1.544,08	1.650,00	1.650,00	1.750,00
8446/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	6.109,24	2.500,00	5.018,12	4.000,00
8446/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	2.904,16	1.000,00	737,44	800,00
8446/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		12.608,40	9.285,00	11.588,56	10.898,00
8446/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		113.655,29	122.715,00	142.123,75	151.136,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
8446/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000				19.983,27
8446/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	2.683,28	365,24	365,24	365,24
8446/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104		231,34	231,34	231,34
8446/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	89.544,47	97.494,14	97.494,14	91.335,36
8446/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		92.227,75	98.090,72	98.090,72	111.915,21
8446/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		205.883,04	220.805,72	240.214,47	263.051,21

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91 8446/74300/51	Investissements - Investering Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000		50.000,00	50.000,00	50.000,00
8446/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			50.000,00	50.000,00	50.000,00
8446/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal			50.000,00	50.000,00	50.000,00
8446/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven			50.000,00	50.000,00	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	110.000,00	0	30.906,00	0	140.906,00	6.270,00	147.176,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	140.238,00	10.898,00	0	0	151.136,00	111.915,21	263.051,21
Résultat - Resultaat							-115.875,21

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		115.875,21

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8448/-11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES(NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	7218100	1.728,37		6.000,00	
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	42.490,75	43.200,00	44.200,00	45.000,00
8448/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	31.671,91	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8448/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		76.495,47	78.200,00	85.200,00	80.000,00
8448/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		76.495,47	78.200,00	85.200,00	80.000,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
8448/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	73.918,31	120.880,00	120.880,00	120.880,00
8448/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		73.918,31	120.880,00	120.880,00	120.880,00
8448/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		150.413,78	199.080,00	206.080,00	200.880,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
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	27.116,25	27.300,00	27.960,26	28.057,00
8448/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	183.222,77	237.000,00	204.229,04	285.004,00
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	1.950,65	2.100,00	2.006,75	1.977,00
8448/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	16.179,50	18.900,00	17.607,38	17.424,00
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	7.870,87	7.900,00	8.068,64	8.098,00
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	10.796,91	13.700,00	11.489,54	25.421,00
8448/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	482,79	890,00	900,00	900,00
8448/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	4.290,44	2.600,00	4.350,00	4.350,00
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	315,90	470,00	443,72	631,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	2.188,25	4.200,00	3.164,12	6.316,00
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	40,68	50,00	39,00	43,00
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	271,77	370,00	286,00	443,00
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	149,51	170,00	173,05	175,00
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	1.048,68	1.100,00	1.138,78	1.150,00
8448/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		255.924,97	372.860,00	281.856,28	379.989,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8448/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000		25,00	25,00	25,00
8448/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200		800,00	350,00	400,00
8448/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	48,78	660,00	510,00	550,00
8448/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.355,00	4.350,00	4.096,11	4.450,00
8448/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	65,90	125,00	58,00	70,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
8448/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
8448/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600			253,89	260,00
8448/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.469,68	6.460,00	5.793,00	6.255,00
8448/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		257.394,65	379.320,00	287.649,28	386.244,00
8448/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		257.394,65	379.320,00	287.649,28	386.244,00

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	80.000,00	0	0	0	80.000,00	120.880,00	200.880,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	379.989,00	6.255,00	0	0	386.244,00	0	386.244,00
Résultat - Resultaat							-185.364,00

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		185.364,00

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 Exploitationontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844921/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	845,21		2.001,03	4.200,00
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	151.352,95	149.000,00	159.000,00	155.000,00
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 travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	7213300	510,00			
844921/-11800/17	Cotisations au service social collectif : art 60 §7, av mini Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel	7217800	2,95			
844921/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	501.170,00	512.000,00	522.000,00	700.000,00
844921/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		654.096,75	661.000,00	683.001,03	859.200,00
61	Transferts - Overdrachten					
844921/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	15.558,04	120.000,00	133.911,92	
844921/46500/15	Intervention spécifique du pouvoir central dans le cadre de Specifieke tussenkomst van de centrale overheid in verband m	7341700				122.500,00
844921/46560/05	AUTRES TYPES DE SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL CONCERNANT DES INITIATIVES D'INSERTION PROFESSIONNELLE ANDERE TYPETOELAGEN VAN DE CENTRALE OVERHEID BETREFFENDE INSCHAKELINGSINITIATIEVEN	7310060	765.899,28	750.000,00	820.000,00	620.000,00
844921/46590/03	QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES DU COMPTE 8320/ 33490/21	7333900	72.092,99	100.000,00	90.000,00	100.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844921/48500/01	QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES DU COMPTE 8320/ 33490/21 CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	72.599,92	61.812,00	61.812,00	117.443,00
844921/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		926.150,23	1.031.812,00	1.105.723,92	959.943,00
844921/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.580.246,98	1.692.812,00	1.788.724,95	1.819.143,00
64 844921/08000/00	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000		6.900,00	6.900,00	190.668,58
844921/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			6.900,00	6.900,00	190.668,58
844921/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.580.246,98	1.699.712,00	1.795.624,95	2.009.811,58

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844921/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	264.788,24	284.700,21	255.056,02	234.945,00
844921/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	456.021,42	464.364,46	473.764,46	538.448,00
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	2.531.771,23	2.424.800,00	2.352.297,16	2.424.800,00
844921/11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	6218100				
844921/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	16.067,36	20.143,88	17.769,78	17.176,00
844921/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	32.942,04	35.587,53	33.019,33	40.645,00
844921/11200/17	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ART .60, § 7, AVEC MINIMEX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	6217200	575.819,54	598.500,00	650.000,00	598.500,00
844921/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200				
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	45.228,13	51.127,09	46.500,00	51.331,00
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	127.763,73	128.345,31	130.256,43	149.394,00
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	33.305,64	21.400,00	27.200,00	27.200,00
844921/11300/18	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractu	6218300				
844921/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL	6205500	1.945,60	2.400,00	2.600,00	2.600,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844921/11500/13	ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	13.993,67	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	97.480,08	50.500,00	114.491,44	114.492,00
844921/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500				
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	807,91	1.700,00	4.329,45	1.668,00
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	439,73	2.700,00	7.357,11	3.830,00
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	77.734,98	75.700,00	118.424,84	75.700,00
844921/11700/18	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700				
844921/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	363,56	420,00	357,00	366,00
844921/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	686,10	740,00	653,00	837,00
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	11.248,51	12.300,00	12.000,00	12.300,00
844921/11800/18	Cotisations au service social collectif : contrac.subs. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsid	6218800				

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
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	699,12	720,00	732,90	745,00
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	1.679,16	1.800,00	2.337,98	2.359,00
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	45.630,12	47.300,00	48.967,34	49.000,00
844921/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		4.336.415,87	4.239.748,48	4.312.614,24	4.360.836,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844921/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	886,00	750,00	900,00	940,00
844921/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	4.382,60	9.400,00	9.400,00	9.638,00
844921/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200		1.770,00	1.200,00	1.275,00
844921/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	2.108,71	5.273,44	5.273,44	550,00
844921/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	82.214,26	160.000,00	90.000,00	25.050,00
844921/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	2.458,14	4.500,00	1.838,00	4.531,00
844921/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
844921/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		92.049,71	182.193,44	109.111,44	42.484,00
72	Redistribution - Herverdeling					
844921/33400/37	Intervention bénéficiaires du service de réinsertion prof. Tussenkost voor de begunstigden van een sociale en beroepsh	6034200			2.000,00	158.900,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844921/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling				2.000,00	158.900,00
844921/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		4.428.465,58	4.421.941,92	4.423.725,68	4.562.220,00
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		84.955,63	84.955,63	22.749,32
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
844921/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102				402,96
844921/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603				551,03
844921/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104				242,49
844921/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés Gefactureerde werkingskosten voeding	6472007				500,00
844921/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			149.255,61	149.255,61	88.745,78
844921/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		4.428.465,58	4.571.197,53	4.572.981,29	4.650.965,78

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	859.200,00	0	959.943,00	0	1.819.143,00	190.668,58	2.009.811,58
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	4.360.836,00	42.484,00	158.900,00	0	4.562.220,00	88.745,78	4.650.965,78
Résultat - Resultaat							-2.641.154,20

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		2.641.154,20

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844925/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	1.793,20	4.200,00	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			
844925/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		2.800,70	4.200,00	4.200,00	
61	Transferts - Overdrachten					
844925/46500/13	Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid	7341000				73.078,20
844925/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	54.551,00	55.631,00	55.631,00	50.906,00
844925/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		54.551,00	55.631,00	55.631,00	123.984,20
844925/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		57.351,70	59.831,00	59.831,00	123.984,20
64	Facturation interne - Interne facturering					
844925/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	11.676,93	183.768,58	183.768,58	26.662,79
844925/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		11.676,93	183.768,58	183.768,58	26.662,79
844925/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		69.028,63	243.599,58	243.599,58	150.646,99

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844925/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	64.987,62	65.100,00	43.116,47	201.950,00
844925/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	264.479,94	383.900,00	297.354,03	393.205,00
844925/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	31.254,91	32.400,00	14.644,22	61.047,00
844925/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	4.673,22	4.700,00	4.728,42	14.773,00
844925/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	20.262,54	28.500,00	18.522,68	29.005,00
844925/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	1.038,65	2.400,00	2.370,55	4.604,00
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	14.352,30	14.500,00	7.912,00	53.676,00
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	64.941,77	103.100,00	80.169,28	97.934,00
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	1.820,21	1.900,00	831,45	3.592,00
844925/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	2.427,29	2.900,00	2.900,00	2.900,00
844925/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	5.138,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844925/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	63,00	280,00	300,00	435,00
844925/11700/05	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	50,50	360,00	1.012,49	1.434,00
844925/11700/13	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	257,29	2.100,00	4.200,54	2.793,00
844925/11700/18	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	97,20	180,00	516,57	435,00
844925/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	93,16	100,00	60,00	314,00
844925/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	376,86	580,00	416,30	611,00
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	46,86	50,00	20,50	95,00
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	233,04	250,00	254,49	255,00
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	851,55	850,00	865,25	866,00
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	116,52	130,00	132,35	133,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844925/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		477.563,27	650.280,00	486.327,59	876.057,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844925/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		50,00	400,00	400,00
844925/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100		2.100,00	2.100,00	3.600,00
844925/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200		1.045,00	795,00	795,00
844925/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300		50,00		
844925/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800		600,00	600,00	600,00
844925/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	947,17	5.200,00	4.850,00	6.530,00
844925/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800	62,32			
844925/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	105,09	200,00	89,00	89,00
844925/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
844925/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.114,58	9.745,00	9.334,00	12.514,00
72	Redistribution - Herverdeling					
844925/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	9.417,51	37.868,00	12.868,00	
844925/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		9.417,51	37.868,00	12.868,00	
844925/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		488.095,36	697.893,00	508.529,59	888.571,00
74	Facturation interne - Interne facturering					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844925/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102		402,96	402,96	
844925/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603		551,03	551,03	
844925/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104		242,49	242,49	
844925/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés Gefactureerde werkingskosten voeding	6472007		573,54	573,54	
844925/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			1.770,02	1.770,02	
844925/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		488.095,36	699.663,02	510.299,61	888.571,00

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	0	0	123.984,20	0	123.984,20	26.662,79	150.646,99
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	876.057,00	12.514,00	0	0	888.571,00	0	888.571,00
Résultat - Resultaat							-737.924,01

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		737.924,01

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844926/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	1.985,62			
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	15,00			
844926/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		3.065,07			
61	Transferts - Overdrachten					
844926/-33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinse Tussenkomst voor de begunstigten van een sociale en beroepsh	7034100	109,04			
844926/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	167.267,61			
844926/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		167.376,65			
844926/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		170.441,72			
64	Facturation interne - Interne facturering					
844926/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	162.931,13			
844926/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300	185.418,13			
844926/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		348.349,26			
844926/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		518.790,98			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844926/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	33.215,18			
844926/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	439.040,58			
844926/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	93.292,79			
844926/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	2.201,51			
844926/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	30.007,43			
844926/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	7.177,74			
844926/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	9.630,59			
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	120.554,15			
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	5.469,07			
844926/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Gedellijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	291,50			
844926/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	11.884,31			
844926/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	1.040,79			
844926/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.	6205700	17,40			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	160,55			
844926/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	49,83			
844926/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	654,85			
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	140,88			
844926/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	116,52			
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	1.448,86			
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	466,08			
844926/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		756.860,61			
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844926/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	4.343,05			
844926/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	167,61			
844926/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		4.510,66			
72	Redistribution - Hervreiding					
844926/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE	6034200	36.006,08			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
	TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST					
844926/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		36.006,08			
844926/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		797.377,35			
844926/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		797.377,35			

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
844927/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	441,34			
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		895,27			
61	Transferts - Overdrachten					
844927/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	70.132,00			
844927/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		70.132,00			
844927/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		71.027,27			
64	Facturation interne - Interne facturering					
844927/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	10.709,45			
844927/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		10.709,45			
844927/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		81.736,72			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844927/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	38.684,62			
844927/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	342.019,49			
844927/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	25.561,46			
844927/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	2.662,67			
844927/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	23.881,74			
844927/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	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	5.530,34			
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	93.915,12			
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	1.509,01			
844927/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	756,79			
844927/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	8.376,00			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844927/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	2.260,98			
844927/11700/05	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	28,22			
844927/11700/13	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	383,12			
844927/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	53,18			
844927/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	507,73			
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	38,66			
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	116,52			
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	1.076,54			
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	116,52			
844927/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		549.576,16			
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844927/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	572,00			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844927/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.541,00			
844927/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines	6150200	415,76			
844927/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.018,21			
844927/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	106,74			
844927/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		4.653,71			
72	Redistribution - Herverdeling					
844927/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	16.567,01			
844927/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		16.567,01			
844927/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		570.796,88			
844927/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		570.796,88			

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	35.007,50		35.000,00	
844928/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		35.259,56		35.000,00	
61	Transferts - Overdrachten					
844928/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	135.658,28	135.658,28	130.774,28	62.580,08
844928/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	30.306,50	30.906,00	30.906,00	30.906,00
844928/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		165.964,78	166.564,28	161.680,28	93.486,08
844928/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		201.224,34	166.564,28	196.680,28	93.486,08
64	Facturation interne - Interne facturering					
844928/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	12.502,80	26.662,79	26.662,79	
844928/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000		62.206,31	62.206,31	
844928/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		12.502,80	88.869,10	88.869,10	
844928/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		213.727,14	255.433,38	285.549,38	93.486,08

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844928/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	228.208,29	181.500,00	193.700,80	44.926,00
844928/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100			31.649,50	
844928/11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	6218100	31.998,07	32.700,00	32.318,73	
844928/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	15.156,21	13.600,00	15.970,35	3.321,00
844928/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200			2.089,41	
844928/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	2.325,15	2.500,00	2.371,70	
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	57.545,44	52.400,00	55.665,14	12.966,00
844928/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300			8.300,00	
844928/11300/18	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractu	6218300	1.862,35	1.900,00	1.834,88	
844928/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	2.913,29	1.600,00	4.245,79	4.246,00
844928/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500		1.100,00	1.100,00	
844928/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	486,50	470,00	500,00	
844928/11700/05	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	461,65	990,00	3.704,94	309,00
844928/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux	6213700				

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844928/11700/18	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés	6218700	36,43	180,00	520,22	
844928/11800/05	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	320,67	280,00	271,18	68,00
844928/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800			44,30	
844928/11800/18	Cotisations au service social collectif : contrac.subs. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsid	6218800	48,00	50,00	45,25	
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	582,60	610,00	620,94	625,00
844928/11900/18	Cotis. au service médical du travail : contrac.subsidiés Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de gesubs	6218900	116,52	130,00	132,35	
844928/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		342.061,17	290.010,00	355.085,48	66.461,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844928/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	4,20	20,00	40,00	20,00
844928/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.366,94	2.500,00	2.500,00	1.000,00
844928/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200	415,76	485,00	485,00	500,00
844928/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800		202,20	202,20	215,00
844928/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.761,73	2.180,00	2.180,00	500,00
844928/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	76,83	140,00	80,00	90,00
844928/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
844928/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	133,70	250,00	250,00	250,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844928/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600	150,52	150,00	150,00	153,00
844928/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	134,95	305,74	305,74	150,00
844928/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	19.437,72	20.000,00	25.000,00	12.500,00
844928/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		23.482,35	26.732,94	31.692,94	15.878,00
72	Redistribution - Herverdeling					
844928/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	7.112,10	28.220,00	15.220,00	10.000,00
844928/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		7.112,10	28.220,00	15.220,00	10.000,00
844928/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		372.655,62	344.962,94	401.998,42	92.339,00
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	
844928/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			1.441,91	1.441,91	1.147,08
844928/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		372.655,62	346.404,85	403.440,33	93.486,08

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	93.486,08	0	93.486,08	0	93.486,08
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	66.461,00	15.878,00	10.000,00	0	92.339,00	1.147,08	93.486,08
Résultat - Resultaat							

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		

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
61 844929/46500/13	Transferts - Overdrachten AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	335.487,15	335.487,15	328.905,11	328.905,11
844929/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		335.487,15	335.487,15	328.905,11	328.905,11
844929/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		335.487,15	335.487,15	328.905,11	328.905,11
844929/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		335.487,15	335.487,15	328.905,11	328.905,11

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
74 844929/03000/00	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000		335.487,15	335.487,15	328.905,11
844929/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			335.487,15	335.487,15	328.905,11
844929/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven			335.487,15	335.487,15	328.905,11

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	328.905,11	0	328.905,11	0	328.905,11
	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	328.905,11	328.905,11
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. 844941 : 844941 Epicerie Sociale - Epicerie Sociale

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60 844941/16100/08	Prestations - Prestaties Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tussenkost van de begunstigen of kostgangers	7100500				58.000,00
844941/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties					58.000,00
61 844941/46500/13	Transferts - Overdrachten Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid	7341000				55.000,00
844941/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten					55.000,00
844941/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal					113.000,00
844941/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten					113.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844941/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100				63.326,00
844941/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200				
844941/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300				18.931,00
844941/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700				1.008,00
844941/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800				99,00
844941/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel					83.364,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844941/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000				100,00
844941/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100				1.700,00
844941/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900				1.000,00
844941/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000				60,00
844941/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400				540,00
844941/12400/05	Activités éducatives et organisation des loisirs Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	6190700				2.750,00
844941/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop levensmiddelen en dranken	6170100				7.600,00
844941/12400/23	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6130100				22.800,00
844941/12400/27	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.médical Aankoop, onderhoud, reparatie medisch gereedschap, klein med	6190400				7.600,00
844941/12500/01	Frais de chauffage des bâtiments Verwarmingskosten gebouwen	6140100				1.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
844941/12500/02	Frais de nettoyage, d'entretien, d'exploitation et de conser Kosten reiniging, onderhoud, exploitatie en behoud van de ge	6130200				7.300,00
844941/12500/03	Assurance incendie des bâtiments Brandverzekering gebouwen	6122500				450,00
844941/12500/06	Frais d'éclairage Verlichtingskosten	6130300				1.200,00
844941/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIJKOSTEN	6130400				280,00
844941/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300				2.750,00
844941/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	6122800				1.200,00
844941/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	6122900				690,00
844941/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering voertuigen	6123000				150,00
844941/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten					59.670,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
844941/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000				
844941/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten					
844941/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal					143.034,00
844941/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven					143.034,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 844941:844941

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	58.000,00	0	55.000,00	0	113.000,00	0	113.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	83.364,00	59.670,00	0	0	143.034,00	0	143.034,00
Résultat - Resultaat							-30.034,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 844941:844941

	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 844941:844941

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844941:844941		30.034,00

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
84496/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100	357,35		184,77	
84496/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	772,64		2.275,00	
84496/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		1.129,99		2.459,77	
61	Transferts - Overdrachten					
84496/-33400/38	REMBOURSEMENT INTERVENTION DANS LES FRAIS DE MEDIATION DE DE TERUGBETALING TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN SCHULDBEMIDDEL	7034300	247,40	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	118.907,61	118.907,61
84496/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	800.750,31	800.750,31	742.911,04	742.911,04
84496/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	72.973,97	61.812,00	61.812,00	61.812,00
84496/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		992.879,29	982.469,92	924.630,65	924.630,65
84496/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		994.009,28	982.469,92	927.090,42	924.630,65
64	Facturation interne - Interne facturering					
84496/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300	65.409,50	88.664,48	88.664,48	88.664,48
84496/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		65.409,50	88.664,48	88.664,48	88.664,48
84496/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.059.418,78	1.071.134,40	1.015.754,90	1.013.295,13

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
84496/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	174.652,92	183.900,00	215.066,70	206.590,00
84496/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	400.733,05	511.500,00	399.442,80	461.798,00
84496/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	12.376,47	13.600,00	12.769,17	15.134,00
84496/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	36.037,01	38.600,00	27.328,91	33.083,00
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	45.078,36	48.500,00	56.191,30	53.624,00
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	108.902,43	141.200,00	111.355,05	126.761,00
84496/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	4.919,79	4.700,00	5.000,00	5.000,00
84496/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	15.558,64	15.900,00	15.900,00	15.900,00
84496/11700/05	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	136,85	1.100,00	2.796,57	1.467,00
84496/11700/13	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	458,94	2.800,00	6.000,57	3.392,00
84496/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	256,32	280,00	301,00	321,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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	602,42	780,00	560,00	718,00
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	582,60	610,00	620,94	625,00
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	1.620,23	1.700,00	1.759,93	1.800,00
84496/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		801.916,03	965.170,00	855.092,94	926.213,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
84496/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	131,14	35,00	35,00	50,00
84496/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.044,28	5.300,00	5.300,00	5.350,00
84496/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	415,76	1.450,00	1.450,00	1.450,00
84496/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	48,78	783,80	783,80	800,00
84496/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	2.667,28	5.400,00	5.400,00	5.500,00
84496/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	168,98	310,00	138,00	180,00
84496/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	500,00	500,00
84496/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	355,92	500,00	500,00	500,00
84496/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	51,13			
84496/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	185,93	190,00	190,00	200,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
84496/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	166,70	500,00	500,00	500,00
84496/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	1.014,88	850,00	850,00	900,00
84496/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		7.250,78	15.818,80	15.646,80	15.930,00
72	Redistribution - Hervreiding					
84496/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	42.872,61	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		
84496/33400/38	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE MEDIATION DE DETTES TUSSENKOMST IN DE SCHULDBEMIDDELING KOSTEN	6034300	398.954,52	400.059,03	331.096,80	331.096,80
84496/00000/72	Total Redistribution - Totaal Hervreiding		441.827,13	429.966,64	332.096,80	332.096,80
84496/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		1.250.993,94	1.410.955,44	1.202.836,54	1.274.239,80
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	500,00
84496/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			23.535,72	23.535,72	23.736,17
84496/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.250.993,94	1.434.491,16	1.226.372,26	1.297.975,97

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	924.630,65	0	924.630,65	88.664,48	1.013.295,13
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	926.213,00	15.930,00	332.096,80	0	1.274.239,80	23.736,17	1.297.975,97
Résultat - Resultaat							-284.680,84

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		284.680,84

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
9220/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	1.466,69		97,45	
9220/16300/01	LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	37.086,43	40.000,00	40.000,00	50.000,00
9220/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		38.553,12	40.000,00	40.097,45	50.000,00
9220/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		38.553,12	40.000,00	40.097,45	50.000,00
9220/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		38.553,12	40.000,00	40.097,45	50.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
9220/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		20.000,00	20.000,00	50.000,00
9220/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			20.000,00	20.000,00	50.000,00
9220/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			20.000,00	20.000,00	50.000,00
9220/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			20.000,00	20.000,00	50.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
9220/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	570,07		700,00	700,00
9220/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400		100,00	100,00	
9220/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	241,59	500,00	500,00	500,00
9220/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	12.107,98	14.500,00	13.400,00	13.600,00
9220/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	948,69	600,00	600,00	480,00
9220/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	2.785,78	2.362,46	2.962,46	3.000,00
9220/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	8,25	1.741,91	1.741,91	1.800,00
9220/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000			1.100,00	1.100,00
9220/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500	3.300,95	11.981,54	11.281,54	
9220/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		19.963,31	31.785,91	32.385,91	21.180,00
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	5.486,12	4.139,39	4.139,39	2.812,37
9220/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		5.486,12	4.139,39	4.139,39	2.812,37
9220/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		25.449,43	35.925,30	36.525,30	23.992,37
74	Facturation interne - Interne facturering					
9220/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	3.421,32	23.293,16	23.293,16	23.293,16
9220/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	6470102	52,91	360,20	360,20	360,20

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
9220/03100/03	Gefactureerde algemene werkingskosten Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603	17,64	120,07	120,07	120,07
9220/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	17,64	120,07	120,07	120,07
9220/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	17,64	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	3.000,00
9220/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		3.527,15	26.873,20	26.873,20	27.013,57
9220/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		28.976,58	62.798,50	63.398,50	51.005,94

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
9220/72300/53	Maintenance des bâtiments d'hébergement Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	2240300		20.000,00	20.000,00	50.000,00
9220/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			20.000,00	20.000,00	50.000,00
92	Dette - Schuld					
9220/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	31.947,28	33.685,50	33.685,63	33.947,28
9220/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		31.947,28	33.685,50	33.685,63	33.947,28
9220/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		31.947,28	53.685,50	53.685,63	83.947,28
9220/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		31.947,28	53.685,50	53.685,63	83.947,28

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	50.000,00	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	21.180,00	0	2.812,37	23.992,37	27.013,57	51.005,94
Résultat - Resultaat							-1.005,94

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	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	33.947,28	83.947,28	0	83.947,28
Résultat - Resultaat						-33.947,28

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 9220:9220

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
9220:9220		34.953,22

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92201/16300/01	Location de biens immobiliers au secteur privé Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector	7120000	29.231,16	25.500,00	25.500,00	24.500,00
92201/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		29.231,16	25.500,00	25.500,00	24.500,00
92201/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		29.231,16	25.500,00	25.500,00	24.500,00
92201/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		29.231,16	25.500,00	25.500,00	24.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
92201/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	7.286,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92201/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		7.286,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92201/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		7.286,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92201/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		7.286,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
92201/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	4.737,17	4.000,00	6.500,00	6.500,00
92201/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	805,39	1.471,02	1.471,02	1.500,00
92201/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	168,07	50,00	71,00	75,00
92201/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	3.523,57	4.695,94	5.074,94	5.200,00
92201/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	1.507,14	1.585,71	2.785,71	2.800,00
92201/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	269,16	694,99	694,99	720,00
92201/12900/01	Précompte immobilier et taxes immobilières Onroerende voorheffing en onroerende belastingen	6121500				5.800,00
92201/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		11.010,50	12.497,66	16.597,66	22.595,00
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	24,64	210,94
92201/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten			58,29	24,64	210,94
92201/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		11.010,50	12.555,95	16.622,30	22.805,94
74	Facturation interne - Interne facturering					
92201/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	1.951,81	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	500,00
92201/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		1.951,81	1.922,19	1.922,19	2.161,92

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
92201/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		12.962,31	14.478,14	18.544,49	24.967,86

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
92201/72300/53	Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	2240300	7.286,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92201/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		7.286,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92	Dette - Schuld					
92201/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900		364,33	729,00	3.729,00
92201/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld			364,33	729,00	3.729,00
92201/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		7.286,61	30.364,33	30.729,00	33.729,00
92201/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		7.286,61	30.364,33	30.729,00	33.729,00

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	24.500,00	0	0	0	24.500,00	0	24.500,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	22.595,00	0	210,94	22.805,94	2.161,92	24.967,86
Résultat - Resultaat							-467,86

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	3.729,00	33.729,00	0	33.729,00
Résultat - Resultaat						-3.729,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 92201:92201

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
92201:92201		4.196,86

S/F. 92202 : 92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92202/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	820,13			
92202/16300/01	LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	24.480,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00
92202/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		25.300,63	23.000,00	23.000,00	23.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
92202/46500/11	Interv. du pouvoir central dans les frais de fonctionnement Tussenkomst van de centrale overheid in de werkingskosten	7340900	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92202/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92202/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		45.300,63	53.000,00	53.000,00	53.000,00
92202/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		45.300,63	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
92202/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	27.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92202/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		27.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92202/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		27.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92202/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		27.100,00	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 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
92202/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	18.384,15	22.500,00	21.000,00	23.097,00
92202/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200	1.349,61	1.700,00	1.376,63	1.707,00
92202/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300	5.450,57	6.500,00	6.060,05	6.666,00
92202/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	129,60	560,00	600,00	600,00
92202/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700	10,45	130,00	308,67	159,00
92202/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	28,08	40,00	34,00	35,00
92202/11900/13	Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc	6213900	116,52	130,00	132,01	135,00
92202/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		25.468,98	31.560,00	29.511,36	32.399,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
92202/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.004,79	1.969,60	2.119,60	2.500,00
92202/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200		80,00		85,00
92202/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	175,00	150,00	150,00	150,00
92202/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		450,00	300,00	300,00
92202/12400/04	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	5,52	12,00	10,00	15,00
92202/12400/25	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.buand. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6160200	603,00	398,00	200,00	250,00
92202/12400/26	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6170400	149,00	500,00	350,00	350,00
92202/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	5.526,75	8.000,00	7.500,00	7.700,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
92202/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	2.656,89	3.500,00	3.076,06	3.200,00
92202/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	281,89	200,00	200,00	200,00
92202/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600	676,54	676,54	695,32	710,00
92202/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	3.187,43	3.238,31	4.238,31	4.300,00
92202/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	2.043,79	1.423,57	1.423,57	1.500,00
92202/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000		160,00	565,16	590,00
92202/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500		681,77	681,77	6.200,00
92202/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		17.310,60	21.439,79	21.509,79	28.050,00
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	1.968,77	2.024,15	1.899,14	1.907,04
92202/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		1.968,77	2.024,15	1.899,14	1.907,04
92202/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		44.748,35	55.023,94	52.920,29	62.356,04
74	Facturation interne - Interne facturering					
92202/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	3.421,32	13.975,89	13.975,89	13.975,89
92202/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	3.594,98	772,56	772,56	772,56
92202/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603	17,64	1.758,13	1.758,13	1.758,13
92202/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	17,64	72,04	72,04	72,04
92202/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	17,64	72,04	72,04	72,04
92202/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés	6472007	12,02	21,07	21,07	300,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
	Gefactureerde werkingskosten voeding					
92202/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		7.081,24	16.671,73	16.671,73	16.950,66
92202/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		51.829,59	71.695,67	69.592,02	79.306,70

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
92202/72300/53	Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	2240300	27.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92202/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		27.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
92	Dette - Schuld					
92202/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	5.167,66	6.522,66	7.877,66	9.877,66
92202/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		5.167,66	6.522,66	7.877,66	9.877,66
92202/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		32.267,66	26.522,66	27.877,66	29.877,66
92202/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		32.267,66	26.522,66	27.877,66	29.877,66

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	32.399,00	28.050,00	0	1.907,04	62.356,04	16.950,66	79.306,70
Résultat - Resultaat							-26.306,70

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	9.877,66	29.877,66	0	29.877,66
Résultat - Resultaat						-9.877,66

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 92202:92202

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
92202:92202		36.184,36

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92204/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	20,52		186,29	
92204/16300/01	Location de biens immobiliers au secteur privé Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector	7120000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
92204/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		18.020,52	18.000,00	18.186,29	18.000,00
92204/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		18.020,52	18.000,00	18.186,29	18.000,00
92204/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		18.020,52	18.000,00	18.186,29	18.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
80 92204/66500/52	Intervention - Tegemoetkoming Subsides en capital du pouvoir central pour investissements Toelagen van de centrale overheid voor specifieke investeri	1500300				37.500,00
92204/00000/80	Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming					37.500,00
82 92204/96100/51	Financement - Financiering Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		37.500,00	37.500,00	49.500,00
92204/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			37.500,00	37.500,00	49.500,00
92204/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			37.500,00	37.500,00	87.000,00
92204/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			37.500,00	37.500,00	87.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
92204/12400/24	Achat, entret., réparat.ouillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6140000		150,00	150,00	150,00
92204/12500/01	Frais de chauffage des bâtiments Verwarmingskosten gebouwen	6140100	1.763,07	1.743,98	1.893,98	2.000,00
92204/12500/02	Frais de nettoyage, d'entretien, d'exploitation et de conser Kosten reiniging, onderhoud, exploitatie en behoud van de ge	6130200	1.099,24	1.142,26	1.022,26	1.500,00
92204/12500/03	Assurance incendie des bâtiments Brandverzekering gebouwen	6122500	215,74	150,00	150,00	140,00
92204/12500/06	Frais d'éclairage Verlichtingskosten	6130300	55,50	156,17	276,17	300,00
92204/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400		1.199,19	1.199,19	1.280,00
92204/12900/01	Précompte immobilier et taxes immobilières Onroerende voorheffing en onroerende belastingen	6121500				4.300,00
92204/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		3.133,55	4.541,60	4.691,60	9.670,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
92204/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	11.041,01	10.381,86	10.381,86	9.966,20
92204/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		11.041,01	10.381,86	10.381,86	9.966,20
92204/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		14.174,56	14.923,46	15.073,46	19.636,20
74	Facturation interne - Interne facturering					
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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
92204/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			6.400,00	6.400,00	6.400,00
92204/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		14.174,56	21.323,46	21.473,46	26.036,20

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 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		37.500,00	37.500,00	87.000,00
92204/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			37.500,00	37.500,00	87.000,00
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	24.000,00
92204/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		20.250,00	20.250,00	20.250,00	24.000,00
92204/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		20.250,00	57.750,00	57.750,00	111.000,00
92204/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		20.250,00	57.750,00	57.750,00	111.000,00

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	9.670,00	0	9.966,20	19.636,20	6.400,00	26.036,20
Résultat - Resultaat							-8.036,20

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	37.500,00	0	49.500,00	87.000,00	0	87.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	87.000,00	24.000,00	111.000,00	0	111.000,00
Résultat - Resultaat						-24.000,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 92204:92204

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
92204:92204		32.036,20

Tableau récapitulatif des recettes d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatie

	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	31.853.785,00	25.200,00	32.093.985,00		32.093.985,00
0290	0200 Fonds - Fondsen		4.508.632,86		4.508.632,86		4.508.632,86
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	406.600,12	649.110,00		1.055.710,12	284.406,59	1.340.116,71
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium			100,00	100,00		100,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	44.562,00	474.170,00		518.732,00		518.732,00
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		175.679,00		175.679,00		175.679,00
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten		36.000,00		36.000,00		36.000,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	135.175,00	62.453.970,10		62.589.145,10	277.717,86	62.866.862,96
832040	832040 Promotion de la participation sociale et de l'épaouissement - Bevordering van de maatschappelijke participatie en de cultu		111.549,74		111.549,74		111.549,74
832041	832041 Pauvreté infantile - Kinderarmoede		287.520,76		287.520,76		287.520,76
832050	832050 Fonds social de l'eau (Hydrobru) - Sociaal waterfonds (hydrobru)		244.529,70		244.529,70		244.529,70
832080	832080 Piis - Piis	6.000,00	1.525.901,50		1.531.901,50	282.210,76	1.814.112,26
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingsteuizen	3.294.491,00	4.404.530,00		7.699.021,00	898.414,75	8.597.435,75
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"	73.000,00			73.000,00	6.910,00	79.910,00
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaalteuizen	447.221,20	555.000,00		1.002.221,20	95.994,17	1.098.215,37
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	110.000,00	30.906,00		140.906,00	6.270,00	147.176,00
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	80.000,00			80.000,00	120.880,00	200.880,00
844921	844921 Service de réinsertion socio-professionnelle (art. 60) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	859.200,00	959.943,00		1.819.143,00	190.668,58	2.009.811,58
844925	844925 Cellule emploi - Cel tewerkstelling		123.984,20		123.984,20	26.662,79	150.646,99

	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		93.486,08		93.486,08		93.486,08
844929	844929 Service de réinsertion socio-professionnelle (conv. actiris) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)		328.905,11		328.905,11		328.905,11
844941	844941 Epicerie Sociale - Epicerie Sociale	58.000,00	55.000,00		113.000,00		113.000,00
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden		924.630,65		924.630,65	88.664,48	1.013.295,13
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen	50.000,00			50.000,00		50.000,00
92201	92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1	24.500,00			24.500,00		24.500,00
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	5.917.099,32	110.419.951,70	25.300,00	116.362.351,02	2.691.119,26	119.053.470,28
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						119.053.470,28
	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						119.053.470,28
	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		1.260.000,00	2.350.000,00	3.610.000,00		3.610.000,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen			20.000,00	20.000,00		20.000,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen			1.088.500,00	1.088.500,00		1.088.500,00
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"			15.000,00	15.000,00		15.000,00
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen			140.000,00	140.000,00		140.000,00
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden			50.000,00	50.000,00		50.000,00
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen			50.000,00	50.000,00		50.000,00
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		49.500,00	87.000,00		87.000,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	37.500,00	1.260.000,00	3.813.000,00	5.110.500,00		5.110.500,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						50.000,00
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						5.160.500,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	1.699.501,36	

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	50,00		1.100,00		216.150,00	692.500,00	908.650,00
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	7.264.883,00	1.601.949,00		115.457,84		8.982.289,84	380.528,62	9.362.818,46
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium				2.567,75		2.567,75		2.567,75
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	3.233.596,00	3.876,00	27.000,00			3.264.472,00		3.264.472,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	431.044,00	19.380,00		150,20		450.574,20	102.120,14	552.694,34
801510	801510 Fonds d'énergie - mission du service public - Energiefonds - Opdracht van openbare dienst							175.679,00	175.679,00
8090	8010 Service de consultation et d'information juridique - Dienst voor juridische informatie en consultatie	31.141,00	300,00				31.441,00		31.441,00
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten			36.000,00			36.000,00		36.000,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	7.701.582,00	150.101,20	72.147.250,00			79.998.933,20	111.146,59	80.110.079,79
832040	832040 Promotion de la participation sociale et de l'épaouissement - Bevordering van de maatschappelijke participatie en de cultu			111.549,74			111.549,74		111.549,74
832041	832041 Pauvreté infantile - Kinderarmoede			256.690,76			256.690,76	30.830,00	287.520,76
832050	832050 Fonds social de l'eau (Hydrobru) - Sociaal waterfonds (hydrobru)			169.055,40			169.055,40	75.474,30	244.529,70
832080	832080 Piiis - Piiis	1.984.495,00	28.632,00	61.000,00			2.074.127,00	8.890,00	2.083.017,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingsteuizen	7.067.720,00	2.215.370,00		77.459,74		9.360.549,74	58.560,49	9.419.110,23
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"	156.432,00	29.180,00				185.612,00	67.025,12	252.637,12
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaalsteuizen	669.462,00	136.897,60		8.998,08		815.357,68	341.734,52	1.157.092,20
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	1.062.450,00	18.455,00				1.080.905,00	39.654,98	1.120.559,98
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	140.238,00	10.898,00				151.136,00	111.915,21	263.051,21
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	379.989,00	6.255,00				386.244,00		386.244,00
844921	844921 Service de réinsertion socio-professionnelle (art. 60) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	4.360.836,00	42.484,00	158.900,00			4.562.220,00	88.745,78	4.650.965,78

	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	876.057,00	12.514,00				888.571,00		888.571,00
844928	844928 Cellule alphabétisation - Cel alfabetisering	66.461,00	15.878,00	10.000,00			92.339,00	1.147,08	93.486,08
844929	844929 Service de réinsertion socio-professionnelle (conv. actiris) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)							328.905,11	328.905,11
844941	844941 Epicerie Sociale - Epicerie Sociale	83.364,00	59.670,00				143.034,00		143.034,00
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	926.213,00	15.930,00	332.096,80			1.274.239,80	23.736,17	1.297.975,97
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen		21.180,00		2.812,37		23.992,37	27.013,57	51.005,94
92201	92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1		22.595,00		210,94		22.805,94	2.161,92	24.967,86
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoerowoning	32.399,00	28.050,00		1.907,04		62.356,04	16.950,66	79.306,70
92204	92204 Logements sociaux (Jeunes) - Sociale woningen (Jongeren)		9.670,00		9.966,20		19.636,20	6.400,00	26.036,20
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	36.683.362,00	4.449.314,80	73.309.542,70	220.630,16		114.662.849,66	2.691.119,26	117.353.968,92
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen								
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen								117.353.968,92
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar						Excédent - Overschot	1.699.501,36	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat								
9990	Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat								117.353.968,92
	Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat						Excédent - Overschot	1.699.501,36	

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		3.610.000,00	927.037,55		4.537.037,55		4.537.037,55
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium			22.540,00		22.540,00		22.540,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen		20.000,00	13.353,37		33.353,37		33.353,37
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen		1.138.500,00	598.932,88		1.737.432,88		1.737.432,88
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"		16.500,00			16.500,00		16.500,00
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen		140.000,00	64.583,62		204.583,62		204.583,62
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden		50.000,00			50.000,00		50.000,00
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen		50.000,00	33.947,28		83.947,28		83.947,28
92201	92201 Logement d'urgence 1 - Dringende huisvesting 1		30.000,00	3.729,00		33.729,00		33.729,00
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning		20.000,00	9.877,66		29.877,66		29.877,66
92204	92204 Logements sociaux (Jeunes) - Sociale woningen (Jongeren)		87.000,00	24.000,00		111.000,00		111.000,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen		5.162.000,00	1.698.001,36		6.860.001,36		6.860.001,36
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen							
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen							6.860.001,36
	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	119.053.470,28	117.353.968,92	5.160.500,00	6.860.001,36	124.213.970,28	124.213.970,28

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	119.053.470,28	117.353.968,92	5.110.500,00	6.860.001,36	124.163.970,28	124.213.970,28
Prélèvements - Overboekingen			50.000,00		50.000,00	
Total - Totaal	119.053.470,28	117.353.968,92	5.160.500,00	6.860.001,36	124.213.970,28	124.213.970,28
Balance - Balans			Excédent - Overschot			
Balance - Balans			Déficit - Tekort			
Résultat reporté Overgedragen resultaat						
Total - Totaal	119.053.470,28	117.353.968,92	5.160.500,00	6.860.001,36	124.213.970,28	124.213.970,28

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 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
68	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					
0000/00001/56	Fonds pour créances aléatoires - Dotation Fonds voor onzekere schuldvor-deringen - Dotatie	1610000	6.665.196,96		6.665.196,96	6.665.196,96
0000/00001/82	MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - ENCAISSEMENTS ONTVANGSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN	4993100	253,20	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	68.082.758,06	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
0000/00001/87	COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - ENCAISSEMENTS REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - STORTINGEN	4800100	1.681.590,73	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000/00001/88	CAUTIONS DES LOCATAIRES - VERSEMENTS BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - STORTINGEN	4810100	9.367,73	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	66.424,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/00001/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - REGULARISATION UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - REGULARISATIE	4996100	3.336.668,94	100,00	100,00	100,00
0000/00000/68	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		79.842.260,61	102.007.579,00	108.672.775,96	108.672.775,96
Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses Uitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
78	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					
0000/00002/26	Dons et legs avec affectation - Prélèvement Giften, legaten met affectatie - Overboeking	1360100	30.250,22	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0000/00002/56	Fonds pour créances aléatoires - Reprise Fonds voor onzekere schuldvor-deringen - Terugname	1610100			274.262,53	274.262,53
0000/00002/82	MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - DECAISSEMENTS UITGAVEN VOOR REKENING VAN DERDEN	4993200		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes Ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2018 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2019 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2019 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2020 Begroting Estimation Schatting
0000/00002/86	COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - DECAISSEMENTS GEREGULARISEERDE SPECIALE REKENINGEN	4994200	67.333.230,04	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
0000/00002/87	COMPTES DE TIERS EN DEPOTS PROVISOIRES - DECAISSEMENTS REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - TERUGBETALINGEN	4800200	1.494.621,30	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000/00002/88	CAUTIONS DES LOCATAIRES - REMBOURSEMENTS BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - TERUGBETALINGEN	4810200		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	66.424,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/00002/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - DECAISSEMENTS UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - UITBETALINGEN	4996200	3.336.668,94	100,00	100,00	100,00
0000/00000/78	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		72.261.195,49	102.117.579,00	102.391.841,53	102.391.841,53

Tableau des emprunts

Tabel van de leningen



Lexique pour le « Tableau des emprunts » :

<p>(1) Autorité supportant le remboursement A : Administration S : Autorité subventionnante T : Tiers</p>	<p>(2) Situation du prêt A : Accord O : Ouverture de crédit P : Prêt</p>	<p>(3) Mode de remboursement EU : Echéance unique TE : Tranches égales TP : Tranches progressives TD : Tranches dégressives PS : Plan spécial CC : Charges constantes</p>	<p>(4) Taux au 1^{er} janvier de l'année budgétaire Si suivi de : 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

Code Fct	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délib.	Date approb.	Montant	Durée (2)	Sit. Ech.	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	Secrétariat du CPAS et personnel administratif																		
	LOGICIELS ET FONDS DE COMMERCE	1	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	83.803,53	5	P	2021	TE	1,4	33.520,53	16.761,00	470,58				
	ACHAT PC PDA CENTRALE TELE IMPRIMANTES	3	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	236.012,84	5	P	2021	TE	1,4	94.403,84	47.203,00	1.325,28				
	TRAVAUX ALLE 5 MARITIME	5	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	128.905,96	10	P	2026	TE	1,751	90.232,96	12.891,00	1.584,30				
	OFFICINE	10	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	340.000,00	20	P	2034	TE	3,255	255.000,00	17.000,00	8.185,04				
	BATIMENT RUE DEL INDEPENDANCE 56	12	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	848.000,00	20	P	2034	TE	3,284	636.000,00	42.400,00	20.943,46				
	Acquisition bâtiments Chaussée de Gand 696-698 et 706 - 2018	14	ING	A		28/01/2019	1.350.000,00	20	P	2038	TE	1,143	1.282.500,00	67.500,00	14.658,98				
	Acquisition logiciels, serveurs, switchs - 2018	15	ING	A		28/01/2019	50.808,18	5	P	2023	TE	0,25	40.646,18	10.162,00	101,62				
	Travaux de rénovation Rue indépendance 56 (toiture, ventilation, détection incendie) - 2018	16	ING	A		28/01/2019	185.496,67	20	P	2038	TE	1,143	176.221,67	9.275,00	2.014,21				

Tableau des emprunts

Budget 2020

Maintenances divers batiments adm (stores, luminaires, chaudières chassiss, rayonnages) - 2018	17	ING	A		28/01/2019	217.614,64	10	P	2028	TE	0,577	195.853,64	21.761,00	1.130,08				
Marché mobilier (chaises, armoires, échelles, bureaux) - 2018	18	ING	A		28/01/2019	40.056,81	10	P	2028	TE	0,577	36.050,81	4.006,00	208,01				
Acquisition matériel informatique (PC, imprimantes, poste de travail, téléphone) - 2018	19	ING	A		28/01/2019	216.264,21	5	P	2023	TE	0,25	173.011,21	43.253,00	432,53				
Travaux d'infrastructure centre	1104	BelFius banque	A		20/07/2011	43.757,97	20	P	2033	TE	2,878	30.630,63	2.187,89	836,51				
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	20.365,22	10.182,60	116,94				
Achat mobiliers d'adm, pour divers services, 9 rayonnages, 20 tables et reprise mob hermening meublair	1120	BelFius banque	A		19/11/2014	50.531,34	5	P	2021	TE	0,83	20.212,56	10.106,26	105,01				
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	121.123,12	60.561,55	1.027,50				
instal, chassiss rue Indépendance 50, fournitures bureau, remplace stores et antenne	1126	BelFius banque	A		19/11/2014	31.023,38	10	P	2026	TE	1,258	21.716,39	3.102,33	273,93				
Matériel informatique 2017 (PC, tél, écrans d'affichage)	1133	BelFius banque	A		08/05/2018	28.114,03	5	P	2023	TP	0,22	22.515,91	5.610,44	50,36				
Mobilier 2017	1135	BelFius banque	A		08/05/2018	63.391,90	10	P	2028	TP	1,19	57.384,81	6.078,57	682,87				
Travaux de maintenance 2017 indépendance 56	1139	BelFius banque	A		08/05/2018	98.911,92	10	P	2028	TP	1,19	89.538,92	9.484,54	1.065,51				
Gros travaux rue Indépendance 56 (chauffage, sol, peinture et électricité)	1140	BelFius banque	A		08/05/2018	197.623,07	20	P	2038	TP	1,866	189.380,46	8.396,42	3.533,83				

Tableau des emprunts

Budget 2020

	Travaux indépendance 56 - aménagement antenne : toitures, combles, fenêtres, gaz,....	3018	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		262.500,00	20	P	2026	TE	2	207.543,16	8.863,90	6.191,70				
	Maintenances diverses 2015 : aménagement antenne Maritime, PV Jacobs, parachevement	3019	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		121.000,00	10	P	2026	TE	2	87.181,02	11.726,89	1.738,78				
	Matériel informatique 2015	3020	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		179.205,99	5	P	2023	TE	2	145.451,72	34.766,90	4.375,67				
	Mobilier 2015 : vestiaires, armoires, étagères	3024	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		15.157,99	10	P	2028	TE	2	13.835,75	1.361,91	416,23				
	Matériel informatique 2016 (centrale téléphonique, câblages, licences, divers).	3028	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	29/11/2016		371.931,77	5	P	2023	TE	2	300.461,96	72.899,20	8.963,79				
	Travaux indépendance 56 -aménagement antenne : sécurisation, traitement dair, mat. électrique, etc	3029	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	29/11/2016		408.339,33	20	P	2038	TE	2	391.533,42	17.142,02	11.680,75				
	Maintenances diverses 2016 : aménagement antenne Maritime, indépendance, mobilier	3030	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	29/11/2016		105.605,50	10	P	2028	TE	2	95.960,92	9.837,48	2.862,83				
	Mobilier 2016 : chaises et chaises spécifiques	3031	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	29/11/2016		15.829,20	10	P	2028	TE	2	14.383,57	1.474,54	429,11				
1040	Secrétariat du CPAS et personnel administratif						6.043.607,02						4.842.660,38	565.995,44	95.405,41				
1230	Administration Générale																		

Tableau des emprunts

Budget 2020

TRAVAUX DE RENOVATION ALLEES 2 ET 3	1	Fortis banque	A				403.283,13	20	P	2020	TE	5,49	20.164,09	20.164,09	561,19				
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	71.739,22	10.248,00	1.259,60				
ACCUEIL SALLE DES FETES	11	ING	A	27/11/2013	14/03/2014		470.096,38	20	P	2035	TE	2,851	376.076,38	23.505,00	10.584,25				
Maintenance Arcadia 2018 (divers travaux) - 2018	21	ING	A		28/01/2019		266.880,08	10	P	2028	TE	0,577	240.192,08	26.688,00	1.385,91				
Matériel divers pour cuisine et restaurant - 2018	22	ING	A		28/01/2019		32.154,13	10	P	2028	TE	0,577	28.939,13	3.215,00	166,98				
Acquisition mobilier et fauteuils géométriques - 2018	23	ING	A		28/01/2019		73.379,88	5	P	2023	TE	0,25	58.703,88	14.676,00	146,76				
HONOR AILE 5 + FINITION AILE2	28	Fortis banque	A				119.339,19	20	P	2028	TE	4,412	53.702,63	5.966,96	2.375,85				
RENOVATION AILE 2 - IERE TRANCHE - HONORAIRES	75	Fortis banque	A				102.400,08	20	P	2021	TE	4,181	7.680,08	5.120,00	271,75				
les honoraires de rénovation rue Vandemaelen et studios Arcadia - habitations sociales	1034	Belifus banque	A	16/12/1998			121.566,98	20	P	2020	TE	6,24	1.229,80	1.229,80	38,47				
les travaux de rénovation Arcadia (aile 2 - cuisine)	1044	Belifus banque	A	30/06/2004			934.000,00	20	P	2026	TE	4,505	326.900,00	46.700,00	14.239,78				
travaux de rénovation Arcadia (aile 2-cuisine)	1047	Belifus banque	A	22/12/2008			1.000.000,00	15	P	2023	TE	4,61	266.666,74	66.666,66	12.293,32				
Plans et études ARCADIA	1064	Belifus banque	A	30/06/2010			67.517,51	20	P	2031	TE	3,508	40.510,55	3.375,87	1.424,99				
Calorifugeage + système incendie + chassis	1069	Belifus banque	A	30/06/2010			104.834,91	10	P	2021	TE	2,903	20.966,99	10.483,49	610,33				
Travaux dévidoirs Arcadia.	1073	Belifus banque	A	03/12/2010			26.078,76	20	P	2031	TE	3,517	15.647,32	1.303,93	551,81				
remplacement 2 ascenseurs + accueil	1078	Belifus banque	A	20/07/2011			201.058,36	20	P	2033	TE	2,878	140.740,90	10.052,91	3.843,63				
remplacement chaudière	1081	Belifus banque	A	20/07/2011			144.964,46	20	P	2033	TE	2,878	101.475,14	7.248,22	2.771,27				
honoraires	1083	Belifus banque	A	20/07/2011			95.600,00	20	P	2032	TE	3,245	62.140,00	4.780,00	1.943,76				

Tableau des emprunts

Budget 2020

Assainissement couloirs lingerie	1117	Belfus banque	A	25/07/2012	7.134,12	10 P	2024	TE	3,036	3.567,07	713,41	97,66			
Arcadia: salle des R/les, chauffage, accueil, cog/UnUration	1118	Belfus banque	A	25/07/2012	12.011,60	20 P	2033	TE	3,844	8.408,12	600,58	312,45			
Projet Lemaire r/Usidence Arcadia, reconod chauffage, p rod, eau chaude sol +regeneraregenerate,uit breiding mkonhal vlieugel	1122	Belfus banque	A	19/11/2014	73.331,01	5 P	2022	TE	0,88	43.998,61	14.666,20	291,00			
Système d'appels infirmiers	1123	Belfus banque	A	19/11/2014	50.944,00	5 P	2021	TE	-0,764	20.377,60	10.188,80	156,10			
Frigos adaptation chambres froides, 2 chauffe-assiettes cuisine Arcadia et 10 coners voor dranken	1124	Belfus banque	A	19/11/2014	23.123,39	5 P	2022	TE	0,88	13.874,05	4.624,67	91,76			
Appels infirmiers, deux bains r/iglables en hauteur	1125	Belfus banque	A	19/11/2014	254.125,37	5 P	2021	TE	0,846	101.650,16	50.825,07	862,31			
Cabine fumoir, panneaux solaires, Uclairage, adaptatio n bOiment, panneaux solaires cogenerative Arcadia	1127	Belfus banque	A	19/11/2014	430.972,49	10 P	2027	TE	1,36	344.778,01	43.097,24	4.260,22			
Travaux de renouvellement de la centrale thermique	1128	Belfus banque	A	19/11/2014	643.188,47	10 P	2026	TE	1,11	450.231,95	64.318,84	5.011,26			
Honoraires 2017	1131	Belfus banque	A	08/05/2018	23.486,79	5 P	2023	TP	0,22	18.810,05	4.687,02	42,07			
Achat lits de soins et fauteuils gératriques	1132	Belfus banque	A	08/05/2018	32.473,85	5 P	2023	TP	0,22	26.007,59	6.480,48	58,17			
Achat véhicule Renault + aménagement	1134	Belfus banque	A	08/05/2018	21.500,00	5 P	2023	TP	0,22	17.218,88	4.290,54	38,51			
Achat chariot mobile et chariots de distribution	1137	Belfus banque	A	08/05/2018	10.563,30	10 P	2028	TP	1,19	9.562,31	1.012,90	113,79			
Maintenance Arcadia 2017 (plateau PMR, toiture, chassis, éclairages)	1138	Belfus banque	A	08/05/2018	281.855,03	10 P	2028	TP	1,19	255.146,13	27.026,73	3.036,23			
Achat mobilier médical : fauteuils gératriques, lits MRS, chariots, leve persomes,...	3021	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015	86.439,54	10 P	2026	TE	2	62.280,06	8.377,41	1.242,14			

Tableau des emprunts

Budget 2020

Achat véhicule Arcadia - camionnette Renault	3022	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		52.078,10	5	P	2023	TE	2	42.268,95	10.103,42	1.271,59				
Matériel d'entretien 2015 : chariot intendance	3023	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		9.318,68	10	P	2028	TE	2	8.505,81	837,26	255,88				
Divers travaux 2015 : mise aux normes des chambres, étanchéité générale, parachevement,...	3025	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		43.500,94	10	P		EU		43.500,94						
Honoraires 2016 Plans et études Arcadia	3032	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	29/11/2016		15.889,80	5	P	2023	TE	2	12.836,44	3.114,43	382,95				
Divers travaux 2016 : mise aux normes des chambres, étanchéité générale, porte coupe feu,...	3033	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	29/11/2016		27.413,85	10	P	2028	TE	2	24.910,24	2.553,68	743,15				
Maisons de repos	8341					6.364.987,40						3.341.407,90	518.942,61	72.736,89				
Maisons d'accueil	8360																	
RENOVATION TOITURES ET FACADES	7	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	30.506,29	10	P	2024	TE	2,362	15.251,29	3.051,00	361,22				
Maintenance Relais (Tentes, nettoyage façades, humidité, mise en conformité etc) - 2018	24	ING	A		28/01/2019	63.897,74	10	P	2028	TE	0,577	57.507,74	6.390,00	331,82				
Matelas et canapés relais - 2018	25	ING	A		28/01/2019	10.102,29	5	P	2023	TE	0,25	8.082,29	2.020,00	20,21				
Aménagement des locaux + corniche.	1071	Belifus banque	A	30/06/2010		15.267,78	20	P	2031	TE	3,517	9.160,74	763,38	323,06				
aménagement veranda + façade +corniche	1084	Belifus banque	A	20/07/2011		27.760,41	20	P	2033	TE	2,878	19.432,29	1.388,02	530,69				
Installation nouvelle unité de cogU n/ration, dossier URE:chOssis,porte relais marse werken	1129	Belifus banque	A	19/11/2014		175.508,04	10	P	2027	TE	1,36	140.406,44	17.550,80	1.734,91				

Tableau des emprunts

Budget 2020

	Maintenance 2017 (chassis, vitrage, porte aeriene)	1136	Belfius banque	A	08/05/2018		14.507,76	10	P	2028	TP	1,19	13.132,99	1.391,13	156,28				
	Maintenance diverses 2015 : remise en etat des chambres, des communs, etanchéité générale	3026	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		26.288,56	10	P	2028	TE	2	23.995,40	2.361,96	721,86				
	Mobilier 2015 : lits	3027	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	09/12/2015		39.829,75	10	P	2028	TE	2	36.355,38	3.578,60	1.093,69				
	Divers travaux 2016 : Chassis et portes, eau chaude, divers...	3034	Autre Org. Locatio n/finan cement	A	29/11/2016		102.100,02	10	P	2028	TE	2	92.775,58	9.510,93	2.767,80				
8360	Maisons d'accueil						505.768,64						416.100,14	48.005,82	8.041,54				
9220	Habitations sociales																		
	TRAV.DE RENOVATION RUE VANDER-MAELEN + FLATS	8	Fortis banque	A			527.393,47	20	P	2021	TE	4,32	52.739,23	26.369,68	2.025,18				
	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES FLATS	12	Fortis banque	A			111.552,08	20	P	2022	TE	4,37	16.732,88	5.577,60	671,79				
9220	Habitations sociales						638.945,55						69.472,11	31.947,28	2.696,97				
92201	Habitations sociales																		
	Maintenance logement d'urgence (Tentures et traitement humidité) - 2018	26	ING	A		28/01/2019	7.286,61	10	P	2028	TE	0,577	6.557,61	729,00	37,84				
92201	Habitations sociales						7.286,61						6.557,61	729,00	37,84				
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	8.861,60	1.772,32	201,90				
	Nouvelles chaudières - 2018	27	ING	A		28/01/2019	27.100,00	10	P	2028	TE	0,577	24.390,00	2.710,00	140,73				
	Transformation logements Kangourou.	1062	Belfius banque	A	30/06/2010		19.468,30	20	P	2031	TE	3,507	11.681,02	973,41	410,77				
	Transformation logements kangourou compl oc 1062.	1070	Belfius banque	A	30/06/2010		20.000,00	20	P	2031	TE	4,385	12.000,00	1.000,00	494,59				
	transformation logements Kangourou	1077	Belfius banque	A	20/07/2011		28.438,78	20	P	2033	TE	2,878	19.907,20	1.421,93	543,65				

Tableau des emprunts**Budget 2020**

92202	Habitatons sociales					112.730,28						76.839,82	7.877,66	1.791,64						
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	303.750,00	20.250,00	9.749,82					
92204	Logements sociaux (Jeunes)						405.000,00						303.750,00	20.250,00	9.749,82					

B. Emprunts à contracter

Code Fct	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délibér.	Date approb.	Montant	Durée (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	
1230	Administration Générale																		
	Investissements 2020	3040	Autre Org. Location/financement	A				A					318.836,07	10.132,66					
1230	Administration Générale												318.836,07	10.132,66					

Synthèse par fonction

Budget 2020

Code Fet	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	4.842.660,38	565.995,44	95.405,41				
1040	Secrétariat du CPAS et personnel administratif	4.842.660,38	565.995,44	95.405,41				
1230	Prêts contractés Prêts à contracter	470.345,26	151.024,11 318.836,07	16.256,93 10.132,66				
1230	Administration Générale	470.345,26	469.860,18	26.389,59				
1240	Prêts contractés Prêts à contracter	112.703,13	22.540,00	2.567,75				
1240	Patrimoine privé	112.703,13	22.540,00	2.567,75				
1370	Prêts contractés Prêts à contracter	47.486,34	11.853,37	112,70				
1370	Service technique des bâtiments	47.486,34	11.853,37	112,70				
8341	Prêts contractés Prêts à contracter	3.341.407,90	518.942,61	72.736,89				
8341	Maisons de repos	3.341.407,90	518.942,61	72.736,89				
8360	Prêts contractés Prêts à contracter	416.100,14	48.005,82	8.041,54				
8360	Maisons d'accueil	416.100,14	48.005,82	8.041,54				
9220	Prêts contractés Prêts à contracter	69.472,11	31.947,28	2.696,97				
9220	Habitations sociales	69.472,11	31.947,28	2.696,97				
92201	Prêts contractés Prêts à contracter	6.557,61	729,00	37,84				
92201	Habitations sociales	6.557,61	729,00	37,84				
92202	Prêts contractés Prêts à contracter	76.839,82	7.877,66	1.791,64				
92202	Habitations sociales	76.839,82	7.877,66	1.791,64				
92204	Prêts contractés Prêts à contracter	303.750,00	20.250,00	9.749,82				
92204	Logements sociaux (Jeunes)	303.750,00	20.250,00	9.749,82				

Synthèse par fonction

Budget 2020

Code Fet	Fonction et destination	Solde restant à rembourser au 1/1	Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
			Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
	Total contractés	9,687,322,69	1,379,165,29	209,397,49				
	Total à contracter		318,836,07	10,132,66				
	Total général	9,687,322,69	1,698,001,36	219,530,15				

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 2020 du Centre a été soumis en date du 10 janvier 2020 à l'avis du groupe technique composé de :

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 2020 op 10 januari 2020 onderworpen aan het advies van de technische groep bestaande uit :

	Madame-Mevrouw BASTIN Gérardine	Présidente – Voorzitster	
	Monsieur-Mijnheer ROZEN Didier Monsieur-Mijnheer LAMBREMONT Nils	Secrétaire Général Temporaire – Tijdelijk Secretaris generaal Directeur financier – Financiële Directeur	
	Monsieur-Mijnheer BEX Thierry	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.

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	81.000,00	8360/16200/01	81.000,00
8320/33400/31	35.000,00	8448/16200/01	35.000,00

4. 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 2020 s'élèverait à € 482.508,54 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 :

Financement des investissements					
S/ fonction	Montant Total	Emprunt	Prélèvement	Financement	Aliénation
1230	3.610.000,00	2.350.000,00	----	----	1.260.000,00
1370	20.000,00	20.000,00	----	----	----
8341	1.138.500,00	1.088.500,00	50.000,00	----	----
83424	16.500,00	15.000,00	----	----	----
8360	140.000,00	140.000,00	----	----	----
8446	50.000,00	50.000,00			

9220	50.000,00	50.000,00	----	----	----
92201	30.000,00	30.000,00			
92202	20.000,00	20.000,00			
92204	87.000,00	49.500,00	----	37.500,00	----
Total	5.162.000,00	3.716.360,00	50.000,00	37.500,00	1.260.000,00

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 6.390.934,43 euros) continuent à sensiblement améliorer la situation financière du Centre. Toutefois, vu le mécanisme de financement des CPAS, le recours au crédit bancaire restera de mise. Relevons d'une part les taux d'intérêts extrêmement bas et d'autre part la courbe des taux d'intérêts (long terme/court terme) est inversée se traduisant par des intérêts négatifs. Le centre prévoit une recette de 25.000 € à l'article des intérêts créditeurs.

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

1. Maison de Repos

Au budget 2020 le déficit d'exploitation de la Résidence Arcadia s'élève à € 821.674,48 (€ 753.032,74 au plan 2020). Ce qui représente une augmentation limitée de 68.641,74 €. L'évolution de l'indice des prix à la consommation impactant les frais de fonctionnement explique pour l'essentiel cette évolution. Le Centre reste très attentif à l'évolution du déficit d'exploitation.

	RECETTES			DEPENSES	
	Budget initial 2019	Budget initial 2020		Budget initial 2019	Budget initial 2020
Prestations	3.206.885,00	3.294.491,00	Personnel	6.641.558,55	7.067.720,00
Transferts	4.194.530,00	4.404.530,00	Fonctionnement	2.167.332,00	2.215.370,00
			Redistribution		
Produits financiers	0	0	Charges financières	91.144,36	77.459,74
S/total	7.401.415,00	7.699.021,00	S/total	8.900.034,91	9.360.549,74
facturation interne	852.823,85	898.414,75	facturation interne	58.560,49	58.560,49
Total	8.254.238,85	8.597.435,75	Total	8.958.595,40	9.419.110,23
Déficit				-704.356,55	-821.674,48

2. Le Relais

On enregistre au budget 2020 un déficit d'exploitation de € 58.876,83 (€ 34.533,20 au budget 2019) soit une légère augmentation de 24.343,63€. Une augmentation de la rétribution pour les journées repas fournies par Arcadia par le biais de la facturation interne justifie cette évolution.

	RECETTES			DEPENSES	
	Budget initial 2019	Budget initial 2020		Budget initial 2019	Budget initial 2020
Prestations	438.320,92	447.221,20	Personnel	682.820,00	669.462,00
Transferts	580.000,00	555.000,00	Fonctionnement	135.462,38	136.897,60
		0	Redistribution	0	0
Produits financiers	0		Charges financières	11.407,14	8.998,08
S/total	1.018.320,92	1.002.221,20	S/total	829.689,52	815.357,68
facturation interne	95.994,17	95.994,17	facturation interne	319.158,77	341.734,52
Total	1.114.315,09	1.098.215,37	Total	1.148.848,29	1.157.092,20
Déficit				-34.533,20	-58.876,83

10. Subsidies

Le tableau, ci-après, reprend les subsides spécifiques principaux prévus au budget 2020, auxquels il faut ajouter les interventions fédérales en matière de Revenu d'intégration sociale et de l'aide sociale équivalente

Subside	Organe	Montant
Activa	Actiris	30.000,00
Subvention ACTIRIS	Actiris	331.492,89
Coordination sociale	CCC	80.770,00
Frais fonctionnement Relais	CCC	550.000,00
Frais fonctionnement Aides familiales	CCC	500.000,00
Contrat premier emploi CCC	CCC	193.054,00
Remboursement Frais de transport	Région	260.000,00
Energie – loi du 4/9/2002	CREG	800.750,31
Prime linguistique	Fédéral	405.000,00
Subside 515 € (personnel) loi 26/5/2002	Fédéral	3.000.000,00
Garanties locatives	Fédéral	3.775,00
Subvention spéciale	Région	132.030,00
Subvention activation	Fédéral	148.957,00
Fonds pour la participation et l'activation sociale	Fédéral	422.975,00
Subside Hydrobru	Hydrobru	246.181,51
Mission de service public	I.B.G.E	175.679,00
Maribel social et fiscal	ONSS	3.025.112,00
Augmentation barémique (personnel + niveau C, D & E)	Région (1 % et 2%)	437.000,00
Contractuels subventionnés	Régional	692.039,00
Fonds Spécial de l'Aide sociale	CCC	4.508.632,00
Dotation communale	Commune	29.921.285,00
Subvention articles 60	Région	220.000,00
Prime à la statutarisation	Régional	4.000,00
Total		46.088.732,71

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	81.000,00	8360/16200/01	81.000,00
8320/33400/31	35.000,00	8448/16200/01	35.000,00

4. 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 € 482.508,54 mbt patronale bijdragen zou moeten geboekt worden voor 2020, ten laste van de gemeentetoeelage.

6. Interne Facturering

De bedragen betreffende de interne facturering zijn in evenwicht.

7. Investerings

De volgende voorgestelde tabel detailleert de financiering van de investeringsuitgaven:

Financiering van de investeringen					
S/ functie	Totaal bedrag	Lening	Overboeking	financiering	Vervreemding
1230	3.610.000,00	2.350.000,00	----	----	1.260.000,00
1370	20.000,00	20.000,00	----	----	----
8341	1.138.500,00	1.088.500,00	50.000,00	----	----
83424	16.500,00	15.000,00	----	----	----
8360	140.000,00	140.000,00	----	----	----
8446	50.000,00	50.000,00			
9220	50.000,00	50.000,00	----	----	----
92201	30.000,00	30.000,00			
92202	20.000,00	20.000,00			
92204	87.000,00	49.500,00	----	37.500,00	----
Totaal	5.162.000,00	3.716.360,00	50.000,00	37.500,00	1.260.000,00

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 (€ 6.390.934,43) blijven degelijk de financiële toestand van het Centrum verbeteren. Desondanks, rekening houdend met de financieringsmechanisme van de OCMW's zal het Centrum verder beroep blijven moeten doen op het aanvragen van thesaurievoorschotten. Laten we noteren enerzijds de bijzondere lage rente of zero intresten en anderzijds de omgekeerde curve van intresten (korte termijn/lange termijn dir zich vertaald in negatieve intresten. Het Centrum voorziet een raming van 25.000 € op het artikel van de batointresten.

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

1. Rusthuis

Op de begroting 2020, bedraagt het exploitatietekort van de Residence Arcadia € 821.674,48 (€ 753.032,74 in het plan 2020). Er wordt dus een beperkte verhoging van 68.641,74 vastgesteld. De evolutie van de index van consumptieprijzen die de werkingskosten beïnvloeden verantwoordt deze evolutie. Hoe dan ook, blijft het Centrum zeer aandachtig op de evolutie van de exploitatietekort van het rust en verzorgingstehuis.

	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 2020 stellen we een exploitatietekort vast van 58.876,83 (€ 34.533,20 in de begroting 2019) ofwel een lichte verhoging van 24.343,63 €. Een verhoging van de retributie voor de geleverd maaltijden (3/dag) door Arcadia via de interne facturatie verantwoordt deze verhoging.

	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 2020, waaraan de federale tussenkomsten mbt leefloon en sociale hulp gelijkgestelden moeten toegevoegd worden.

Toelage	Orgaan	Bedrag
Activa	Actiris	30.000,00
Gewestelijke toelage ACTIRIS	Actiris	331.492,89
Sociale coördinatie	GGC	80.770,00
Werkingskosten Relais	GGC	550.000,00
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	3.000.000,00
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	175.679,00
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	4.508.632,00
Gemeentetoelage	Gemeente	29.921.285,00
Toelage artikel 60	Gewest	220.000,00
Statutarisatie premie	Gewest	4.000,00
Totale		46.088.732,71

Fait en séance du 10 janvier 2020

Le Secrétaire général temporaire
De tijdelijk Secretaris generaal

D. ROZEN

La Présidente
De Voorzitster

Gérardine Bastin

Afgesloten in de zitting van 10 januari 2020

Le Directeur financier
De financiële directeur

N. LAMBREMONT