

# BUDGET 2021

## BEGROTING 2021



Président – Voorzitter : Gérardine BASTIN

Secrétaire général Temporaire – Tijdelijk Secretaris generaal : 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 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
76 0010/95100/01	Résultat négatif reporté - Overgedragen négatif resultaat Résultat comptable négatif Negatief boekhoudkundig resultaat				347.317,77	
0010/00000/76	Total Résultat négatif reporté - Totaal Overgedragen négatif resultaat				347.317,77	

**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 Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
0020/-11300/00	FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILÉS-ENCAISSEMENTS FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILÉS-ENCAISSEMENTS	7200300	208.619,34	215.000,00	215.000,00	215.000,00
0090/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		208.619,34	215.000,00	215.000,00	215.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
0020/46500/06	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES CHARGES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID IN DE LASTEN VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	7340000	428.060,18	692.500,00	692.500,00	593.900,00
0020/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	1.157.826,56	1.240.000,00	1.694.888,76	1.250.000,00
0020/48600/01	DOTATION DE LA COMMUNE BIJPASSING VAN DE GEMEENTE	7302000	28.105.150,03	29.921.285,00	29.163.131,80	30.315.000,00
0090/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		29.691.036,77	31.853.785,00	31.550.520,56	32.158.900,00
62	Produits Financiers - Financiële opbrengsten					
0020/26400/01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CREDITINTRESTEN OP REKENINGEN COURANT	7500000		100,00	100,00	100,00
0020/26400/02	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENT CREDITINTRESTEN OP TERMIJNREKENINGEN	7531000		100,00	100,00	100,00
0020/26600/01	INTERETS DE COMPTES D'AUTRES ORGANISMES FINANCIERS (QUE LE CREDIT COMMUNAL) CREDITINTRESTEN BIJ FINANCIËLE INSTELLINGEN ANDERE DAN HET GEMEENTEKREDIET	7503000	30.068,26	25.000,00	25.000,00	21.000,00
0090/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten		30.068,26	25.200,00	25.200,00	21.200,00
0090/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		29.929.724,37	32.093.985,00	31.790.720,56	32.395.100,00
0090/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		29.929.724,37	32.093.985,00	31.790.720,56	32.395.100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
80	<b>Intervention - Tegemoetkoming</b>					
0020/58000/52	Dons et legs en capital sans affectation reçus des ménages Giften en legaten in kapitaal zonder affectatie ontvangen va	1010200	77,87			
0090/00000/80	<b>Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming</b>		77,87			
0090/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		77,87			
0090/00000/85	<b>Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten</b>		77,87			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
0020/11300/00	FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILLÉS-DÉCAISSEMENTS FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILLÉS-DÉCAISSEMENTS	6200300	150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
0090/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		150.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
0020/00000/04	Apurement du déficit de trésorerie Aanzuiveren van het thesaurietekort	6124300	70,90			
0020/12900/02	PRECOMPTE MOBILIER SUR COMPTES ET PLACEMENTS ROERENDE VOORHEFFING OP REKENINGEN EN BELEGGINGEN	6121400		50,00	25,00	50,00
0090/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		70,90	50,00	25,00	50,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
0020/21400/01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEBETINTRESTEN REKENING COURANT	6500400		500,00	500,00	250,00
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 FINANCIËLE INSTELLINGEN DAN HET GEMEENTEKREDIET	6500700		500,00	500,00	250,00
0090/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten			1.100,00	1.100,00	600,00
0090/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		150.070,90	216.150,00	216.125,00	215.650,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
0020/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	428.060,18	692.500,00	428.060,18	428.060,18
0090/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		428.060,18	692.500,00	428.060,18	428.060,18
0090/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		578.131,08	908.650,00	644.185,18	643.710,18

**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	32.158.900,00	21.200,00	32.395.100,00	0	32.395.100,00
	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	600,00	215.650,00	428.060,18	643.710,18
Résultat - Resultaat							31.751.389,82

**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	31.751.389,82	



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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
61 0210/46600/01	Transferts - Overdrachten FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE BIJZONDER FONDS VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	7300000	4.176.357,61	4.508.632,86	4.508.632,86	4.873.373,00
0290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		4.176.357,61	4.508.632,86	4.508.632,86	4.873.373,00
0290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		4.176.357,61	4.508.632,86	4.508.632,86	4.873.373,00
0290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		4.176.357,61	4.508.632,86	4.508.632,86	4.873.373,00

**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	4.873.373,00	0	4.873.373,00	0	4.873.373,00
	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	0	0
Résultat - Resultaat							4.873.373,00

**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	4.873.373,00	

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
67	<b>Prélèvement - Overboekingen</b>					
0600/99400/01	Prélèvement sur le fonds de réserve d'exploitation Overboeking uit het exploitatie- reservefonds	7700000			2.456.610,40	5.864.798,39
0600/99800/05	Prélèvement sur le fonds pour créances aléatoires Overboeking uit het fonds voor onzekere schuldvorderingen	7470000	274.262,53		498.470,97	
0690/00000/67	<b>Total Prélèvement - Totaal Overboekingen</b>		274.262,53		2.955.081,37	5.864.798,39

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
87	Prélèvement - Overboekingen					
0600/99500/51	Prélèv fonds réserve d'investiss. provenant serv.exploit. Overboeking reservefondsen investeringen komende v/expl.dienst	7800010				230.075,35
0600/99800/53	Prélèvement sur le fonds des dons et legs avec affectation Overboeking uit het fonds v/giften en legaten met affectatie	7803000		50.000,00	50.000,00	50.000,00
0690/00000/87	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen			50.000,00	50.000,00	280.075,35

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
74 0600/03400/01	Facturation interne - Interne facturering Prélèvements répartis par facturation interne Omgelagen overboekingen door interne facturatie	6450000				5.744.723,04
0690/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering					5.744.723,04
7Y 0600/95400/01	Prélèvement - Overboekingen Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'exploitation Overboeking naar het exploitatie- reservefonds	6701000				1.474.948,07
0600/95500/01	Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'investissement p Overboeking nr investeringsreservefonds komende v/exploitati	6702000				230.075,35
0690/00000/7Y	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen					1.705.023,42
0690/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal					7.449.746,46
0690/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven					7.449.746,46

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
94 0600/03400/51	Facturation interne - Interne facturering Prélèvements répartis par facturation interne Omgelagen overboekingen door interne facturatie	6630000				280.075,35
0690/00000/94	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering					280.075,35
0690/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven					280.075,35

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

Recettes - Ontvangsten	5.864.798,39
Dépenses - Uitgaven	7.449.746,46
Résultat - Resultaat	-1.584.948,07

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

Recettes - Ontvangsten	280.075,35
Dépenses - Uitgaven	280.075,35
Résultat - Resultaat	

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0600:0690		1.584.948,07

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1040/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	241.414,08	315.000,00	250.000,00	275.000,00
1040/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	2.558,49	168,12	168,12	168,00
1040/-11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERONEEL	7203200	3.102,96	2.983,00	2.983,00	3.100,00
1040/-11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205200	16.510,52	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	36.400,46	48.324,00	40.000,00	40.000,00
1040/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Gedelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	481,84			
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	1.211,58	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	592,08	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	6,03	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		350,00	32.000,00	10.000,00
1040/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC.....	7100200	219,46	5.000,00	1.000,00	1.000,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1040/16100/25	TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..) Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	13.576,40	5.000,00	6.000,00	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	3.915,66	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	5.000,00			
1230/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		324.989,56	406.600,12	361.926,12	364.043,00
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	655.112,89	649.060,00	649.060,00	650.000,00
1230/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		655.112,89	649.110,00	649.110,00	650.050,00
1230/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		980.102,45	1.055.710,12	1.011.036,12	1.014.093,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
1040/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	136.107,37	198.095,90	136.107,37	136.107,37
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	123.191,84	62.530,69	123.191,84	123.191,84
1040/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000		12.312,00		
1040/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000		11.468,00		
1040/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne Omgeslagen overboekingen door interne facturatie	7182000				577.427,72
1230/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		259.299,21	284.406,59	259.299,21	836.726,93

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1230/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.239.401,66	1.340.116,71	1.270.335,33	1.850.819,93

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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		1.260.000,00
1230/00000/81	Total Aliénations - Totaal Vervreemding			1.260.000,00		1.260.000,00
82 1040/96100/51	Financement - Financiering EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	525.685,54	2.350.000,00	895.000,00	2.566.120,00
1230/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		525.685,54	2.350.000,00	895.000,00	2.566.120,00
1230/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		525.685,54	3.610.000,00	895.000,00	3.826.120,00
84 1040/08400/51	Facturation interne - Interne facturering Prélèvements répartis par facturation interne Omgelagen overboekingen door interne facturatie	7640000				110.000,00
1230/00000/84	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering					110.000,00
1230/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		525.685,54	3.610.000,00	895.000,00	3.936.120,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
1010/11100/01	REMUNERATION DU PRESIDENT BEZOLDIGING VOORZITTER	6201100	98.332,68	99.700,00	100.200,00	100.075,60
1010/11100/10	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL PRESENTIEGELDEN RAADSLEDEN	6210100	77.270,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1010/11200/01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PRESIDENT RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN VOOR DE VOORZITTER	6201200	8.549,94	8.600,00	6.107,08	7.572,25
1010/11300/01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du Président Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de Voorzitter	6201300				
1010/11800/01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF BIJDRAGEN GESTORT A/D GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST	6201800				
1040/11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	6203100		28.168,00	62.795,03	162.596,20
1040/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	4.323.259,47	4.777.152,00	4.539.295,41	5.120.504,33
1040/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100		231.255,00	227.747,45	246.271,16
1040/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6218100	320.889,46	362.062,00	343.325,54	375.636,89
1040/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203200	3.102,84	1.986,00	5.376,89	18.848,17
1040/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	332.774,05	317.015,00	313.732,64	365.370,80
1040/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200		17.369,00	12.658,00	17.397,43
1040/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	24.702,36	26.368,00	29.499,81	28.380,34
1040/11300/03	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d' Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel	6203300		8.130,00	16.849,31	48.359,49
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	966.393,25	1.077.349,00	1.006.707,15	1.163.664,16

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1040/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300		60.743,00	60.160,73	65.005,85
1040/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	19.587,83	27.619,00	37.390,11	96.473,31
1040/11500/03	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Gedelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel	6203500		600,00	600,00	600,00
1040/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	55.918,84	60.000,00	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	4.000,00	4.000,00
1040/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	6.667,97	6.200,00	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	645,32	645,32
1040/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIERES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	75.379,66	34.124,00	34.776,00	34.776,00
1040/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700		1.645,00	1.675,66	1.675,66
1040/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIERES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	4.619,64	3.970,00	4.045,21	4.045,21
1040/11800/03	Cotisations au service social collectif : pers. entretien Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderho	6203800		43,00	87,12	251,35
1040/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	5.983,19	7.423,00	6.250,48	7.915,51
1040/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800		360,00	321,53	380,70
1040/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218800	462,38	563,00	475,86	603,86

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1040/11900/05	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST) COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205900	12.215,97	12.220,00	15.437,98	15.437,98
1040/11900/13	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux	6213900		135,00	135,00	135,00
1040/11900/18	Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218900	1.449,34	1.450,00	1.800,94	1.800,94
	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG					
1230/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		6.337.559,60	7.264.883,00	6.988.296,25	8.044.623,51
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1010/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		50,00	25,00	25,00
1010/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900		300,00	25,00	100,00
1040/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	2.677,42	2.000,00	1.500,00	1.800,00
1040/12200/01	INDEMNITES ET HONORAIRES POUR EXPERTISES ET DROITS D'AUTEUR ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ONDERZOEKEN EN AUTEURSRECHTEN	6120200		2.825,00	3.000,00	3.000,00
1040/12200/02	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS PRESENTIEGELDEN VOOR COMMISSIES EN JURY'S	6120300	5.454,00	5.000,00	7.500,00	5.500,00
1040/12200/06	HONORAIRES (ADMINISTRATIFS) HONORARIA ADMINISTRATIE	6150000	92.720,73	155.000,00	88.000,00	155.000,00
1040/12300/01	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6120500	253,61	300,00	300,00	300,00
1040/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	389.288,16	418.000,00	350.000,00	450.000,00
1040/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	12.423,53	9.250,00	12.500,00	12.500,00
1040/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300	12.065,58	13.800,00	14.500,00	14.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1040/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	24.006,20	25.000,00	24.500,00	25.500,00
1040/12300/07	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	6120700	82.277,04	75.000,00	70.000,00	75.000,00
1040/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	1.207,95	5.700,00	500,00	5.700,00
1040/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	48.972,63	35.700,00	22.000,00	37.400,00
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	6150500	10.079,30	18.000,00	26.000,00	10.000,00
1040/12300/11	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE KOSTEN BEHEER EN WERKING INFORMATICA	6150600	174.775,52	330.800,00	250.800,00	290.000,00
1040/12300/13	FRAIS DE MANIFESTATION EN FAVEUR DU PERSONNEL KOSTEN ACTIVITEITEN VOOR HET PERSONEEL	6121000	54.699,69	32.000,00	18.000,00	32.000,00
1040/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800	7.133,61	4.700,00	2.600,00	3.500,00
1040/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	3.708,52	4.750,00	12.341,70	12.000,00
1040/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	4.904,02	5.500,00	4.000,00	4.500,00
1040/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	3.401,40	4.000,00	5.300,00	5.300,00
1040/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	281,24	1.275,00	500,00	600,00
1040/12400/24	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CHAUFFAGE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR VERWARMING	6140000		2.500,00	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	3.129,20	1.650,00	1.000,00	1.300,00
1040/12400/29	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUKTEN	6190500		2.000,00	1.600,00	2.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1040/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	12.602,34	35.000,00	32.000,00	35.000,00
1040/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	105.731,74	145.000,00	105.000,00	150.000,00
1040/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	2.635,16	2.700,00	2.569,00	2.750,00
1040/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	5.300,29	6.000,00	4.800,00	5.500,00
1040/12500/05	ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS ET PLANTATIONS ONDERHOUD TUINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN	6122700		1.000,00	250,00	250,00
1040/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	38.556,40	41.000,00	40.000,00	41.000,00
1040/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	15.427,98	22.380,00	11.000,00	15.000,00
1040/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	20.298,68	64.000,00	28.000,00	55.000,00
1040/12600/01	LOCATION DE LOCAUX OU TERRAINS HUUR VAN LOKALEN OF TERREINEN	6121300	102.399,70	65.000,00	125.000,00	125.000,00
1040/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	690,75	765,00	765,00	765,00
1040/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	246,06	500,00	500,00	500,00
1040/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	679,16	720,00	680,00	700,00
1040/12700/04	Frais de location de véhicule Huur van vervoermiddelen	6123100	4.196,10	4.284,00	4.210,00	4.300,00
1040/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS ET DU FONDS DE PENSION BEHEERSKOSTEN FINANCIËLE REKENINGEN EN PENSIOENFONDSEN	6123200	1.184,39	1.500,00	2.200,00	2.300,00
1040/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500	11.455,95	42.000,00	42.000,00	35.000,00
1050/12300/01	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATION RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6120500	8.514,08	15.000,00	9.000,00	15.000,00
1230/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.263.378,13	1.601.949,00	1.324.965,70	1.638.090,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1040/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	6500000	74.332,50	115.457,84	113.782,62	117.165,62
1230/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		74.332,50	115.457,84	113.782,62	117.165,62
1230/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		7.675.270,23	8.982.289,84	8.427.044,57	9.799.879,13
74	Facturation interne - Interne facturering					
1040/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	269.685,74	203.905,97	269.685,74	269.685,74
1040/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	56.746,89	75.450,68	56.746,89	56.746,89
1040/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	7.598,15	59.111,35	7.598,15	7.598,15
1040/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	9.842,72	21.606,59	9.842,72	9.842,72
1040/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	2.470,53	8.887,84	2.470,53	2.470,53
1040/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	7.175,66	11.566,19	7.175,66	7.175,66
1230/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		353.519,69	380.528,62	353.519,69	353.519,69
1230/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		8.028.789,92	9.362.818,46	8.780.564,26	10.153.398,82

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
<b>91</b>	<b>Investissements - Investering</b>					
1040/71200/51	Plans et études en cours Plannen en studies in uitvoering	2100000		200.000,00	100.000,00	100.000,00
1040/71200/54	ACHAT DE DROITS MOBILIERS AANKOOP VAN ROERENDE RECHTEN	2130000	117.101,53	150.000,00	150.000,00	379.120,00
1040/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	2220200		2.700.000,00	150.000,00	1.905.000,00
1040/72300/51	MAINTENANCE DES BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN ALGEMENE ADMINISTRATIE	2220300	69.768,42	150.000,00	30.000,00	50.000,00
1040/74100/55	ACHAT DE MOBILIER D'ADMINISTRATION AANKOOP VAN MEUBILAIR ADMINISTRATIE	2405000	10.534,62	20.000,00	35.000,00	35.000,00
1040/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000		30.000,00	30.000,00	15.000,00
1040/74200/55	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIF AANKOOP VAN MATERIEEL INFORMATICA EN ADMINISTRATIE	2305000	328.280,97	350.000,00	400.000,00	192.000,00
1040/74200/59	Achat de matériel médical, de soins et d'équipement des loca Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitru	2309000				
1040/74300/51	Achat d'autos, motos, vélos, camionnettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000		10.000,00		
1230/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		525.685,54	3.610.000,00	895.000,00	2.676.120,00
<b>92</b>	<b>Dette - Schuld</b>					
1040/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	792.513,25	926.938,55	814.119,16	887.619,16
1040/91100/52	Remboursement anticipé des emprunts à charge du CPAS Vervroegde aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700800				1.260.000,00
1040/91700/51	Remboursement périodique des emphytéoses et des droits de su Periodieke aflossing erfpacht, opstalrecht	1710900		99,00		99,00
1230/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		792.513,25	927.037,55	814.119,16	2.147.718,16
1230/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		1.318.198,79	4.537.037,55	1.709.119,16	4.823.838,16
1230/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		1.318.198,79	4.537.037,55	1.709.119,16	4.823.838,16

**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	364.043,00	0	650.050,00	0	1.014.093,00	836.726,93	1.850.819,93
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	8.044.623,51	1.638.090,00	0	117.165,62	9.799.879,13	353.519,69	10.153.398,82
Résultat - Resultaat							-8.302.578,89

**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	2.566.120,00	3.826.120,00	110.000,00	3.936.120,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	2.676.120,00	2.147.718,16	4.823.838,16	0	4.823.838,16
Résultat - Resultaat						-887.718,16

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1010-1210:1230		9.190.297,05

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
62	Produits Financiers - Financiële opbrengsten					
1240/26100/01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS	7530000		50,00	50,00	50,00
1240/28000/01	CREDITINTRESTEN VAN BELEGGINGSPAPIEREN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN					
	PARTICIPATION DANS LES BENEFICES D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES PRIVEES	7530200		50,00	50,00	50,00
	DEELNEMING IN DE EXPLOITATIEWINST VAN PRIVE ONDERNEMINGEN					
1290/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten			100,00	100,00	100,00
1290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal			100,00	100,00	100,00
1290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten			100,00	100,00	100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	3.099,30	2.567,75	2.567,75	2.567,75
1290/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		3.099,30	2.567,75	2.567,75	2.567,75
1290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		3.099,30	2.567,75	2.567,75	2.567,75
1290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		3.099,30	2.567,75	2.567,75	2.567,75

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
<b>60</b>	<b>Prestations - Prestaties</b>					
1310/-11100/11	REMUNERATION DE DISPONIBILITE DISPONIBILITEITSWEDDEN	7211100	50.531,35	50,00	6.000,00	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	21.315,00	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	10.800,00	10.560,00	13.000,00	11.500,00
<b>1310/00000/60</b>	<b>Total Prestations - Totaal Prestaties</b>		<b>83.490,43</b>	<b>44.562,00</b>	<b>52.952,00</b>	<b>45.502,00</b>
<b>61</b>	<b>Transferts - Overdrachten</b>					
1310/38000/02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION PENSIOENBIJDRAGE VAN MANDATARISSEN	7130000	7.169,16	7.170,00	7.170,00	7.278,00
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	397.938,93	425.000,00	400.000,00	405.000,00
1310/47100/01	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PENSIONS PAR L'ONSS TERUGBETALING DOOR DE RSZ VAN BIJDRAGEN VOOR PENSIOENEN	7324000	77.855,50			
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		42.000,00	69.000,00	42.000,00
<b>1310/00000/61</b>	<b>Total Transferts - Totaal Overdrachten</b>		<b>482.963,59</b>	<b>474.170,00</b>	<b>476.170,00</b>	<b>454.278,00</b>
1310/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		566.454,02	518.732,00	529.122,00	499.780,00
1310/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		566.454,02	518.732,00	529.122,00	499.780,00





Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
1310/11100/11	REMUNERATION DE DISPONIBILITE DISPONIBILITEITSWEDDEN	6211100	266.034,34	284.929,00	283.197,79	257.778,86
1310/11200/11	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL EN DISPONIBILITE OU PENSIONNE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET TER BESCHIKKING GESTELD PERSONEEL	6211200	18.676,57	21.812,00	22.837,81	20.623,61
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	45.778,63	43.797,00	42.152,15	39.197,17
1310/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400				490.000,00
1310/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	515.354,83	540.000,00	540.000,00	50.000,00
1310/11600/01	PENSIONS A CHARGE DU C.P.A.S. PENSIOENEN TEN LASTE VAN OCMW	6219000	2.270.000,00	2.340.000,00	2.618.000,00	2.530.000,00
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		2.615,00	2.664,50	2.670,00
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	422,98	443,00	402,51	400,00
1310/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		3.116.267,35	3.233.596,00	3.509.254,76	3.390.669,64
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
1310/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100		1.142,40	1.906,59	2.000,00
1310/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	74,78	102,00	75,00	100,00
1310/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS ET DU FONDS DE PENSION BEHEERSKOSTEN FINANCIËLE REKENINGEN EN PENSIOENFONDSEN	6123200		2.631,60	3.939,38	3.950,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1310/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		74,78	3.876,00	5.920,97	6.050,00
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	11.448,16	27.000,00	29.969,88	30.000,00
1310/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		11.448,16	27.000,00	29.969,88	30.000,00
1310/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		3.127.790,29	3.264.472,00	3.545.145,61	3.426.719,64
1310/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		3.127.790,29	3.264.472,00	3.545.145,61	3.426.719,64

**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	45.502,00	0	454.278,00	0	499.780,00	0	499.780,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	3.390.669,64	6.050,00	30.000,00	0	3.426.719,64	0	3.426.719,64
Résultat - Resultaat							-2.926.939,64

**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		2.926.939,64

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
<b>60</b>	<b>Prestations - Prestaties</b>					
1370/-11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	7215100	67.973,10		9.100,00	
1370/-11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	7215200		350,00	350,00	350,00
1370/00000/60	<b>Total Prestations - Totaal Prestaties</b>		67.973,10	350,00	9.450,00	350,00
<b>61</b>	<b>Transferts - Overdrachten</b>					
1370/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	30.906,00	30.906,00	30.906,00	30.906,00
1370/00000/61	<b>Total Transferts - Totaal Overdrachten</b>		30.906,00	30.906,00	30.906,00	30.906,00
1370/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		98.879,10	31.256,00	40.356,00	31.256,00
<b>64</b>	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
1370/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	278.862,46	399.784,20	278.862,46	278.862,46
1370/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000	4.020,10	6.267,54	4.020,10	4.020,10
1370/08100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	7173000	1.340,02	2.089,18	1.340,02	1.340,02
1370/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000	1.340,02	2.089,18	1.340,02	1.340,02
1370/08100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	7175000	1.340,02	2.089,18	1.340,02	1.340,02
1370/00000/64	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		286.902,62	412.319,28	286.902,62	286.902,62

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1370/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		385.781,72	443.575,28	327.258,62	318.158,62

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
82	<b>Financement - Financiering</b>					
1370/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		20.000,00	15.000,00	15.000,00
1370/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>			20.000,00	15.000,00	15.000,00
1370/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			20.000,00	15.000,00	15.000,00
1370/00000/85	<b>Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten</b>			20.000,00	15.000,00	15.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
1370/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	218.978,02	261.930,00	291.653,43	309.960,56
1370/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	55.245,20	54.403,00	56.765,22	55.039,84
1370/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	18.149,82	19.361,00	16.832,35	21.850,07
1370/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	3.996,45	3.970,00	4.030,54	3.969,92
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	62.834,74	75.593,00	79.477,83	83.459,61
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	3.228,17	3.201,00	6.562,32	16.369,99
1370/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	2.216,79	2.672,00	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	800,00	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	3.816,81	6.105,00	6.221,00	6.221,00
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	883,85	1.267,00	1.291,00	1.291,00
1370/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	314,25	407,00	404,43	479,15



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1370/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	80,35	85,00	79,56	85,08
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	987,39	990,00	1.257,06	1.257,06
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	254,49	260,00	321,60	321,60
1370/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		371.569,33	431.044,00	468.368,34	503.776,88
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1370/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.711,53	2.045,10	1.800,00	1.850,00
1370/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	415,78	821,10	600,00	700,00
1370/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800		204,00	50,00	200,00
1370/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.425,14	2.397,00	850,00	2.400,00
1370/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	78,67	163,20	80,00	100,00
1370/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	1.347,94	5.100,00	2.850,00	5.200,00
1370/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	371,65	765,00	500,00	750,00
1370/12400/26	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6170400		51,00	25,00	50,00
1370/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		510,00	150,00	510,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1370/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	187,86			
1370/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600		591,60	250,00	600,00
1370/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	984,80	2.142,00	1.800,00	1.900,00
1370/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	1.315,42	1.530,00	1.500,00	1.560,00
1370/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	1.473,83	3.060,00	1.715,00	1.750,00
1370/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		9.312,62	19.380,00	12.170,00	17.570,00
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	108,72	150,20	140,88	206,88
1370/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		108,72	150,20	140,88	206,88
1370/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		380.990,67	450.574,20	480.679,22	521.553,76
74	Facturation interne - Interne facturering					
1370/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	44.626,02	37.319,15	44.626,02	44.626,02
1370/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	12.851,94	31.184,41	12.851,94	12.851,94
1370/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	2.999,76	21.751,00	2.999,76	2.999,76
1370/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	4.001,19	7.717,44	4.001,19	4.001,19
1370/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	712,05	3.825,00	712,05	712,05
1370/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	428,02	323,14	428,02	428,02
1370/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		65.618,98	102.120,14	65.618,98	65.618,98

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
1370/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		446.609,65	552.694,34	546.298,20	587.172,74

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1370/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000	1.451,66	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1370/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		1.451,66	20.000,00	15.000,00	15.000,00
92	Dette - Schuld					
1370/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	11.840,90	13.353,37	11.846,90	12.596,90
1370/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		11.840,90	13.353,37	11.846,90	12.596,90
1370/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		13.292,56	33.353,37	26.846,90	27.596,90
1370/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		13.292,56	33.353,37	26.846,90	27.596,90

**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	286.902,62	318.158,62
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	503.776,88	17.570,00	0	206,88	521.553,76	65.618,98	587.172,74
Résultat - Resultaat							-269.014,12

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

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	15.000,00	15.000,00	0	15.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	15.000,00	12.596,90	27.596,90	0	27.596,90
Résultat - Resultaat						-12.596,90

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1370:1370		281.611,02

## 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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	175.679,00	175.679,00	175.679,00	175.679,00
801510/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		175.679,00	175.679,00	175.679,00	175.679,00
801510/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		175.679,00	175.679,00	175.679,00	175.679,00
801510/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		175.679,00	175.679,00	175.679,00	175.679,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
74	Facturation interne - Interne facturering					
801510/03000/13	FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6460013	175.679,00	175.679,00	175.679,00	175.679,00
801510/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		175.679,00	175.679,00	175.679,00	175.679,00
801510/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		175.679,00	175.679,00	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 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8011/11100/15	Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)	6215100	21.436,27	21.741,00	22.963,05	22.167,68
8011/11200/15	Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel	6215200	1.575,19	1.607,00	1.575,18	1.627,58
8011/11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel	6215300	6.231,95	6.275,00	6.626,95	6.397,59
8011/11500/15	Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Geldelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	6215500	1.139,00	1.200,00	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	327,23	150,00	152,28	152,28
8011/11800/15	Cotisations au service social collectif : pers. spécifique Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het specifi	6215800	31,24	33,00	32,49	33,25
8011/11900/15	Cotis. au service médical du travail : pers. spécifique Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het speci	6215900	132,35	135,00	167,25	167,25
8090/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		30.873,23	31.141,00	32.717,20	31.745,63
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8011/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	146,47		200,00	150,00
8011/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	161,90	300,00	50,00	180,00
8090/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		308,37	300,00	250,00	330,00
8090/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		31.181,60	31.441,00	32.967,20	32.075,63
8090/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		31.181,60	31.441,00	32.967,20	32.075,63

**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	31.745,63	330,00	0	0	32.075,63	0	32.075,63
Résultat - Resultaat							-32.075,63

**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		32.075,63

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
61 8200/-33300/13	Transferts - Overdrachten 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	27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00
8290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00
8290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00
8290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
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	27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00
8290/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00
8290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00
8290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		27.080,50	36.000,00	25.000,00	28.000,00

**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	28.000,00	0	28.000,00	0	28.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	28.000,00	0	28.000,00	0	28.000,00
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 Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8320/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	33.423,54	4.000,00	7.000,00	5.500,00
8320/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	74.956,22	90.538,00	90.538,00	90.538,00
8320/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	274,54			
8320/-11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213200		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	16.755,94	26.129,00	26.129,00	26.129,00
8320/-11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213500	4.278,00		2.000,00	
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		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	840,42	7.000,00	3.500,00	3.500,00
8320/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	2.255,42		300,00	300,00
8320/16200/03	REMBOURSEMENT DU DOMICILE DE SECOURS (C.P.A.S.) (LOI DU 2.4.1965).	7102800		500,00	500,00	500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
	TERUGBETALING VAN HET ONDERSTANDSDOMICILIE OCMW (WET 2.4.1965)					
8320/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		132.876,05	135.175,00	136.975,00	133.475,00
61	Transferts - Overdrachten					
8320/-33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES STEUN IN SPECIEN	7020000	68.429,46	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 ONDERHOUDSPLICHTINGEN	7000010	1.181.752,04	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
8320/-33340/05	RECUPERATION DU REVENU D'INTEGRATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIMENTAI TERUGVORDERING VAN HET LEEFLOON BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJDE ONDERHOUDSPLICHTINGEN	7000040	265.742,96	225.000,00	225.000,00	225.000,00
8320/-33350/05	RECUPERATION AUPRES DES BENEFICIAIRES OU DES DEBITEURS ALIM DES FRAIS LIES AUX INITIATIVES D'INSERTI TERUGVORDERING BIJ DE RECHTHEBBENDEN OF BIJ DE ONDERHOUDS- PLICHTINGEN V/D KOSTEN VERBONDEN A/D INS	7000050		500,00	500,00	500,00
8320/-33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE (PAIEMENT FOURNISSEURS) DIENSTVERLENING IN NATURA (BETALINGSLEVERANCIERS)	7030000	8.720,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8320/-33400/02	PAIEMENT DES COTISATIONS A L'ASSURANCE MALADIE, SOINS DE SANTÉ BETALING BIJDAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT	7030100	107.420,88	100.000,00	90.000,00	90.000,00
8320/-33400/04	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	7030300	19.973,38	30.000,00	42.000,00	35.000,00
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	94.119,48	50.000,00	35.000,00	38.000,00
8320/-33400/13	FRAIS D'HEBERGEMENT EN MAISONS D'ACCUEIL GEREES PAR LE CPAS PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN BEHEERD DOOR HET O.C.M.W.	7031300	5.929,92	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationeontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/-33400/14	FRAIS D'HEBERGEMENT EN MAISONS D'ACCUEIL GEREES PAR AUTRES ORGANISMES OU PERSONNES PRIVEES PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	7031400	1.827,44	2.000,00	1.500,00	2.000,00
8320/-33400/23	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	7032300	19.381,12	20.000,00	15.000,00	15.000,00
8320/-33400/24	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	7032400	16.288,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8320/-33400/25	INTERVENTION DANS LES FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	7032500	80.861,20	80.000,00	85.000,00	75.000,00
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	4.137,73	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	44.848,19	500,00	500,00	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	209.500,85	180.000,00	180.000,00	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	14.800,92	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	281.327,96	235.000,00	110.700,00	110.700,00
8320/46500/15	INTERVENTION SPECIFIQUE DU POUVOIR CENTRAL DANS LE CADRE DE LA LOI CONCERNANT LE DROIT A L'INTEGRATI SPECIFIEKE TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID IN VERBAND MET DE WET BETREFFENDE HET RECHT MAATSCH	7341700	2.932.978,67	3.000.000,00	3.000.000,00	3.064.250,00
8320/46510/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (50 A 65% DES DEPENSES)	7310010	27.220.950,55	28.070.000,00	29.260.000,00	29.750.000,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/46520/03	TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (50 TOT 65% VAN DE UITGAVEN)					
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	1.564.128,79	1.530.292,10	1.420.075,35	1.510.000,00
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	6.189.095,47	6.400.000,00	6.960.000,00	7.100.000,00
8320/46540/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (100% DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLOON (100% VAN DE UITGAVEN)	7310040	12.654.078,12	13.400.000,00	15.500.000,00	16.500.000,00
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	4.930.508,73	5.270.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
8320/46560/05	Autres types de subvention du pouvoir central concernant des Andere typetoelagen van de centrale overheid betreffende ins	7310060			202.000,00	230.000,00
8320/46580/03	QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES D'ACTIVATION DE L'AIDE SOCIALE FINANCIERE - COMPTE 83 CENTRALE OVERHEID TOELAGE - UITGAVEN VAN ACTIVERING VAN FINANCIERE SOCIALE BIJSTAND - REKENING 8	7333700	6.530,73	18.000,00	18.000,00	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	522.144,33	600.000,00	400.000,00	400.000,00
8320/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	1.662.172,47	1.655.578,00	1.618.578,00	1.655.578,00
8320/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		60.107.649,88	62.453.970,10	65.245.953,35	67.381.628,00
8320/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		60.240.525,93	62.589.145,10	65.382.928,35	67.515.103,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
8320/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	88.820,17	139.019,35	88.820,17	88.820,17

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/08000/13	FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	7161300	208.711,15	138.698,51	208.711,15	208.711,15
8320/08200/01	Frais de redistribution facturés Gefactureerde kosten m.b.t. de herverdeling	7180000	56.379,90		56.379,90	56.379,90
8320/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne Omgeslagen overboekingen door interne facturatie	7182000				4.845.700,32
8320/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		353.911,22	277.717,86	353.911,22	5.199.611,54
8320/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		60.594.437,15	62.866.862,96	65.736.839,57	72.714.714,54

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8320/11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	6203100	24.479,67			
8320/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	1.250.167,79	1.116.198,00	1.181.944,65	1.512.100,60
8320/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	4.269.120,25	4.326.567,00	4.306.657,43	5.116.747,84
8320/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	258.690,09	240.921,00	238.328,10	227.525,64
8320/11200/03	Allocations sociales directes du personnel d'entretien Rechtstreekse sociale toelagen aan het onderhoudspersoneel	6203200	1.993,74			
8320/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	93.010,67	76.892,00	75.601,41	121.393,90
8320/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	300.761,80	304.538,00	293.780,58	369.050,24
8320/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	20.349,33	17.926,00	17.317,66	18.073,12
8320/11300/03	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d' Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel	6203300	7.152,78		30,53	
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	311.983,00	270.705,00	285.670,57	381.742,94
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	1.108.008,77	1.107.346,00	1.105.310,94	1.314.590,87
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	15.258,72	14.175,00	25.766,08	65.783,93
8320/11500/03	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Gedelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel	6203500	291,50			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	25.390,66	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	121.424,79	116.868,00	116.868,00	116.868,00
8320/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	3.632,00	3.632,00	3.632,00	3.632,00
8320/11700/03	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6203700	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	19.243,84	8.227,00	8.384,04	8.384,04
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	63.850,52	31.092,00	31.687,00	31.687,00
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	4.387,08	1.712,00	1.744,60	1.744,60
8320/11800/03	Cotisations au service social collectif : pers. entretien Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderho	6203800	35,85		,15	
8320/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	1.789,51	1.735,00	1.660,46	2.337,47
8320/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	6.127,12	6.723,00	6.005,49	7.909,71
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	375,12	375,00	334,88	382,64

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/11900/03	Cotis. au service médical du travail : pers. entretien Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het onder	6203900	142,52		212,00	
8320/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	4.762,16	1.800,00	5.947,44	5.947,44
8320/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	15.460,13	15.500,00	19.304,13	19.304,13
8320/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)	6218900	1.242,30	1.250,00	1.543,67	1.543,67
8320/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		7.929.574,85	7.701.582,00	7.765.131,81	9.364.149,78
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8320/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	654,46	816,00	300,00	450,00
8320/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000		2.500,00	7.500,00	18.000,00
8320/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	47.678,86	47.100,00	35.000,00	42.000,00
8320/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	5.631,27	9.500,00	7.000,00	8.500,00
8320/12300/05	Frais d'affiliations diverses Diverse lidmaatschapskosten	6150400	115,00	250,00	130,00	140,00
8320/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	709,30	3.325,20	825,20	3.350,00
8320/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	49.221,78	46.920,00	7.000,00	45.200,00
8320/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	1.272,53	1.500,00	1.350,00	1.500,00
8320/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	2.599,77	4.900,00	3.400,00	4.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	117,16	500,00	250,00	250,00
8320/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	296,46	1.500,00	500,00	1.000,00
8320/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	1.345,90	2.040,00	1.540,00	2.040,00
8320/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	2.022,36	6.000,00	3.000,00	6.000,00
8320/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	307,25	500,00	359,00	400,00
8320/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	1.994,22	2.000,00	2.189,78	2.250,00
8320/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	5.603,71	7.400,00	9.500,00	10.000,00
8320/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	238,08	1.500,00	1.000,00	1.500,00
8320/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	6.795,14	11.800,00	13.800,00	14.000,00
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		126.615,64	150.101,20	94.693,98	160.630,00
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	834.790,99	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	229.949,20	180.000,00	180.000,00	180.000,00
8320/-46540/05	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (100% DES RECETTES)	6040040	285.914,11	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/-46550/05	TERUGBETALING VAN DE TOELAGE VAN CENTRALE OVERHEID - LEEFLOO (100% VAN DE UITGAVEN)					
8320/-46590/03	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		500,00	500,00	500,00
8320/33300/01	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
8320/33300/10	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES TOEKENNING VAN STEUN IN SPECIEN	6020000	191.902,53	208.000,00	160.000,00	165.000,00
8320/33310/05	AVANCES SUR CREANCES ALIMENTAIRES VOORSCHOTTEN OP ONDERHOUDSGELD	6021000	14.800,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8320/33340/05	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	38.887.072,21	40.100.000,00	41.800.000,00	42.500.000,00
8320/33350/05	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	12.654.078,12	13.400.000,00	15.500.000,00	16.500.000,00
8320/33400/01	INITIATIVES D'ISERTION PROFESSIONNELLE AVEC SUBVENTION DE 100 % DU POUVOIR CENTRAL INSCHAKELINGSINITIATIEVEN MET TOELAGE VAN 100% VAN DE CENTRALE OVERHEID	6000050	4.930.508,73	5.270.000,00	4.500.000,00	4.800.000,00
8320/33400/02	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	334.389,77	402.300,00	402.300,00	3.008.313,17
8320/33400/04	PAIEMENT COTISATIONS ASSURANCE MALADIE SOINS DE SANTE BETALING VAN BIJDRAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT	6030100	16.172,59	30.000,00	20.000,00	20.000,00
8320/33400/08	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	6030300	696.686,70	700.000,00	700.000,00	700.000,00
8320/33400/11	FRAIS D'HEBERGEMENT D'ENFANTS EN MAISONS GERES PAR AUTRES INSTITUTIONS OU PERSONNES PRIVEES KOSTEN VERBLIJF VAN KINDEREN IN KINDERTEHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	6030700	633,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00
8320/33400/11	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEESMAISONS DE REPOS GERES PAR AUTRES ORGANISMES OU PERSONNES PRI VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	6031100	320.003,10	340.000,00	461.000,00	277.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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.	6031300	70.332,24	81.000,00	55.000,00	55.000,00
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	106.584,49	106.000,00	106.000,00	106.000,00
8320/33400/20	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE REPAS A DOMICILE TUSSENKOMST IN DE KOSTEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN	6032000		150,00	150,00	150,00
8320/33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkomst in de betaling van de huur	6032200	209.853,10	215.000,00	180.000,00	215.000,00
8320/33400/23	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	6032300	554.418,81	510.000,00	480.000,00	500.000,00
8320/33400/24	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	6032400	300.100,72	375.000,00	310.000,00	340.000,00
8320/33400/25	INTERVENTION DANS LES FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	6032500	1.590.838,77	1.635.000,00	1.605.452,50	1.630.000,00
8320/33400/27	INTERVENTION EN FAVEUR DES DEMANDEURS DE PRESTATIONS D'UN CENTRE DE SANTE MENTALE TUSSENKOMST VOOR PRESTATIES VAN EEN CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDZORG	6032700	60.730,26			
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	28.659,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	44.663,25	45.000,00	75.000,00	60.000,00
8320/33400/35	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES TUSSENKOMST IN DE BETALING VAN HUURWAARBORGEN	6033700	29.645,76	42.000,00	30.000,00	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	210.240,46	170.000,00	210.000,00	210.000,00
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	2.445,10			



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
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	6.188.705,28	6.400.000,00	6.960.000,00	7.100.000,00
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	6.530,73	18.000,00	18.000,00	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 VAN 2/4/65) TERUGBETAALBAAR DOOR DE CENTRALE	6079000	522.144,33	600.000,00	400.000,00	400.000,00
8320/41500/01	Intervention dans les charges de traitement et de fonctionne Tussenkomst in bezoldigingen- en werkingskosten	6100550	90.000,00		87.000,00	
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	1.568,47	7.000,00	3.500,00	7.000,00
8320/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		69.414.363,20	72.147.250,00	75.556.202,50	80.146.263,17
8320/00000/73	<b>Sous-Total - Sub-Totaal</b>		77.470.553,69	79.998.933,20	83.416.028,29	89.671.042,95
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
8320/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	13.682,41	41.927,68	13.682,41	13.682,41
8320/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005		17.723,67		
8320/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	26.226,83	21.451,59	26.226,83	26.226,83
8320/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	70,53	8.299,12	70,53	70,53
8320/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	11.066,02	14.302,60	11.066,02	11.066,02
8320/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	70,53	216,12	70,53	70,53

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8320/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	10.234,31	7.225,81	10.234,31	10.234,31
8320/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		61.350,63	111.146,59	61.350,63	61.350,63
8320/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		77.531.904,32	80.110.079,79	83.477.378,92	89.732.393,58

**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	133.475,00	0	67.381.628,00	0	67.515.103,00	5.199.611,54	72.714.714,54
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	9.364.149,78	160.630,00	80.146.263,17	0	89.671.042,95	61.350,63	89.732.393,58
Résultat - Resultaat							-17.017.679,04

**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		17.017.679,04

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
832040/-33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in speciën	7020000	112,50	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	107.203,85	109.849,74	109.849,74	109.849,74
832040/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		107.316,35	111.549,74	111.549,74	111.549,74
832040/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		107.316,35	111.549,74	111.549,74	111.549,74
832040/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		107.316,35	111.549,74	111.549,74	111.549,74

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
832040/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	112,50	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	107.203,85	109.849,74	109.849,74	109.849,74
832040/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		107.316,35	111.549,74	111.549,74	111.549,74
832040/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		107.316,35	111.549,74	111.549,74	111.549,74
832040/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		107.316,35	111.549,74	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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
832041/-33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	7030000	2.184,50	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	285.115,87	282.470,76	282.470,76	282.470,76
832041/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		287.300,37	287.520,76	287.520,76	287.520,76
832041/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		287.300,37	287.520,76	287.520,76	287.520,76
832041/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		287.300,37	287.520,76	287.520,76	287.520,76

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
832041/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	2.184,50	5.050,00	5.050,00	5.050,00
832041/33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	251.594,57	251.640,76	248.949,46	248.949,46
832041/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		253.779,07	256.690,76	253.999,46	253.999,46
832041/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		253.779,07	256.690,76	253.999,46	253.999,46
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
832041/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	25.883,76	30.830,00	25.883,76	25.883,76
832041/03200/01	Frais de redistribution facturés Gefactureerde kosten m.b.t. de herverdeling	6480100	7.637,54		7.637,54	7.637,54
832041/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		33.521,30	30.830,00	33.521,30	33.521,30
832041/00000/75	<b>Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven</b>		287.300,37	287.520,76	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	253.999,46	0	253.999,46	33.521,30	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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	244.529,70	244.529,70	259.352,97	259.352,97
832050/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		244.529,70	244.529,70	259.352,97	259.352,97
832050/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		244.529,70	244.529,70	259.352,97	259.352,97
832050/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		244.529,70	244.529,70	259.352,97	259.352,97

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
832050/33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	169.055,40	169.055,40	183.878,67	183.878,67
832050/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		169.055,40	169.055,40	183.878,67	183.878,67
832050/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		169.055,40	169.055,40	183.878,67	183.878,67
74	Facturation interne - Interne facturering					
832050/03000/13	FRAIS DE PERSONNEL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX FACTURÉS GEFACTUREERDE PERSONEELSKOSTENVAN DE MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6460013	73.358,91	75.474,30	73.358,91	73.358,91
832050/03200/01	Frais de redistribution facturés Gefactureerde kosten m.b.t. de herverdeling	6480100	2.115,39		2.115,39	2.115,39
832050/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		75.474,30	75.474,30	75.474,30	75.474,30
832050/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		244.529,70	244.529,70	259.352,97	259.352,97

**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	259.352,97	0	259.352,97	0	259.352,97
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	183.878,67	0	183.878,67	75.474,30	259.352,97
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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60 832080/-11100/05	Prestations - Prestaties Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100		6.000,00	4.000,00	6.000,00
832080/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties			6.000,00	4.000,00	6.000,00
61 832080/-33400/37	Transferts - Overdrachten Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinse Tussenkost voor de begunstigen van een sociale en beroepsh	7034100	1.829,12	39,50	389,50	40,00
832080/46530/05	Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration avec su Toelage van de centrale overheid - toekenning leefloon met v	7310030	1.324.178,43	1.300.000,00	950.000,00	1.300.000,00
832080/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	225.862,00	225.862,00	225.862,00	225.862,00
832080/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		1.551.869,55	1.525.901,50	1.176.251,50	1.525.902,00
832080/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.551.869,55	1.531.901,50	1.180.251,50	1.531.902,00
64 832080/08000/00	Facturation interne - Interne facturering Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	46.328,08	228.403,57	46.328,08	46.328,08
832080/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	13.406,93		13.406,93	13.406,93
832080/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300	177.907,50	53.807,19	190.391,73	190.391,73
832080/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		237.642,51	282.210,76	250.126,74	250.126,74
832080/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.789.512,06	1.814.112,26	1.430.378,24	1.782.028,74

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
832080/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	129.889,57	68.849,00	73.216,88	71.923,86
832080/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	1.198.514,64	1.255.811,00	1.250.310,70	1.318.864,42
832080/11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	6218100	135.202,78	131.813,00	142.182,15	125.557,12
832080/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	10.341,05	4.983,00	5.017,11	5.018,65
832080/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200	82.532,24	90.433,00	91.539,10	91.408,06
832080/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	9.534,88	9.892,00	10.247,57	10.019,70
832080/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	31.966,04	14.552,00	15.006,02	15.242,21
832080/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300	326.443,56	342.437,00	338.609,69	360.231,80
832080/11300/18	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractu	6218300	7.888,15	7.756,00	16.123,41	41.209,77
832080/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	2.620,11	3.238,00	3.238,00	3.238,00
832080/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	29.179,22	33.605,00	33.605,00	33.605,00
832080/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	2.667,58	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	1.639,55	489,00	497,65	497,65
832080/11700/13	Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: trav. sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700	16.227,31	9.085,00	9.258,22	9.258,22
832080/11700/18	Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac. subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700	1.902,33	938,00	955,05	955,05
832080/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	186,22	107,00	99,78	111,18
832080/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav. sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	1.714,48	1.952,00	1.748,62	2.038,76

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
832080/11800/18	Cotisations au service social collectif : contrac.subs. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsid	6218800	197,52	205,00	200,68	214,19
832080/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	376,63	380,00	475,95	475,95
832080/11900/13	Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc	6213900	3.623,38	3.650,00	4.548,75	4.548,75
832080/11900/18	Cotis. au service médical du travail : contrac.subsidiés Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de gesubs	6218900	610,76	620,00	939,10	939,10
832080/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		1.993.258,00	1.984.495,00	2.001.519,43	2.099.057,44
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
832080/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	38,00	150,00	400,00	400,00
832080/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	7.777,50	9.282,00	8.200,00	8.500,00
832080/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200	415,78	1.500,00	600,00	1.200,00
832080/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800		1.200,00	200,00	1.500,00
832080/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	16.891,18	16.000,00	4.000,00	12.000,00
832080/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	233,03	500,00	235,00	1.000,00
832080/00000/71	<b>Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten</b>		25.355,49	28.632,00	13.635,00	24.600,00
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
832080/-46530/05	Remboursement de la subvention majorée de 10% du pouvoir cen Terugbetaling van de met 10% verhoogde toelage van de centra	6040030	6.829,14		5.000,00	
832080/33400/37	Intervention bénéficiaires du service de réinsertion prof. Tussenkost voor de begunstigden van een sociale en beroepsh	6034200	53.476,15	61.000,00	43.000,00	55.000,00
832080/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		60.305,29	61.000,00	48.000,00	55.000,00
832080/00000/73	<b>Sous-Total - Sub-Totaal</b>		2.078.918,78	2.074.127,00	2.063.154,43	2.178.657,44

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
832080/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	3.745,86	4.656,00	3.745,86	3.745,86
832080/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104		4.234,00		
832080/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés Gefactureerde werkingskosten voeding	6472007	1.845,19		1.845,19	1.845,19
832080/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		5.591,05	8.890,00	5.591,05	5.591,05
832080/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		2.084.509,83	2.083.017,00	2.068.745,48	2.184.248,49



**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	1.525.902,00	0	1.531.902,00	250.126,74	1.782.028,74
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	2.099.057,44	24.600,00	55.000,00	0	2.178.657,44	5.591,05	2.184.248,49
Résultat - Resultaat							-402.219,75

**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		402.219,75

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8341/-11100/02	Rémunération du personnel auxiliaire Bezoldiging hulppersoneel	7202100	1.383,67		5.150,00	
8341/-11100/03	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging onderhoudspersoneel	7203100	22.335,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8341/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	617,23	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8341/-11100/07	Rémunération du personnel du service "Alimentation" Bezoldiging personeel dienst "voeding"	7207100	1.733,70			
8341/-11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER,SOIGNANT,MEDICAL,PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING -, -, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	7209100	64.283,70	40.000,00	35.000,00	40.000,00
8341/-11100/15	Rémunération du personnel spécifique Bezoldiging specifiek personeel	7215100	5.028,98	2.500,00	7.880,00	2.500,00
8341/-11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	7218100	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	8.510,04	6.735,00	6.735,00	6.735,00
8341/-11300/09	COTISATIONS PATR. A L'ONSSAPL (Y COMPRIS PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERS.INFIRMIER, SOIGNANT, M WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET VERZORGEND- VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARM	7209300	3.798,18		3.850,00	
8341/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE,SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	405,00	100,00	100,00	100,00
8341/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC.....	7100200	70.277,97	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/16100/07	TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..) INTERVENTION DANS LES FRAIS DES REPAS TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR MAALTIJDEN	7100400	3.308,05	800,00	800,00	800,00
8341/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	2.079.736,10	2.057.646,00	2.100.000,00	1.900.000,00
8341/16100/09	INTERVENTION DES DEBITEURS ALIMENTAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE ONDERHOUDSP LICHTIGEN	7100600	623.258,11	895.560,00	580.000,00	650.000,00
8341/16100/25	PRODUIT DES NOTES DE CREDIT OPBRENGST VAN CREDITNOTA'S	7102900	9.422,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8341/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	181.704,90	170.000,00	210.000,00	210.000,00
8341/16200/02	INTERVENTION D'AUTRES C.P.A.S. OU ORGANISMES ASSIMILES TEGEMOETKOMINGEN VAN ANDERE OCMW'S OF GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN	7102200	51.440,90	34.400,00	60.000,00	60.000,00
8341/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		3.129.603,41	3.294.491,00	3.096.265,00	2.956.885,00
61	Transferts - Overdrachten					
8341/47600/02	INTERVENTION FORFAITAIRE DE L'INAMI : MAISON DE REPOS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING RIZIV: RUSTOORDEN	7321000	3.873.860,38	4.230.000,00	4.273.000,00	4.000.000,00
8341/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	160.711,95	174.530,00	174.530,00	174.530,00
8341/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		4.034.572,33	4.404.530,00	4.447.530,00	4.174.530,00
8341/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		7.164.175,74	7.699.021,00	7.543.795,00	7.131.415,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
8341/08000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000	166.084,96	188.190,43	166.084,96	166.084,96
8341/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	21.330,75		21.330,75	21.330,75
8341/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300		23.790,31		
8341/08100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES GEFACTUREERDE ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	7172000	115.347,21	140.520,54	115.347,21	115.347,21

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/08100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	7173000	11.220,62	103.428,11	11.220,62	11.220,62
8341/08100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	7174000	13.797,19	35.178,69	13.797,19	13.797,19
8341/08100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	7175000	2.455,35	12.750,00	2.455,35	2.455,35
8341/08100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES GEFACTUREERDE WERKINGSKOSTEN VOEDING	7177000	395.395,08	394.556,67	395.395,08	406.486,18
8341/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne Omgeslagen overboekingen door interne facturatie	7182000				21.595,00
8341/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		725.631,16	898.414,75	725.631,16	758.317,26
8341/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		7.889.806,90	8.597.435,75	8.269.426,16	7.889.732,26

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
81 8341/77300/51	Aliénations - Vervreemding Vente d'autos, motos, vélos, camionettes Verkoop van auto's, moto's, fietsen en bestelwagens	2300100			3.060,00	
8341/00000/81	Total Aliénations - Totaal Vervreemding				3.060,00	
82 8341/96100/51	Financement - Financiering EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	586.516,72	1.088.500,00	667.500,00	618.500,00
8341/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		586.516,72	1.088.500,00	667.500,00	618.500,00
8341/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		586.516,72	1.088.500,00	670.560,00	618.500,00
84 8341/08400/51	Facturation interne - Interne facturering Prélèvements répartis par facturation interne Omgelagen overboekingen door interne facturatie	7640000				50.000,00
8341/00000/84	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering					50.000,00
8341/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		586.516,72	1.088.500,00	670.560,00	668.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8341/11100/02	REMUNERATION DU PERSONNEL AUXILIAIRE BEZOLDIGING HULPPERSONEEL	6202100	141.547,74	111.960,00	135.172,87	114.164,07
8341/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERSONEEL	6203100	628.495,91	682.862,00	761.424,13	706.827,18
8341/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	627.266,59	700.607,00	731.489,96	734.575,03
8341/11100/06	REMUNERATION DU PERSONNEL DE BUANDERIE - LINGERIE BEZOLDIGING PERSONEEL WASSERIJ	6206100	47.384,19	67.504,00	72.507,40	67.702,99
8341/11100/07	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BEZOLDIGING PERSONEEL DIENST "VOEDING"	6207100	226.225,10	224.354,00	257.221,73	226.793,15
8341/11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	6209100	2.963.538,89	3.033.368,00	3.096.324,55	3.097.392,32
8341/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	106.660,26	146.640,00	196.075,24	155.297,78
8341/11100/15	Rémunération du personnel spécifique (*) Bezoldiging specifiek personeel (*)	6215100	177.971,76	196.407,00	199.043,40	197.043,47
8341/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	36.034,81	98.688,00	89.509,83	89.389,25
8341/11200/02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL AUXILIAIRE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET HULPPERSONEEL	6202200	11.940,01	7.980,00	8.521,62	8.004,09
8341/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203200	37.628,43	44.776,00	45.367,49	50.911,17
8341/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	43.901,42	48.268,00	45.969,01	51.804,22
8341/11200/06	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE BUANDERIE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL WASSERIJ	6206200	5.582,24	4.778,00	3.221,63	4.811,87
8341/11200/07	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING"	6207200	13.964,62	15.947,00	15.883,13	16.058,30

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/11200/09	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQU RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACE	6209200	204.216,24	201.798,00	194.781,88	222.353,15
8341/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	7.211,07	10.610,00	12.629,66	10.682,48
8341/11200/15	Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel	6215200	13.662,91	14.114,00	12.886,72	14.258,62
8341/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	1.486,10	5.529,00	4.667,50	7.414,98
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	36.346,07	33.470,00	40.234,98	33.954,77
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	169.736,63	181.829,00	198.264,97	188.802,29
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	137.578,14	148.127,00	152.830,48	158.493,42
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	6.771,83	9.594,00	10.330,50	9.725,38
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	32.802,50	36.384,00	39.352,88	37.090,73
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	760.000,00	790.954,00	802.971,59	808.242,88
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	19.417,18	36.670,00	44.011,95	39.198,84
8341/11300/15	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel sp Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het specifiek personeel	6215300	51.594,02	56.683,00	59.115,86	56.866,74

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/11300/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218300	2.880,18	5.807,00	7.687,96	5.934,93
8341/11500/02	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET HULPPERSONEEL	6202500	1.290,79	1.291,00	1.291,00	1.291,00
8341/11500/03	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203500	9.040,84	6.831,00	14.831,00	14.831,00
8341/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	3.864,87	5.356,00	5.356,00	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	2.196,60	2.300,00	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	37.774,32	32.955,00	32.955,00	32.955,00
8341/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	1.719,50	1.720,00	2.438,00	2.438,00
8341/11500/15	Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique Geldelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	6215500	1.227,83	1.587,00	1.587,00	1.587,00
8341/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	353,91	300,00	300,00	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	2.340,03	2.603,00	2.652,75	2.652,75
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	9.549,29	15.056,00	15.343,00	15.343,00
8341/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	6205700	8.205,48	5.505,00	5.610,12	5.610,12



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/11700/06	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D	6206700	484,23	1.569,00	1.598,70	1.598,70
8341/11700/07	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL S	6207700	3.665,45	5.216,00	5.315,00	5.315,00
8341/11700/09	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING" COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERS. INFIR	6209700	45.879,33	38.039,00	38.766,00	38.766,00
8341/11700/13	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU	6213700	1.168,46	1.041,00	1.059,91	1.059,91
8341/11700/15	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.spécifique	6215700	3.143,31	1.393,00	1.419,00	1.419,00
8341/11700/18	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés	6218700	677,94	1.874,00	1.909,37	1.909,37
8341/11800/02	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE	6202800	200,38	174,00	193,74	176,48
8341/11800/03	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET HULPPERONEEL COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	6203800	935,18	1.062,00	1.033,47	1.092,65
8341/11800/05	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERONEEL COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205800	890,37	1.089,00	990,27	1.135,54
8341/11800/06	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE	6206800	64,12	105,00	99,82	104,66
8341/11800/07	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION"	6207800	288,71	349,00	334,18	350,59

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/11800/09	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING" COTISATIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE	6209800	4.211,83	4.714,00	4.295,66	4.788,09
8341/11800/13	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213800	145,87	228,00	269,63	240,07
8341/11800/15	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" Cotisations au service social collectif : pers. spécifique	6215800	260,34	306,00	290,80	304,60
8341/11800/18	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het specifi COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218800	57,90	154,00	122,67	156,73
8341/11900/02	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST) COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL AUXILIAIRE	6202900	692,20	700,00	904,76	904,76
8341/11900/03	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET HULPPERSONEEL COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	6203900	2.898,71	2.900,00	3.661,00	3.661,00
8341/11900/05	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205900	2.174,04	2.200,00	2.728,67	2.728,67
8341/11900/06	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE	6206900	264,66	270,00	334,46	334,46
8341/11900/07	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL WASSERIJ COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION"	6207900	773,63	780,00	977,66	977,66
8341/11900/09	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST "VOEDING" COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAM	6209900	10.973,67	11.000,00	13.943,04	13.943,04
8341/11900/13	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PA COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213900	305,39	310,00	395,22	395,22

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/11900/15	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6215900	631,11	635,00	827,56	827,56
8341/11900/18	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218900	397,01	400,00	531,71	531,71
8341/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		6.670.592,14	7.067.720,00	7.404.165,09	7.281.179,44
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8341/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	1.052,17	1.400,00	600,00	800,00
8341/12200/04	HONORAIRES DU COIFFEUR VERGOEDINGEN HAARKAPPER	6190100	2.988,00	3.300,00	5.250,00	3.000,00
8341/12200/07	HONORAIRES MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES MEDISCHE-, FARMACEUTISCHE HONORARIA	6190000	25.281,18	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8341/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	36.382,10	39.000,00	39.000,00	39.000,00
8341/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	12.187,97	20.000,00	18.000,00	18.000,00
8341/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENT DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300	856,84	600,00	600,00	600,00
8341/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	956,53	1.300,00	1.000,00	1.200,00
8341/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	950,14	2.300,00	1.000,00	2.300,00
8341/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	11.229,56	33.000,00	8.000,00	33.700,00
8341/12300/11	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE KOSTEN BEHEER EN WERKING INFORMATICA	6150600	12.276,77	25.000,00	24.000,00	24.000,00
8341/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800	2.069,97	650,00	350,00	650,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	1.295,08	1.800,00	1.296,00	1.350,00
8341/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	87.542,74	90.000,00	80.000,00	80.000,00
8341/12400/07	ARGENT DE POCHE ET PETITS CADEAUX ZAKGELD EN KLEINE GESCHENKEN	6190900	2.565,19	3.700,00	3.500,00	3.500,00
8341/12400/12	FRAIS DE BLANCHISSAGE KOSTEN WASSERIJ	6160000	234.852,48	245.000,00	230.000,00	210.000,00
8341/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	685.741,64	690.000,00	655.000,00	600.000,00
8341/12400/17	FRAIS DE LOUAGE DE SERVICES DE PERSONNEL SOIGNANT ET INFIRMIER HUURKOSTEN VERPLEGEND-,VERZORGEND PERSONEEL	6190300	118.595,38	70.000,00	147.873,76	55.000,00
8341/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	36.736,86	35.700,00	38.500,00	39.000,00
8341/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	301,06	820,00	600,00	700,00
8341/12400/24	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6140000		5.000,00	2.500,00	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		800,00	500,00	800,00
8341/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	83.741,60	79.000,00	84.000,00	78.000,00
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	259.903,97	270.000,00	220.000,00	238.000,00
8341/12400/29	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUKTEN	6190500	14.207,15	16.000,00	22.000,00	18.000,00
8341/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	68.985,95	89.500,00	134.500,00	105.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	206.880,06	209.000,00	240.000,00	190.000,00
8341/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	3.169,84	3.600,00	3.695,10	3.750,00
8341/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	8.101,82	9.700,00	14.220,00	14.500,00
8341/12500/05	ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS ET PLANTATIONS ONDERHOUD TUINEN, PARKEN EN PLANTSOENEN	6122700	20.826,61	25.000,00	25.000,00	22.000,00
8341/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	66.407,22	72.000,00	67.000,00	68.000,00
8341/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	51.945,69	65.000,00	70.000,00	71.000,00
8341/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	27.654,38	31.500,00	38.500,00	38.500,00
8341/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	41.252,47	44.000,00	44.000,00	44.000,00
8341/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	2.385,19	2.600,00	2.800,00	2.850,00
8341/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	2.449,67	1.500,00	3.000,00	3.000,00
8341/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	1.091,94	1.600,00	1.228,00	1.400,00
8341/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		2.132.865,22	2.215.370,00	2.253.512,86	2.042.600,00
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	80.230,48	77.459,74	76.362,82	79.160,95
8341/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		80.230,48	77.459,74	76.362,82	79.160,95
8341/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		8.883.687,84	9.360.549,74	9.734.040,77	9.402.940,39
74	Facturation interne - Interne facturering					
8341/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	41.047,23	55.534,80	41.047,23	41.047,23

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8341/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	83.981,70		83.981,70	83.981,70
8341/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	634,75	1.512,85	634,75	634,75
8341/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	211,55	504,28	211,55	211,55
8341/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	211,55	504,28	211,55	211,55
8341/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	211,55	504,28	211,55	211,55
8341/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		126.298,33	58.560,49	126.298,33	126.298,33
8341/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		9.009.986,17	9.419.110,23	9.860.339,10	9.529.238,72

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
91	<b>Investissements - Investering</b>					
8341/72100/54	Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelplei	2203200	24.091,10			
8341/72300/53	MAINTENANCE DES BATIMENTS D'HEBERGEMENT ET (OU) DE SOINS MEDICAUX INSTANDHOUDING VAN GEBOUWEN MET EEN WOON ENOF MEDISCHE FUNCTIE	2240300	395.013,58	850.000,00	370.000,00	350.000,00
8341/74100/57	Achat de mobilier de restaurant et cuisine Aankoop van meubilair keuken en restaurant	2407000	416,28	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 uitrust	2409000	49.367,38	127.500,00	122.500,00	117.500,00
8341/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000	23.344,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8341/74200/56	Achat de matériel de buanderie Aankoop van materieel wasserij	2306000	11.694,65	10.000,00	10.000,00	
8341/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van materieel keuken en restaurant	2307000	27.341,77	36.000,00	40.000,00	86.000,00
8341/74200/59	ACHAT DE MATERIEL MEDICAL, DE SOINS ET MATERIEL DES LOCAUX D'HEBERGEMENT AANKOOP VAN MATERIEEL MEDISCHE ZORGEN EN VERZORGING, WOONLOKALEN	2309000	55.663,67	25.000,00	55.000,00	25.000,00
8341/74300/51	ACHAT D'AUTOS, MOTOS, VELOS, CAMIONNETTES AANKOOP VAN PERSONENWAGENS, FIETSEN,	2300000			30.000,00	
8341/00000/91	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		586.933,00	1.138.500,00	717.500,00	668.500,00
92	<b>Dette - Schuld</b>					
8341/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	551.484,51	598.932,88	594.281,83	641.031,83
8341/00000/92	<b>Total Dette - Totaal Schuld</b>		551.484,51	598.932,88	594.281,83	641.031,83
8341/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		1.138.417,51	1.737.432,88	1.311.781,83	1.309.531,83
8341/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		1.138.417,51	1.737.432,88	1.311.781,83	1.309.531,83

**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	2.956.885,00	0	4.174.530,00	0	7.131.415,00	758.317,26	7.889.732,26
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	7.281.179,44	2.042.600,00	0	79.160,95	9.402.940,39	126.298,33	9.529.238,72
Résultat - Resultaat							-1.639.506,46

**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	618.500,00	618.500,00	50.000,00	668.500,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	668.500,00	641.031,83	1.309.531,83	0	1.309.531,83
Résultat - Resultaat						-641.031,83

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8341:8341		2.280.538,29



## 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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
83424/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC.....	7100200	12.849,48	22.000,00	11.000,00	22.000,00
83424/16100/07	TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)					
	INTERVENTION DANS LES FRAIS DES REPAS	7100400	42.551,28	51.000,00	26.000,00	51.000,00
	TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR MAALTIJDEN					
83424/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		55.400,76	73.000,00	37.000,00	73.000,00
83424/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		55.400,76	73.000,00	37.000,00	73.000,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
83424/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés	7160000	3.699,66	6.910,00	3.699,66	3.699,66
	Gefactureerde kosten specifiek personeel					
83424/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		3.699,66	6.910,00	3.699,66	3.699,66
83424/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		59.100,42	79.910,00	40.699,66	76.699,66

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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		15.000,00		15.000,00
83424/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			15.000,00		15.000,00
83424/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			15.000,00		15.000,00
83424/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			15.000,00		15.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
83424/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	103.728,68	102.577,00	104.591,41	104.774,62
83424/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	9.347,04	14.267,00	10.762,80	14.360,39
83424/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	7.898,67	7.665,00	7.605,93	7.738,39
83424/11200/18	Alloca. soc. direct. des contractuel subsidiés (non ventilé) Rechtstreekse sociale toelagen aan de gesubsidieerde contrac	6218200	2.040,84	1.006,00	2.040,84	1.005,69
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	25.578,74	25.953,00	25.910,29	26.357,63
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	633,35	811,00	1.578,25	4.144,41
83424/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	1.166,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
83424/11500/18	Interventions pécuniaires : contractuels subsidiés Gedelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuele	6218500	300,00	300,00	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	1.651,52	1.660,00	1.690,83	1.690,83
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	230,63	321,00	326,85	326,85
83424/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	147,45	160,00	145,46	161,97
83424/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218800	16,10	22,00	15,11	21,54

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
83424/11900/15	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST) COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE	6215900	254,49	255,00	361,28	361,28
83424/11900/18	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218900	132,35	135,00	167,25	167,25
83424/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		153.125,86	156.432,00	156.796,30	162.710,85
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
83424/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		50,00	50,00	60,00
83424/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.866,90	3.680,00	2.750,00	3.000,00
83424/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	740,31	2.000,00	750,00	1.000,00
83424/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	16,76	25,00	17,00	25,00
83424/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	7.631,90	7.800,00	3.500,00	6.500,00
83424/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	8.888,57	9.000,00	6.500,00	9.250,00
83424/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	1.200,99	1.225,00	1.400,00	1.248,48
83424/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	597,06	550,00	350,00	580,00
83424/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische producten	6190500		500,00	250,00	250,00
83424/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	1.639,08	1.650,00	1.800,00	1.716,66
83424/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	77,87	100,00	91,00	104,04

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
83424/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	1.142,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00
83424/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	1.002,09	1.500,00	1.000,00	1.560,60
83424/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		25.804,49	29.180,00	19.558,00	26.394,78
83424/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		178.930,35	185.612,00	176.354,30	189.105,63
74	Facturation interne - Interne facturering					
83424/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	2.736,48	9.317,26	2.736,48	2.736,48
83424/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	1.843,70	2.462,07	1.843,70	1.843,70
83424/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	786,91	1.817,68	786,91	786,91
83424/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	14,11	48,03	14,11	14,11
83424/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	14,11	48,03	14,11	14,11
83424/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	48.923,99	53.332,05	48.923,99	50.371,97
83424/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		54.319,30	67.025,12	54.319,30	55.767,28
83424/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		233.249,65	252.637,12	230.673,60	244.872,91

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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		1.500,00	5.000,00	15.000,00
83424/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			16.500,00	5.000,00	15.000,00
83424/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal			16.500,00	5.000,00	15.000,00
83424/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven			16.500,00	5.000,00	15.000,00

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	73.000,00	0	0	0	73.000,00	3.699,66	76.699,66
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	162.710,85	26.394,78	0	0	189.105,63	55.767,28	244.872,91
Résultat - Resultaat							-168.173,25

**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	15.000,00	0	15.000,00	0	15.000,00
Résultat - Resultaat						

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
83424:83424		168.173,25

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
<b>60</b>	<b>Prestations - Prestaties</b>					
8360/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	40,04	500,00	500,00	500,00
8360/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	240.085,12	224.414,28	230.000,00	209.414,00
8360/16100/09	Intervention des débiteurs alimentaires Tussenkost van de onderhoudsplichtigen	7100600	15.252,62	12.240,00		12.240,00
8360/16100/25	PRODUIT DES NOTES DE CREDIT OPBRENGST VAN CREDITNOTA'S	7102900	748,83	500,00	500,00	500,00
8360/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	70.332,24	81.000,00	55.000,00	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	87.698,94	128.566,92	60.000,00	128.567,00
<b>8360/00000/60</b>	<b>Total Prestations - Totaal Prestaties</b>		<b>414.157,79</b>	<b>447.221,20</b>	<b>346.000,00</b>	<b>432.221,00</b>
<b>61</b>	<b>Transferts - Overdrachten</b>					
8360/46500/11	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TUSSENKOMST OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	7340900	542.800,00	555.000,00	595.000,00	642.757,00
<b>8360/00000/61</b>	<b>Total Transferts - Totaal Overdrachten</b>		<b>542.800,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>642.757,00</b>
8360/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		956.957,79	1.002.221,20	941.000,00	1.074.978,00
<b>64</b>	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
8360/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	55.951,80	77.810,00	55.951,80	55.951,80
8360/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	7172000	7.290,87	8.724,39	7.290,87	7.290,87



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8360/08100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	7174000	10.995,49	9.459,78	10.995,49	10.995,49
8360/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		74.238,16	95.994,17	74.238,16	74.238,16
8360/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.031.195,95	1.098.215,37	1.015.238,16	1.149.216,16

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
8360/96100/51	EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	49.492,04	140.000,00	120.000,00	155.000,00
8360/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		49.492,04	140.000,00	120.000,00	155.000,00
8360/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		49.492,04	140.000,00	120.000,00	155.000,00
8360/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		49.492,04	140.000,00	120.000,00	155.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8360/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERSONEEL	6203100	36.120,35	31.039,00	45.223,29	31.648,40
8360/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	99.136,02	119.460,00	127.642,61	122.431,47
8360/11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	6209100	61.485,33	26.631,00	26.612,18	26.805,24
8360/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	15.671,50	38.658,00	42.581,99	39.417,37
8360/11100/14	REMUNERATION DU PERSONNEL EDUCATIF BEZOLDIGING OPVOEDEND PERSONEEL	6214100	142.910,73	137.162,00	169.817,66	170.605,51
8360/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	162.226,82	164.230,00	168.348,74	148.392,62
8360/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203200	2.374,67	2.198,00	2.178,15	2.226,27
8360/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	6.933,07	8.642,00	8.083,11	8.754,16
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	3.135,83	1.920,00	850,44	1.919,40
8360/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	2.835,99	2.857,00	2.800,91	2.894,07
8360/11200/14	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL EDUCATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214200	8.329,95	10.446,00	10.176,51	12.854,17
8360/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	12.879,02	12.378,00	10.441,21	12.435,41
8360/11300/03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRET	6203300	5.090,88	4.413,00	7.716,46	4.499,56

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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 WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	18.299,78	17.353,00	18.108,71	17.693,24
8360/11300/09	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	10.472,27	7.686,00	7.680,11	7.735,99
8360/11300/13	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	4.521,83	11.157,00	12.063,96	11.375,85
8360/11300/14	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214300	42.113,31	41.004,00	49.007,39	49.236,75
8360/11300/18	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	10.655,56	15.565,00	22.628,82	48.598,11
8360/11500/03	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203500	291,50	900,00	900,00	900,00
8360/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	297,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8360/11500/09	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMA GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH	6209500	632,00	742,00	742,00	742,00
8360/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	291,50	600,00	600,00	600,00
8360/11500/14	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214500	697,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8360/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218500	2.449,70	2.605,00	2.605,00	2.605,00
8360/11700/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203700	566,61	698,00	711,30	711,30
8360/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	1.540,22	1.122,00	1.143,00	1.143,00
8360/11700/09	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERS. INFIR PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-,	6209700	795,80	326,00	331,69	331,69
8360/11700/13	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	617,55	266,00	270,77	270,77
8360/11700/14	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL E PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL	6214700	2.186,72	977,00	994,81	994,81
8360/11700/18	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	2.387,06	2.361,00	2.406,12	2.406,12
8360/11800/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERSONEEL	6203800	45,04	47,00	58,96	47,47
8360/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	136,40	186,00	172,47	189,26
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	83,78	40,00	37,49	40,21
8360/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213800	22,54	58,00	59,49	59,13

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8360/11800/14	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF	6214800	209,65	214,00	240,89	263,73
8360/11800/18	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218800	252,93	256,00	249,70	260,31
8360/11900/03	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	6203900	132,35	135,00	167,25	167,25
8360/11900/05	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ONDERHOUDSPERONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205900	254,49	260,00	340,14	340,14
8360/11900/09	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAM	6209900	132,35	135,00	189,59	189,59
8360/11900/13	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PA					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213900	132,35	135,00	167,25	167,25
8360/11900/14	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL EDUCATIF	6214900	498,80	500,00	648,88	648,88
8360/11900/18	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET OPVOEDEND PERSONEEL					
	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218900	498,80	500,00	639,61	639,61
	BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG)					
8360/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		660.346,49	669.462,00	749.238,66	736.841,11
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8360/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000		400,00	100,00	250,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8360/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	3.418,45	7.425,00	5.425,00	6.500,00
8360/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	1.789,20	2.682,60	2.500,00	2.736,25
8360/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	1.988,88	2.200,00	2.200,00	2.236,86
8360/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800		325,00	170,00	260,10
8360/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	4.190,12	3.570,00	1.500,00	3.641,40
8360/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800	597,85	1.000,00	500,00	624,24
8360/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	129,68	160,00	130,00	291,31
8360/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	3.239,70	4.250,00	5.500,00	5.500,00
8360/12400/07	ARGENT DE POCHE ET PETITS CADEAUX ZAKGELD EN KLEINE GESCHENKEN	6190900		600,00	300,00	520,20
8360/12400/12	FRAIS DE BLANCHISSAGE KOSTEN WASSERIJ	6160000	5.725,17	6.000,00	4.500,00	6.424,47
8360/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	11.739,18	14.500,00	16.000,00	14.565,60
8360/12400/19	PETITS ACHATS DE LITERIE, LINGERIE KLEINE AANKOPEN LINNEN, BEDDEGOED	6160100		500,00	300,00	488,99
8360/12400/23	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	67,03	150,00	150,00	156,06
8360/12400/24	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CHAUFFAGE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR VERWARMING	6140000	145,00	3.500,00	1.500,00	3.641,40
8360/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	1.284,88	3.250,00	3.000,00	3.100,00
8360/12400/27	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL OU PARAM., PRODUITS D'H	6190400	1.721,27	2.000,00	3.250,00	2.600,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8360/12400/29	AANKOOP MEDISCH GEREEDSCHAP, KLEIN MEDISCH MATERIEEL EN MEUBILAIR PRODUITS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	1.618,65	2.230,00	3.000,00	2.260,84
8360/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	18.865,48	29.000,00	25.000,00	31.212,00
8360/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	14.099,97	20.400,00	17.000,00	20.808,00
8360/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	676,10	850,00	789,00	795,00
8360/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600	1.649,06	1.950,00	1.750,00	1.945,55
8360/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	9.622,10	11.500,00	10.500,00	11.000,00
8360/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	8.605,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8360/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600	401,66	1.100,00	650,00	750,00
8360/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	7.522,82	7.355,00	9.000,00	8.200,00
8360/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		99.097,33	136.897,60	124.714,00	140.508,27
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	3.618,94	8.998,08	8.234,37	8.729,37
8360/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		3.618,94	8.998,08	8.234,37	8.729,37
8360/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		763.062,76	815.357,68	882.187,03	886.078,75
74	Facturation interne - Interne facturering					
8360/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	27.364,82	102.489,88	27.364,82	27.364,82
8360/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	14.132,03	8.800,99	14.132,03	14.132,03



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8360/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	244,88	3.612,93	244,88	244,88
8360/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	141,06	528,30	141,06	141,06
8360/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	141,06	528,30	141,06	141,06
8360/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	228.309,33	225.774,12	228.309,33	235.036,26
8360/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		270.333,18	341.734,52	270.333,18	277.060,11
8360/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.033.395,94	1.157.092,20	1.152.520,21	1.163.138,86

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	37.280,22	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	12.211,82	85.000,00	85.000,00	135.000,00
8360/74100/57	Achat de mobilier de restaurant et cuisine Aankoop van meubilair keuken en restaurant	2407000	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		20.000,00	20.000,00	20.000,00
8360/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000		20.000,00	15.000,00	
8360/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		53.714,04	140.000,00	120.000,00	155.000,00
92	Dette - Schuld					
8360/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	63.021,24	64.583,62	56.682,82	63.682,82
8360/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		63.021,24	64.583,62	56.682,82	63.682,82
8360/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		116.735,28	204.583,62	176.682,82	218.682,82
8360/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		116.735,28	204.583,62	176.682,82	218.682,82

**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	432.221,00	0	642.757,00	0	1.074.978,00	74.238,16	1.149.216,16
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	736.841,11	140.508,27	0	8.729,37	886.078,75	277.060,11	1.163.138,86
Résultat - Resultaat							-13.922,70

**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	155.000,00	155.000,00	0	155.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	155.000,00	63.682,82	218.682,82	0	218.682,82
Résultat - Resultaat						-63.682,82

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8360:8360		77.605,52

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8441/-11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	7215100	2.880,13			
8441/-11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	7215200	291,24			
8441/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	69.637,28	72.000,00	72.000,00	72.000,00
8441/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		72.808,65	72.000,00	72.000,00	72.000,00
61	Transferts - Overdrachten					
8441/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	480.509,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8441/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	61.812,00	61.812,00	61.812,00	61.812,00
8441/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		542.321,92	561.812,00	561.812,00	561.812,00
8441/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		615.130,57	633.812,00	633.812,00	633.812,00
8441/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		615.130,57	633.812,00	633.812,00	633.812,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8441/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	50.573,44	49.765,00	53.926,85	50.709,29
8441/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	115.607,92	172.052,00	137.638,96	189.047,21
8441/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	512.124,29	552.963,00	591.363,19	571.953,03
8441/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	2.350,36	3.582,00	3.622,68	3.628,21
8441/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	5.222,01	10.455,00	13.455,98	13.714,72
8441/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	39.103,95	41.206,00	42.414,62	41.363,54
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	14.835,08	14.362,00	16.205,29	15.082,00
8441/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	26.004,15	44.135,00	32.753,49	48.879,63
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	130.289,21	140.289,00	150.987,15	145.422,17
8441/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	781,50	635,00	634,50	635,00
8441/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	874,50	1.369,00	1.369,00	1.369,00
8441/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	12.155,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
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	843,32	342,00	347,94	347,94
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	1.143,53	1.387,00	1.413,40	1.413,40
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	8.406,71	12.095,00	12.326,08	12.326,08
8441/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	72,93	75,00	75,81	78,39
8441/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	160,86	268,00	192,10	292,24
8441/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	734,08	860,00	829,98	884,15
8441/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	376,63	380,00	493,89	493,89
8441/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	376,63	380,00	475,95	475,95
8441/11900/15	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	2.795,19	2.850,00	3.533,29	3.533,29
8441/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		924.831,72	1.062.450,00	1.077.060,15	1.114.649,13
71	Fonctionnement - Werkingskosten					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8441/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	340,00	150,00	100,00	150,00
8441/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	5.089,68	3.700,00	5.700,00	5.000,00
8441/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	415,78	750,00	550,00	700,00
8441/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPSKOSTEN	6150400	330,00	340,00	340,00	350,00
8441/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	222,20	450,00	150,00	500,00
8441/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	5.407,12	5.750,00	1.500,00	5.780,00
8441/12300/14	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800		25,00	25,00	25,00
8441/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	171,58	190,00	172,00	180,00
8441/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	2.198,09	2.950,00	3.000,00	3.000,00
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	328,62	250,00	125,00	180,00
8441/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische producten	6190500		500,00	250,00	250,00
8441/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200		150,00		
8441/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600		260,00	260,00	
8441/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	6122800	440,68	600,00	250,00	250,00
8441/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	6122900	1.779,47	1.900,00	300,00	300,00
8441/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering voertuigen	6123000	470,22	490,00	471,00	350,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8441/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		17.193,44	18.455,00	13.193,00	17.015,00
8441/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		942.025,16	1.080.905,00	1.090.253,15	1.131.664,13
74	Facturation interne - Interne facturering					
8441/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000	7.694,14	6.219,86	7.694,14	7.694,14
8441/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	10.665,38		10.665,38	10.665,38
8441/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	4.576,25	18.739,82	4.576,25	4.576,25
8441/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	517,20	5.369,33	517,20	517,20
8441/03100/04	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CHAUFFAGE FACTURES WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	689,86	8.488,47	689,86	689,86
8441/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE FACTURES WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	122,77	637,50	122,77	122,77
8441/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	223,85	200,00	223,85	223,85
8441/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		24.489,45	39.654,98	24.489,45	24.489,45
8441/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		966.514,61	1.120.559,98	1.114.742,60	1.156.153,58



**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	1.114.649,13	17.015,00	0	0	1.131.664,13	24.489,45	1.156.153,58
Résultat - Resultaat							-522.341,58

**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		522.341,58

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	102.634,00	110.000,00	105.000,00	110.000,00
8446/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		102.634,00	110.000,00	105.000,00	110.000,00
61 8446/48500/01	Transferts - Overdrachten Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	30.906,13	30.906,00	30.906,00	30.906,00
8446/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		30.906,13	30.906,00	30.906,00	30.906,00
8446/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		133.540,13	140.906,00	135.906,00	140.906,00
64 8446/08000/00	Facturation interne - Interne facturering Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	4.535,58	6.270,00	4.535,58	4.535,58
8446/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		4.535,58	6.270,00	4.535,58	4.535,58
8446/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		138.075,71	147.176,00	140.441,58	145.441,58

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
82	<b>Financement - Financiering</b>					
8446/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		50.000,00	35.000,00	25.000,00
8446/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>			50.000,00	35.000,00	25.000,00
8446/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			50.000,00	35.000,00	25.000,00
8446/00000/85	<b>Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten</b>			50.000,00	35.000,00	25.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
8446/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	36.118,27	36.715,00	37.985,54	37.436,32
8446/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE (*) BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL (*)	6215100	51.089,36	56.476,00	40.822,55	48.347,97
8446/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	12.334,86	13.052,00	26.178,41	14.654,02
8446/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	2.508,66	2.559,00	2.508,66	2.592,09
8446/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	2.580,55	4.275,00	1.966,19	3.501,09
8446/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	1.789,22	916,00	118,13	915,86
8446/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	6205300	5.159,70	5.138,00	5.489,23	5.238,94
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	15.161,92	16.884,00	11.781,03	13.953,22
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	746,53	742,00	5.221,73	4.229,15
8446/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	291,50	302,00	302,00	302,00
8446/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	441,50	850,00	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	341,50	350,00	874,50	874,50
8446/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700	574,56	252,00	256,16	256,16

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	530,42	999,00	1.017,28	1.017,28
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	207,21	294,00	298,92	298,92
8446/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	48,45	56,00	51,14	56,15
8446/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	77,85	88,00	58,16	72,52
8446/11800/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE (NIET UITGESPLITST)	6218800	17,96	20,00	36,65	21,98
8446/11900/15	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215900	132,35	135,00	176,52	176,52
8446/11900/18	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITG	6218900	132,35	135,00	197,25	197,25
8446/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		130.284,72	140.238,00	136.190,05	134.991,94
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8446/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	721,53	1.000,00	850,00	900,00
8446/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200		100,00	100,00	100,00
8446/12300/08	Païement 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	501,76	650,00	250,00	650,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8446/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	10,08	18,00	11,00	15,00
8446/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	182,10	230,00	230,00	230,00
8446/12400/26	ACHAT, ENTRETIEN, REPARATION D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER DE CUISINE AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR KEUKEN	6170400	1.976,99	1.750,00	3.720,00	2.000,00
8446/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	250,00	250,00
8446/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	1.391,71	1.750,00	1.750,00	1.760,00
8446/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	5.136,63	4.000,00	9.700,00	2.000,00
8446/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	737,44	800,00	959,00	975,00
8446/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		10.658,24	10.898,00	17.920,00	8.980,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
8446/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000				154,00
8446/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten					154,00
8446/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		140.942,96	151.136,00	154.110,05	144.125,94
74	Facturation interne - Interne facturering					
8446/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	1.538,83	19.983,27	1.538,83	1.538,83
8446/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	3.199,61		3.199,61	3.199,61
8446/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	557,34	365,24	557,34	557,34
8446/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603	103,44		103,44	103,44

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8446/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	137,97	231,34	137,97	137,97
8446/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	24,55		24,55	24,55
8446/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	93.915,99	91.335,36	93.915,99	96.733,47
8446/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		99.477,73	111.915,21	99.477,73	102.295,21
8446/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		240.420,69	263.051,21	253.587,78	246.421,15

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
8446/74300/51	Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000		50.000,00	35.000,00	25.000,00
8446/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			50.000,00	35.000,00	25.000,00
92	Dette - Schuld					
8446/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900				1.750,00
8446/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld					1.750,00
8446/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal			50.000,00	35.000,00	26.750,00
8446/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven			50.000,00	35.000,00	26.750,00



**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	4.535,58	145.441,58
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	134.991,94	8.980,00	0	154,00	144.125,94	102.295,21	246.421,15
Résultat - Resultaat							-100.979,57

**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	25.000,00	25.000,00	0	25.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	25.000,00	1.750,00	26.750,00	0	26.750,00
Résultat - Resultaat						-1.750,00

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8446:8446		102.729,57

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
<b>60</b>	<b>Prestations - Prestaties</b>					
8448/-11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES(NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	7218100	13.326,08			
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	44.508,84	45.000,00	41.000,00	45.000,00
8448/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET OCMW	7102100	28.659,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8448/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		87.098,62	80.000,00	76.000,00	80.000,00
8448/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		87.098,62	80.000,00	76.000,00	80.000,00
<b>64</b>	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
8448/08000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	70.823,18	120.880,00	70.823,18	70.823,18
8448/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		70.823,18	120.880,00	70.823,18	70.823,18
8448/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		157.921,80	200.880,00	146.823,18	150.823,18

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8448/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	27.582,76	28.057,00	29.788,90	28.241,09
8448/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	204.229,04	285.004,00	246.205,45	238.230,60
8448/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	2.006,75	1.977,00	2.006,75	1.976,15
8448/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	17.607,38	17.424,00	21.145,56	19.434,58
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	8.005,49	8.098,00	8.617,15	8.150,38
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	12.051,82	25.421,00	30.811,41	65.406,66
8448/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	417,29	900,00	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	4.631,19	4.350,00	4.350,00	4.350,00
8448/11700/15	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	443,72	631,00	642,75	642,75
8448/11700/18	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	3.164,12	6.316,00	6.436,36	6.436,36
8448/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	40,11	43,00	41,90	42,36

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
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	301,63	443,00	346,83	414,64
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	173,05	175,00	218,68	218,68
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	1.138,78	1.150,00	1.415,04	1.415,04
8448/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		281.793,13	379.989,00	352.926,78	375.859,29
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
8448/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	1.490,38		1.600,00	
8448/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200		400,00	250,00	300,00
8448/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	138,18	550,00	125,00	550,00
8448/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.865,51	4.450,00	1.000,00	2.500,00
8448/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	57,88	70,00	58,00	60,00
8448/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische producten	6190500		500,00	250,00	250,00
8448/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600	253,89	260,00	260,00	
8448/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		3.805,84	6.255,00	3.568,00	3.685,00
8448/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		285.598,97	386.244,00	356.494,78	379.544,29
74	Facturation interne - Interne facturering					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
8448/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	6.399,23		6.399,23	6.399,23
8448/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		6.399,23		6.399,23	6.399,23
8448/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		291.998,20	386.244,00	362.894,01	385.943,52

**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	70.823,18	150.823,18
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	375.859,29	3.685,00	0	0	379.544,29	6.399,23	385.943,52
Résultat - Resultaat							-235.120,34

**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		235.120,34

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
<b>60</b>	<b>Prestations - Prestaties</b>					
844921/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	9.851,81	4.200,00	4.200,00	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	177.287,71	155.000,00	125.000,00	155.000,00
844921/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	470.050,91	700.000,00	380.000,00	600.000,00
844921/00000/60	<b>Total Prestations - Totaal Prestaties</b>		657.190,43	859.200,00	509.200,00	759.200,00
<b>61</b>	<b>Transferts - Overdrachten</b>					
844921/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	253.911,92			33.000,00
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	122.500,00	120.000,00
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	793.755,71	620.000,00	420.000,00	620.000,00
844921/46590/03	QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES DU COMPTE 8320/33490/21 QUOTE-PART DU POUVOIR CENTRAL DANS LES DEPENSES DU COMPTE 8320/33490/21	7333900	42.686,77	100.000,00	40.000,00	100.000,00
844921/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	61.812,26	117.443,00	117.443,00	117.443,00
844921/00000/61	<b>Total Transferts - Totaal Overdrachten</b>		1.152.166,66	959.943,00	699.943,00	990.443,00
844921/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.809.357,09	1.819.143,00	1.209.143,00	1.749.643,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
64 844921/08000/00	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000		190.668,58		
844921/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			190.668,58		
844921/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.809.357,09	2.009.811,58	1.209.143,00	1.749.643,00



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844921/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	249.757,97	234.945,00	266.998,08	240.482,38
844921/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	477.351,04	538.448,00	519.622,53	567.952,35
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	2.410.680,58	2.424.800,00	1.861.287,04	1.900.000,00
844921/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	17.769,78	17.176,00	14.158,00	17.319,68
844921/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	33.019,33	40.645,00	40.308,00	40.834,08
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	579.897,06	598.500,00	484.500,00	470.000,00
844921/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	46.750,29	51.331,00	54.226,96	52.519,47
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	133.680,00	149.394,00	143.107,88	156.837,98
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	47.151,53	27.200,00	50.330,25	26.000,00
844921/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	2.468,92	2.600,00	2.600,00	2.600,00
844921/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	9.996,77	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
844921/11500/17	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, AVEC MINIMEX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, MET BESTAANSMINIMUM	6218500	100.947,88	114.492,00	114.492,00	90.000,00
844921/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	4.329,45	1.668,00	1.699,34	1.699,34
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	7.357,11	3.830,00	3.903,00	3.903,00
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	118.424,84	75.700,00	77.148,00	60.000,00
844921/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	336,02	366,00	364,95	371,75
844921/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	694,41	837,00	726,48	877,97
844921/11800/17	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, AVEC MINIMEX BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, MET BESTAANSMINIMUM	6217800	10.864,83	12.300,00	12.317,29	
844921/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	732,90	745,00	926,18	926,18
844921/11900/13	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213900	2.337,98	2.359,00	2.359,00	2.359,00
844921/11900/17	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, AVEC MINIMEX BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, MET BESTAANSMIN	6217900	48.967,34	49.000,00	61.294,36	65.000,00
844921/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		4.303.516,03	4.360.836,00	3.726.869,34	3.714.183,18

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844921/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	683,40	940,00	340,00	900,00
844921/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	6.444,66	9.638,00	7.000,00	9.700,00
844921/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200		1.275,00	500,00	1.300,00
844921/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	3.570,01	550,00	450,00	4.000,00
844921/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	52.780,70	25.050,00	3.000,00	12.300,00
844921/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	1.837,03	4.531,00	1.840,00	4.681,80
844921/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	250,00	520,20
844921/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		65.315,80	42.484,00	13.380,00	33.402,00
72	Redistribution - Herverdeling					
844921/33400/37	Intervention bénéficiaires du service de réinsertion prof. Tussenkomst voor de begunstigden van een sociale en beroepsh	6034200	1.957,60	158.900,00	48.900,00	135.000,00
844921/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		1.957,60	158.900,00	48.900,00	135.000,00
844921/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		4.370.789,43	4.562.220,00	3.789.149,34	3.882.585,18
74	Facturation interne - Interne facturering					
844921/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000		10.492,79		
844921/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005		22.749,32		
844921/03000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact. personeelskosten van de maatschappelijke werkers	6460013		53.807,19		

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
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			88.745,78		
844921/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		4.370.789,43	4.650.965,78	3.789.149,34	3.882.585,18

**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	759.200,00	0	990.443,00	0	1.749.643,00	0	1.749.643,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	3.714.183,18	33.402,00	135.000,00	0	3.882.585,18	0	3.882.585,18
Résultat - Resultaat							-2.132.942,18

**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		2.132.942,18

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60 844925/-11100/13	Prestations - Prestaties Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	89,84			
844925/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		89,84			
61 844925/46500/13 844925/48500/01	Transferts - Overdrachten Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341000 7341100	55.631,00	73.078,20 50.906,00	50.906,00	50.906,00
844925/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		55.631,00	123.984,20	50.906,00	50.906,00
844925/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		55.720,84	123.984,20	50.906,00	50.906,00
64 844925/08000/00 844925/08000/05 844925/08000/13	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7160000 7165000 7161300	5.577,18 18.083,32 119.507,36	26.662,79	5.577,18 18.083,32 119.507,36	5.577,18 18.083,32 119.507,36
844925/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		143.167,86	26.662,79	143.167,86	143.167,86
844925/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		198.888,70	150.646,99	194.073,86	194.073,86

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844925/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	43.116,47	201.950,00	282.464,88	163.092,29
844925/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	297.354,03	393.205,00	389.115,93	400.966,22
844925/11100/18	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST)	6218100	14.768,41	61.047,00	68.698,08	62.564,84
844925/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	4.728,42	14.773,00	16.003,29	11.216,25
844925/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	18.522,68	29.005,00	28.122,20	29.232,52
844925/11200/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE) RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN(NIET UITGESPLITST)	6218200	2.370,55	4.604,00	4.680,44	4.663,41
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	9.768,76	53.676,00	54.605,58	43.703,21
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	78.418,22	97.934,00	97.920,02	99.890,76
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	1.241,95	3.592,00	7.472,62	18.608,08
844925/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	2.452,99	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	5.987,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00
844925/11500/18	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES (NON VENTILE)	6218500	85,50	435,00	874,49	874,49

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
844925/11700/05	GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET UITGESPLITST) COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	1.012,49	1.434,00	1.460,74	1.460,74
844925/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	4.200,54	2.793,00	2.845,71	2.845,71
844925/11700/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (NIET U	6218700	516,57	435,00	442,46	442,46
844925/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	67,37	314,00	288,47	252,12
844925/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	432,99	611,00	547,43	619,83
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	30,18	95,00	90,67	96,72
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	254,49	255,00	321,60	321,60
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	865,25	866,00	1.151,25	1.151,25
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	132,35	133,00	167,25	167,25
844925/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		486.327,59	876.057,00	966.173,11	851.069,75



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
844925/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	340,00	400,00	200,00	300,00
844925/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.938,33	3.600,00	2.200,00	2.300,00
844925/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200		795,00	300,00	300,00
844925/12300/04	Documentation, achat de livres, abonnement Documentatie, aankoop boeken en abonnementen	6150300				
844925/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	164,74	600,00	300,00	500,00
844925/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	3.489,25	6.530,00	1.500,00	4.000,00
844925/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	88,37	89,00	89,00	95,00
844925/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische produkten	6190500		500,00	250,00	250,00
844925/00000/71	<b>Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten</b>		6.020,69	12.514,00	4.839,00	7.745,00
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
844925/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	9.132,39		5.000,00	9.500,00
844925/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>		9.132,39		5.000,00	9.500,00
844925/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		501.480,67	888.571,00	976.012,11	868.314,75
844925/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		501.480,67	888.571,00	976.012,11	868.314,75

**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	50.906,00	0	50.906,00	143.167,86	194.073,86
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	851.069,75	7.745,00	9.500,00	0	868.314,75	0	868.314,75
Résultat - Resultaat							-674.240,89

**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		674.240,89

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60 844928/16100/04	Prestations - Prestaties Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	35.000,00			
844928/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		35.000,00			
61 844928/46500/13	Transferts - Overdrachten AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	130.774,28	62.580,08	62.580,08	62.580,00
844928/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	30.906,00	30.906,00	30.906,00	30.906,00
844928/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		161.680,28	93.486,08	93.486,08	93.486,00
844928/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		196.680,28	93.486,08	93.486,08	93.486,00
64 844928/08000/00	Facturation interne - Interne facturering Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	7160000	11.002,13		11.002,13	11.002,13
844928/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		11.002,13		11.002,13	11.002,13
844928/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		207.682,41	93.486,08	104.488,21	104.488,13

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
844928/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	175.409,49	44.926,00	46.371,32	45.220,18
844928/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	31.173,83			
844928/11100/18	Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst)	6218100	32.283,03			
844928/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	15.970,35	3.321,00	3.213,24	3.320,12
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	2.371,70			
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	52.562,78	12.966,00	13.252,00	13.050,54
844928/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300	9.041,69			
844928/11300/18	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractu	6218300	1.878,51			
844928/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	2.937,29	4.246,00	4.246,00	4.246,00
844928/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	642,00		319,00	
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	3.704,94	309,00	314,67	314,67
844928/11700/18	Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: contrac.subsidiés Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6218700	520,22			
844928/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205800	260,15	68,00	64,85	67,83

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
844928/11800/13	BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	45,36			
844928/11800/18	Cotisations au service social collectif : contrac.subs. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsid	6218800	46,95			
844928/11900/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDAGEN GESTORT AAN DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205900	620,94	625,00	849,20	849,20
844928/11900/18	Cotis. au service médical du travail : contrac.subsidiés Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de gesubs	6218900	132,35			
844928/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		331.690,99	66.461,00	68.630,28	67.068,54
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
844928/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	41,50	20,00	20,00	20,00
844928/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	1.709,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844928/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200	95,14	500,00	250,00	250,00
844928/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800		215,00	150,00	150,00
844928/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.362,20	500,00	500,00	500,00
844928/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	79,35	90,00	80,00	35,00
844928/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische producten	6190500		500,00	250,00	250,00
844928/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	23,86	250,00	150,00	150,00
844928/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600		153,00	150,00	150,00
844928/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400		150,00	150,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
844928/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	20.577,00	12.500,00	22.500,00	
844928/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		23.888,29	15.878,00	25.200,00	2.505,00
72	Redistribution - Herverdeling					
844928/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	6.079,61	10.000,00	10.000,00	7.500,00
844928/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		6.079,61	10.000,00	10.000,00	7.500,00
844928/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		361.658,89	92.339,00	103.830,28	77.073,54
74	Facturation interne - Interne facturering					
844928/03000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact. personeelskosten van de maatschappelijke werkers	6460013	9.461,56		9.461,56	9.461,56
844928/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102		573,54		
844928/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603		573,54		
844928/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		9.461,56	1.147,08	9.461,56	9.461,56
844928/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		371.120,45	93.486,08	113.291,84	86.535,10

**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	93.486,00	0	93.486,00	11.002,13	104.488,13
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	67.068,54	2.505,00	7.500,00	0	77.073,54	9.461,56	86.535,10
Résultat - Resultaat							17.953,03

**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	17.953,03	

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
844929/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	328.905,11	328.905,11	341.389,34	341.389,34
844929/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		328.905,11	328.905,11	341.389,34	341.389,34
844929/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		328.905,11	328.905,11	341.389,34	341.389,34
844929/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		328.905,11	328.905,11	341.389,34	341.389,34



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
844929/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000		328.905,11		
844929/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	31.490,25		31.490,25	31.490,25
844929/03000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact. personeelskosten van de maatschappelijke werkers	6460013	297.414,86		309.899,09	309.899,09
844929/00000/74	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		328.905,11	328.905,11	341.389,34	341.389,34
844929/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		328.905,11	328.905,11	341.389,34	341.389,34

**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	341.389,34	0	341.389,34	0	341.389,34
	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	341.389,34	341.389,34
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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60 844941/16100/08	Prestations - Prestaties Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tussenkomst van de begunstigen of kostgangers	7100500		58.000,00	5.000,00	60.000,00
844941/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties			58.000,00	5.000,00	60.000,00
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	5.000,00	60.000,00
844941/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten			113.000,00	5.000,00	60.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
82 844941/96100/51	Financement - Financiering Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000				35.000,00
844941/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering					35.000,00
844941/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal					35.000,00
84 844941/08400/51	Facturation interne - Interne facturering Prélèvements répartis par facturation interne Omgelagen overboekingen door interne facturatie	7640000				120.075,35
844941/00000/84	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering					120.075,35
844941/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten					155.075,35

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
844941/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100		63.326,00	22.405,15	77.250,61
844941/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200				5.845,19
844941/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300		18.931,00	6.323,00	22.975,94
844941/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700		1.008,00	1.026,54	1.026,54
844941/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800		99,00	33,00	119,42
844941/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>			83.364,00	29.787,69	107.217,70
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
844941/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		100,00	50,00	100,00
844941/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100		1.700,00	400,00	1.700,00
844941/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900		1.000,00	150,00	1.000,00
844941/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000		60,00		60,00
844941/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400		540,00	100,00	540,00
844941/12400/05	Activités éducatives et organisation des loisirs Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	6190700		2.750,00		2.750,00
844941/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop levensmiddelen en dranken	6170100		7.600,00	250,00	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	3.500,00	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	1.500,00	7.600,00
844941/12500/01	Frais de chauffage des bâtiments Verwarmingskosten gebouwen	6140100		1.500,00	750,00	1.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	1.500,00	7.300,00
844941/12500/03	Assurance incendie des bâtiments Brandverzekering gebouwen	6122500		450,00	225,00	450,00
844941/12500/06	Frais d'éclairage Verlichtingskosten	6130300		1.200,00	400,00	1.200,00
844941/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400		280,00	140,00	280,00
844941/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300		2.750,00	500,00	2.750,00
844941/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	6122800		1.200,00	300,00	1.200,00
844941/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	6122900		690,00	345,00	690,00
844941/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering voertuigen	6123000		150,00		150,00
844941/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten			59.670,00	10.110,00	59.670,00
844941/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal			143.034,00	39.897,69	166.887,70
844941/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven			143.034,00	39.897,69	166.887,70

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
90	Contribution - Bijdragen					
844941/51000/51	Dédommagement versé en capital aux entreprises Schadevergoeding gestort in kapitaal aan ondernemingen	6600000				120.075,35
844941/00000/90	Total Contribution - Totaal Bijdragen					120.075,35
91	Investissements - Investering					
844941/74300/51	Achat d'autos, motos, vélos, camionettes Aankoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens	2300000				35.000,00
844941/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering					35.000,00
844941/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal					155.075,35
844941/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven					155.075,35

**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	60.000,00	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	107.217,70	59.670,00	0	0	166.887,70	0	166.887,70
Résultat - Resultaat							-106.887,70

**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	35.000,00	35.000,00	120.075,35	155.075,35
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	120.075,35	35.000,00	0	155.075,35	0	155.075,35
Résultat - Resultaat						

**Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 844941:844941**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
844941:844941		106.887,70



**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
84496/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100	647,31			
84496/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	6.662,50			
84496/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		7.309,81			
61	Transferts - Overdrachten					
84496/-33400/38	REMBOURSEMENT INTERVENTION DANS LES FRAIS DE MEDIATION DE DE TERUGBETALING TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN SCHULDBEMIDDEL	7034300		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	118.908,00
84496/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	742.911,04	742.911,04	1.151.803,63	1.151.803,63
84496/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100	61.812,00	61.812,00	61.812,00	61.812,00
84496/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		923.630,65	924.630,65	1.333.523,24	1.333.523,63
84496/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		930.940,46	924.630,65	1.333.523,24	1.333.523,63
64	Facturation interne - Interne facturering					
84496/08000/13	Frais de personnel des travailleurs sociaux facturés Gefact personeelskosten van de maatschappelijke werkers	7161300	49.788,32	88.664,48	49.788,32	49.788,32
84496/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		49.788,32	88.664,48	49.788,32	49.788,32
84496/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		980.728,78	1.013.295,13	1.383.311,56	1.383.311,95

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
84496/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	215.949,79	206.590,00	195.391,95	214.537,24
84496/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	399.442,80	461.798,00	446.371,94	466.864,73
84496/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	13.878,55	15.134,00	14.295,69	15.205,69
84496/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	27.328,91	33.083,00	31.476,71	33.252,28
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	57.982,51	53.624,00	51.129,48	55.847,44
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	112.513,00	126.761,00	121.417,14	128.060,91
84496/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	4.484,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84496/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	11.434,51	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 PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	2.796,57	1.467,00	1.494,45	1.494,45
84496/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	6.000,57	3.392,00	3.456,00	3.456,00
84496/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	313,63	321,00	273,30	331,64

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	586,45	718,00	625,59	721,70
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	620,94	625,00	834,21	834,21
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	1.759,93	1.800,00	2.344,37	2.344,37
84496/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		855.092,94	926.213,00	890.010,83	943.850,66
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
84496/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS- EN DIENSTKOSTEN	6120000	51,38	50,00	50,00	36,41
84496/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	5.507,14	5.350,00	6.500,00	5.514,12
84496/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	95,14	1.450,00	450,00	1.508,58
84496/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL BETALING VAN DE PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	164,74	800,00	150,00	815,47
84496/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	4.571,29	5.500,00	2.000,00	5.618,16
84496/12400/04	ASSURANCES : R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN: BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ	6122400	137,78	180,00	138,00	322,52
84496/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische producten	6190500		500,00	250,00	520,20
84496/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	201,48	500,00	250,00	520,20
84496/12500/04	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE BRANDBEVEILIGING	6122600		200,00	150,00	197,68
84496/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400		500,00	250,00	520,20

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
84496/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	130,20	900,00	400,00	884,34
84496/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		10.859,15	15.930,00	10.588,00	16.457,88
72	Redistribution - Herverdeling					
84496/-46500/13	Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de cen	6040800	55.584,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84496/33400/38	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE MEDIATION DE DETTES TUSSENKOMST IN DE SCHULDBEMIDDELING KOSTEN	6034300	331.096,80	331.096,80	738.394,99	738.394,99
84496/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		386.681,70	332.096,80	739.394,99	739.394,99
84496/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		1.252.633,79	1.274.239,80	1.639.993,82	1.699.703,53
74	Facturation interne - Interne facturering					
84496/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	39.210,14	22.057,70	39.210,14	39.210,14
84496/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	1.872,85	497,78	1.872,85	1.872,85
84496/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603		680,69		
84496/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	922,59	500,00	922,59	922,59
84496/03200/01	Frais de redistribution facturés Gefactureerde kosten m.b.t. de herverdeling	6480100	46.626,97		46.626,97	46.626,97
84496/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		88.632,55	23.736,17	88.632,55	88.632,55
84496/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.341.266,34	1.297.975,97	1.728.626,37	1.788.336,08

**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	1.333.523,63	0	1.333.523,63	49.788,32	1.383.311,95
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	943.850,66	16.457,88	739.394,99	0	1.699.703,53	88.632,55	1.788.336,08
Résultat - Resultaat							-405.024,13

**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		405.024,13

**S/F. 8790 : 8790 COVID-19 - COVID-19**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
61	<b>Transferts - Overdrachten</b>					
8790/46500/13	Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid	7341000			6.853.650,11	1.786.912,07
8790/46510/05	Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (50 à 6 Toelage van de centrale overheid - Leefloon (50 tot 65 % van	7310010			1.380.000,00	690.000,00
8790/46530/03	Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses d Centrale overheid toelage die overeenkomt met de rekening 83	7333200			275.000,00	137.500,00
8790/46540/05	Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (100% d Toelage van de centrale overheid - Leefloon (100% van de uit	7310040			420.000,00	210.000,00
8790/00000/61	<b>Total Transferts - Totaal Overdrachten</b>				8.928.650,11	2.824.412,07
8790/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal				8.928.650,11	2.824.412,07
64	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
8790/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne Omgelagen overboekingen door interne facturatie	7182000				300.000,00
8790/00000/64	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>					300.000,00
8790/00000/65	<b>Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten</b>				8.928.650,11	3.124.412,07

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
8790/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000			110.000,00	38.978,84
8790/12400/17	Frais de louage de services de pers. soignant et infirmier Huurkosten voor de diensten van verplegend-, verzorgend pers	6190300			110.000,00	38.978,84
8790/12400/26	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6170400			36.113,21	12.796,83
8790/12400/27	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.médical Aankoop, onderhoud, reparatie medisch gereedschap, klein med	6190400			375.000,00	132.882,41
8790/12400/29	Produits pharmaceutiques Farmaceutische producten	6190500			16.000,00	5.669,65
8790/12500/02	Frais de nettoyage, d'entretien, d'exploitation et de conser Kosten reiniging, onderhoud, exploitatie en behoud van de ge	6130200			79.500,00	28.171,07
8790/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000			120.000,00	42.522,36
8790/00000/71	<b>Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten</b>				846.613,21	300.000,00
72	<b>Redistribution - Herverdeling</b>					
8790/33310/05	Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 50 à 65 % Toekenning van het leefloon met toelage van 50 tot 65% van d	6000010			1.380.000,00	690.000,00
8790/33340/05	Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 100% du po Toekenning van het leefloon met toelage van 100% van de cent	6000040			420.000,00	210.000,00
8790/33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	6030000			201.964,00	201.964,00
8790/33430/21	Intervention comme centre secourant, remboursable par le pou Tussenkomst, als steunverlenend centrum, terugbetaalbaar doo	6073000			275.000,00	137.500,00
8790/00000/72	<b>Total Redistribution - Totaal Herverdeling</b>				2.276.964,00	1.239.464,00
8790/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal				3.123.577,21	1.539.464,00
8790/00000/75	<b>Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven</b>				3.123.577,21	1.539.464,00

**Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8790:8790**

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	2.824.412,07	0	2.824.412,07	300.000,00	3.124.412,07
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	300.000,00	1.239.464,00	0	1.539.464,00	0	1.539.464,00
Résultat - Resultaat							1.584.948,07

**Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8790:8790**

	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 8790:8790**

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8790:8790	1.584.948,07	



**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
9220/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	97,45		7.500,00	1.000,00
9220/16300/01	LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	22.838,98	50.000,00	25.000,00	94.500,00
9220/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		22.936,43	50.000,00	32.500,00	95.500,00
9220/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		22.936,43	50.000,00	32.500,00	95.500,00
9220/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		22.936,43	50.000,00	32.500,00	95.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
80 9220/66500/52	<b>Intervention - Tegemoetkoming</b> Subsides en capital du pouvoir central pour investissements Toelagen van de centrale overheid voor specifieke investeri	1500300				37.500,00
9220/00000/80	<b>Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming</b>					37.500,00
82 9220/96100/51	<b>Financement - Financiering</b> Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	17.757,12	50.000,00	40.000,00	122.500,00
9220/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>		17.757,12	50.000,00	40.000,00	122.500,00
9220/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		17.757,12	50.000,00	40.000,00	160.000,00
9220/00000/85	<b>Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten</b>		17.757,12	50.000,00	40.000,00	160.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
9220/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	573,00	700,00	700,00	700,00
9220/12400/24	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6140000				150,00
9220/12400/26	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6170400			150,00	
9220/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	1.347,28	500,00	9.500,00	15.500,00
9220/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	7.630,20	13.600,00	13.000,00	13.300,00
9220/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	554,34	480,00	647,00	840,00
9220/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	2.659,34	3.000,00	4.600,00	10.350,00
9220/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	92,23	1.800,00	600,00	4.450,00
9220/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000	1.109,37	1.100,00	1.520,00	1.900,00
9220/12900/01	Précompte immobilier et taxes immobilières Onroerende voorheffing en onroerende belastingen	6121500				4.300,00
9220/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		13.965,76	21.180,00	30.717,00	51.490,00
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	4.139,39	2.812,37	2.764,92	12.992,58
9220/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		4.139,39	2.812,37	2.764,92	12.992,58
9220/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		18.105,15	23.992,37	33.481,92	64.482,58
74	Facturation interne - Interne facturering					
9220/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	2.736,48	23.293,16	2.736,48	2.736,48

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
9220/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	42,32	360,20	42,32	562,02
9220/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603	14,11	120,07	14,11	14,11
9220/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	14,11	120,07	14,11	14,11
9220/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	14,11	120,07	14,11	14,11
9220/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés Gefactureerde werkingskosten voeding	6472007	3.290,35	3.000,00	3.290,35	3.510,85
9220/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		6.111,48	27.013,57	6.111,48	6.851,68
9220/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		24.216,63	51.005,94	39.593,40	71.334,26

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
9220/72300/53	Maintenance des bâtiments d'hébergement Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	2240300	17.757,12	50.000,00	40.000,00	160.000,00
9220/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		17.757,12	50.000,00	40.000,00	160.000,00
92	Dette - Schuld					
9220/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	33.685,63	33.947,28	33.723,28	59.702,28
9220/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		33.685,63	33.947,28	33.723,28	59.702,28
9220/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		51.442,75	83.947,28	73.723,28	219.702,28
9220/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		51.442,75	83.947,28	73.723,28	219.702,28

**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	95.500,00	0	0	0	95.500,00	0	95.500,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	51.490,00	0	12.992,58	64.482,58	6.851,68	71.334,26
Résultat - Resultaat							24.165,74

**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	37.500,00	0	122.500,00	160.000,00	0	160.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	160.000,00	59.702,28	219.702,28	0	219.702,28
Résultat - Resultaat						-59.702,28

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
9220:9220		35.536,54

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92201/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	1.129,13		1.296,00	
92201/16300/01	Location de biens immobiliers au secteur privé Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector	7120000	22.582,53	24.500,00	24.500,00	
92201/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		23.711,66	24.500,00	25.796,00	
92201/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		23.711,66	24.500,00	25.796,00	
92201/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		23.711,66	24.500,00	25.796,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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		30.000,00	30.000,00	
92201/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			30.000,00	30.000,00	
92201/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			30.000,00	30.000,00	
92201/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			30.000,00	30.000,00	



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
92201/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	6.310,31	6.500,00	6.500,00	
92201/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	561,09	1.500,00	3.500,00	
92201/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	70,80	75,00	35,00	
92201/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	5.176,49	5.200,00	5.900,00	
92201/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	2.876,78	2.800,00	3.600,00	
92201/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	688,83	720,00	870,00	
92201/12900/01	Précompte immobilier et taxes immobilières Onroerende voorheffing en onroerende belastingen	6121500		5.800,00	5.800,00	
92201/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		15.684,30	22.595,00	26.205,00	
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	24,64	210,94	37,84	
92201/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		24,64	210,94	37,84	
92201/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		15.708,94	22.805,94	26.242,84	
74	Facturation interne - Interne facturering					
92201/03100/02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GENERAUX FACTURES ALGEMENE WERKINGSKOSTEN	6470102	519,70	393,78	519,70	
92201/03100/03	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN FACTURES WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603		1.268,14		
92201/03100/07	FRAIS DE FONCTIONNEMENT D'ALIMENTATION FACTURES WERKINGSKOSTEN VOEDING	6472007	121,79	500,00	121,79	
92201/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		641,49	2.161,92	641,49	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
92201/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		16.350,43	24.967,86	26.884,33	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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	980,50	30.000,00	30.000,00	
92201/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		980,50	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	729,00	3.729,00	729,00	
92201/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		729,00	3.729,00	729,00	
92201/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		1.709,50	33.729,00	30.729,00	
92201/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		1.709,50	33.729,00	30.729,00	

**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	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 92201:92201**

	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 92201:92201**

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

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92202/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	49,30		830,00	
92202/16300/01	LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	21.327,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
92202/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		21.376,30	23.000,00	23.830,00	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	36.266,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92202/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		36.266,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00
92202/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		57.642,71	53.000,00	53.830,00	53.000,00
92202/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		57.642,71	53.000,00	53.830,00	53.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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		20.000,00	20.000,00	30.000,00
92202/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			20.000,00	20.000,00	30.000,00
92202/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			20.000,00	20.000,00	30.000,00
92202/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			20.000,00	20.000,00	30.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
92202/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	20.956,99	23.097,00	25.991,70	26.820,40
92202/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200	1.376,63	1.707,00	1.557,98	1.706,91
92202/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300	6.093,56	6.666,00	10.098,06	7.740,37
92202/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Gedelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	367,29	600,00	600,00	600,00
92202/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700	308,67	159,00	161,78	161,78
92202/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	30,37	35,00	36,88	40,23
92202/11900/13	Cotis. au service médical du travail : trav.sociaux Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor de maatsc	6213900	132,01	135,00	166,92	166,92
92202/00000/70	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		29.265,52	32.399,00	38.613,32	37.236,61
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
92202/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.235,31	2.500,00	2.400,00	2.420,00
92202/12300/03	Entretien et location de mobilier et de machines de bureau Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines	6150200		85,00	50,00	50,00
92202/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900		150,00	75,00	200,00
92202/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		300,00	850,00	500,00
92202/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400		15,00		15,00
92202/12400/25	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.buand. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6160200		250,00	850,00	250,00
92202/12400/26	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.cuisine Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6170400		350,00	345,00	350,00
92202/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	5.542,42	7.700,00	7.000,00	7.100,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
92202/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	3.457,19	3.200,00	3.200,00	350,00
92202/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	164,96	200,00	193,00	200,00
92202/12500/04	Protection contre l'incendie Brandbeveiliging	6122600	695,32	710,00	705,00	710,00
92202/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	3.502,70	4.300,00	3.600,00	3.650,00
92202/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	1.538,03	1.500,00	1.650,00	1.650,00
92202/12500/10	FRAIS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBELLISSEMENT KOSTEN VEILIGHEID, HYGIENE EN VERFRAAIING	6124000	806,03	590,00	1.000,00	350,00
92202/12900/01	PRECOMPTE IMMOBILIER ET TAXES IMMOBILIERES ONROERENDE VOORHEFFING EN ONROERENDE BELASTINGEN	6121500		6.200,00	6.200,00	6.200,00
92202/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		17.941,96	28.050,00	28.118,00	23.995,00
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	1.899,14	1.907,04	1.791,64	1.879,64
92202/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		1.899,14	1.907,04	1.791,64	1.879,64
92202/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		49.106,62	62.356,04	68.522,96	63.111,25
74	Facturation interne - Interne facturering					
92202/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000	2.736,48	13.975,89	2.736,48	2.736,48
92202/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	1.066,53		1.066,53	1.066,53
92202/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	2.907,72	772,56	2.907,72	2.907,72
92202/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603	14,11	1.758,13	14,11	14,11
92202/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104	14,11	72,04	14,11	14,11



Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
92202/03100/05	Frais fonctionnement administratif et informatique facturés Gefactureerde werkingskosten administratie en informatica	6471405	14,11	72,04	14,11	14,11
92202/03100/07	Frais de fonctionnement d'alimentation facturés Gefactureerde werkingskosten voeding	6472007	4,01	300,00	4,01	4,01
92202/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		6.757,07	16.950,66	6.757,07	6.757,07
92202/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		55.863,69	79.306,70	75.280,03	69.868,32

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 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		20.000,00	20.000,00	30.000,00
92202/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			20.000,00	20.000,00	30.000,00
92	Dette - Schuld					
92202/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN TEN LASTE VAN HET OCMW	1700900	7.877,66	9.877,66	7.877,66	8.877,66
92202/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		7.877,66	9.877,66	7.877,66	8.877,66
92202/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		7.877,66	29.877,66	27.877,66	38.877,66
92202/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		7.877,66	29.877,66	27.877,66	38.877,66

**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	37.236,61	23.995,00	0	1.879,64	63.111,25	6.757,07	69.868,32
Résultat - Resultaat							-16.868,32

**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	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	8.877,66	38.877,66	0	38.877,66
Résultat - Resultaat						-8.877,66

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

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
92202:92202		25.745,98

**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 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
92204/16100/25	Produit des notes de crédit Opbrengst van creditnota's	7102900	186,29		135,00	
92204/16300/01	Location de biens immobiliers au secteur privé Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector	7120000	18.000,00	18.000,00	19.900,00	
92204/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		18.186,29	18.000,00	20.035,00	
92204/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		18.186,29	18.000,00	20.035,00	
92204/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		18.186,29	18.000,00	20.035,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
80 92204/66500/52	<b>Intervention - Tegemoetkoming</b> Subsides en capital du pouvoir central pour investissements Toelagen van de centrale overheid voor specifieke investeri	1500300		37.500,00		
92204/00000/80	<b>Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming</b>			37.500,00		
82 92204/96100/51	<b>Financement - Financiering</b> Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		49.500,00	30.000,00	
92204/00000/82	<b>Total Financement - Totaal Financiering</b>			49.500,00	30.000,00	
92204/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			87.000,00	30.000,00	
92204/00000/85	<b>Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten</b>			87.000,00	30.000,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
71	<b>Fonctionnement - Werkingskosten</b>					
92204/12400/24	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.chauff. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6140000		150,00	150,00	
92204/12500/01	Frais de chauffage des bâtiments Verwarmingskosten gebouwen	6140100	2.139,87	2.000,00	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	667,57	1.500,00	700,00	
92204/12500/03	Assurance incendie des bâtiments Brandverzekering gebouwen	6122500	114,45	140,00	134,00	
92204/12500/06	Frais d'éclairage Verlichtingskosten	6130300	301,74	300,00	350,00	
92204/12500/07	Frais de consommation d'eau Waterverbruikskosten	6130400	201,36	1.280,00	800,00	
92204/12900/01	Précompte immobilier et taxes immobilières Onroerende voorheffing en onroerende belastingen	6121500		4.300,00	4.300,00	
92204/00000/71	<b>Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten</b>		3.424,99	9.670,00	8.434,00	
7X	<b>Charges financières - Financiële lasten</b>					
92204/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	10.381,86	9.966,20	9.749,82	
92204/00000/7X	<b>Total Charges financières - Totaal Financiële lasten</b>		10.381,86	9.966,20	9.749,82	
92204/00000/73	<b>Sous-Total - Sub-Totaal</b>		13.806,85	19.636,20	18.183,82	
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
92204/03000/00	Frais de personnel spécifique facturés Gefactureerde kosten specifiek personeel	6460000		6.000,00		
92204/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102		200,00		
92204/03100/03	Frais de fonctionnement d'entretien facturés Gefactureerde werkingskosten onderhoud	6470603		100,00		
92204/03100/04	Frais de fonctionnement de chauffage facturés Gefactureerde werkingskosten verwarming	6471104		100,00		

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
92204/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering			6.400,00		
92204/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		13.806,85	26.036,20	18.183,82	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
92204/72300/53	Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz.	2240300		87.000,00	30.000,00	
92204/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			87.000,00	30.000,00	
92	Dette - Schuld					
92204/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	20.250,00	24.000,00	20.250,00	
92204/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		20.250,00	24.000,00	20.250,00	
92204/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		20.250,00	111.000,00	50.250,00	
92204/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		20.250,00	111.000,00	50.250,00	



**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	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 92204:92204**

	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 92204:92204**

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

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

	Fonctions - Functies	Prestations Prestaties 60	Transferts Overdrachten 61	Produits Financiers Financiële opbrengsten 62	Sous-Total Subtotaal 63	Facturation interne Interne facturering 64	Total Totaal 65/67
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	215.000,00	32.158.900,00	21.200,00	32.395.100,00		32.395.100,00
0290	0200 Fonds - Fondsen		4.873.373,00		4.873.373,00		4.873.373,00
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	364.043,00	650.050,00		1.014.093,00	836.726,93	1.850.819,93
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium			100,00	100,00		100,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	45.502,00	454.278,00		499.780,00		499.780,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	350,00	30.906,00		31.256,00	286.902,62	318.158,62
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		28.000,00		28.000,00		28.000,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	133.475,00	67.381.628,00		67.515.103,00	5.199.611,54	72.714.714,54
832040	832040 Promotion de la participation sociale et de l'épaouissement - Bevordering van de maatschapeelijke 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)		259.352,97		259.352,97		259.352,97
832080	832080 Piis - Piis	6.000,00	1.525.902,00		1.531.902,00	250.126,74	1.782.028,74
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	2.956.885,00	4.174.530,00		7.131.415,00	758.317,26	7.889.732,26
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"	73.000,00			73.000,00	3.699,66	76.699,66
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen	432.221,00	642.757,00		1.074.978,00	74.238,16	1.149.216,16
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	4.535,58	145.441,58
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	80.000,00			80.000,00	70.823,18	150.823,18
844921	844921 Service de réinsertion socio-professionnelle (art. 60) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	759.200,00	990.443,00		1.749.643,00		1.749.643,00
844925	844925 Cellule emploi - Cel tewerkstelling		50.906,00		50.906,00	143.167,86	194.073,86

	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		93.486,00		93.486,00	11.002,13	104.488,13
844929	844929 Service de réinsertion socio-professionnelle (conv. actiris) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)		341.389,34		341.389,34		341.389,34
844941	844941 Epicerie Sociale - Epicerie Sociale	60.000,00			60.000,00		60.000,00
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden		1.333.523,63		1.333.523,63	49.788,32	1.383.311,95
8790	8790 COVID-19 - COVID-19		2.824.412,07		2.824.412,07	300.000,00	3.124.412,07
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen	95.500,00			95.500,00		95.500,00
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning	23.000,00	30.000,00		53.000,00		53.000,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	5.426.176,00	119.011.304,51	21.300,00	124.458.780,51	7.988.939,98	132.447.720,49
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						5.864.798,39
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						138.312.518,88
	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						138.312.518,88
	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	2.566.120,00	3.826.120,00	110.000,00	3.936.120,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen			15.000,00	15.000,00		15.000,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen			618.500,00	618.500,00	50.000,00	668.500,00
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 - Onthaalhuizen			155.000,00	155.000,00		155.000,00
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden			25.000,00	25.000,00		25.000,00
844941	844941 Epicerie Sociale - Epicerie Sociale			35.000,00	35.000,00	120.075,35	155.075,35
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen	37.500,00		122.500,00	160.000,00		160.000,00
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning			30.000,00	30.000,00		30.000,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	37.500,00	1.260.000,00	3.582.120,00	4.879.620,00	280.075,35	5.159.695,35
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						280.075,35
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						5.439.770,70
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	1.697.899,65	

## 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		600,00		215.650,00	428.060,18	643.710,18
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	8.044.623,51	1.638.090,00		117.165,62		9.799.879,13	353.519,69	10.153.398,82
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium				2.567,75		2.567,75		2.567,75
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	3.390.669,64	6.050,00	30.000,00			3.426.719,64		3.426.719,64
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	503.776,88	17.570,00		206,88		521.553,76	65.618,98	587.172,74
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	31.745,63	330,00				32.075,63		32.075,63
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten			28.000,00			28.000,00		28.000,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	9.364.149,78	160.630,00	80.146.263,17			89.671.042,95	61.350,63	89.732.393,58
832040	832040 Promotion de la participation sociale et de l'épaouissement - Bevordering van de maatschapeelijke participatie en de cultu			111.549,74			111.549,74		111.549,74
832041	832041 Pauvreté infantile - Kinderarmoede			253.999,46			253.999,46	33.521,30	287.520,76
832050	832050 Fonds social de l'eau (Hydrobru) - Sociaal waterfonds (hydrobru)			183.878,67			183.878,67	75.474,30	259.352,97
832080	832080 Piis - Piis	2.099.057,44	24.600,00	55.000,00			2.178.657,44	5.591,05	2.184.248,49
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	7.281.179,44	2.042.600,00		79.160,95		9.402.940,39	126.298,33	9.529.238,72
83424	83424 Centre de jour "Parc Marie-José" - Dagcentrum "parc Marie-José"	162.710,85	26.394,78				189.105,63	55.767,28	244.872,91
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltthuizen	736.841,11	140.508,27		8.729,37		886.078,75	277.060,11	1.163.138,86
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	1.114.649,13	17.015,00				1.131.664,13	24.489,45	1.156.153,58
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	134.991,94	8.980,00		154,00		144.125,94	102.295,21	246.421,15
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	375.859,29	3.685,00				379.544,29	6.399,23	385.943,52
844921	844921 Service de réinsertion socio-professionnelle (art. 60) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (art. 60)	3.714.183,18	33.402,00	135.000,00			3.882.585,18		3.882.585,18

	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	851.069,75	7.745,00	9.500,00			868.314,75		868.314,75
844928	844928 Cellule alphabetisation - Cel alfabetisering	67.068,54	2.505,00	7.500,00			77.073,54	9.461,56	86.535,10
844929	844929 Service de réinsertion socio-professionnelle (conv. actiris) - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst (conv. Actiris)							341.389,34	341.389,34
844941	844941 Epicerie Sociale - Epicerie Sociale	107.217,70	59.670,00				166.887,70		166.887,70
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	943.850,66	16.457,88	739.394,99			1.699.703,53	88.632,55	1.788.336,08
8790	8790 COVID-19 - COVID-19		300.000,00	1.239.464,00			1.539.464,00		1.539.464,00
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen		51.490,00		12.992,58		64.482,58	6.851,68	71.334,26
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning	37.236,61	23.995,00		1.879,64		63.111,25	6.757,07	69.868,32
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	39.175.881,08	4.581.767,93	82.939.550,03	223.456,79		126.920.655,83	7.988.939,88	134.909.595,81
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen					1.705.023,42			1.705.023,42
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen								136.614.619,23
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar						Excédent - Overschot	1.697.899,65	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat								
9990	Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat								136.614.619,23
	Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat						Excédent - Overschot	1.697.899,65	

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

	Fonctions - Functies	Contribution Bijdragen 90	Investissements Investering 91	Dette Schuld 92	Prélèvement Overboekingen 9Y	Sous-Total Subtotaal 93	Facturation interne Interne facturering 94	Total Totaal 95
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur		2.676.120,00	2.147.718,16		4.823.838,16		4.823.838,16
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium			22.540,00		22.540,00		22.540,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen		15.000,00	12.596,90		27.596,90		27.596,90
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen		668.500,00	641.031,83		1.309.531,83		1.309.531,83
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 - Onthaalhuizen		155.000,00	63.682,82		218.682,82		218.682,82
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden		25.000,00	1.750,00		26.750,00		26.750,00
844941	844941 Epicerie Sociale - Epicerie Sociale	120.075,35	35.000,00			155.075,35		155.075,35
9220	9220 Habitations sociales - Sociale woningen		160.000,00	59.702,28		219.702,28		219.702,28
92202	92202 Logements Kangourou - Kangoeroewoning		30.000,00	8.877,66		38.877,66		38.877,66
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	120.075,35	3.779.620,00	2.957.899,65		6.857.595,00		6.857.595,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen							
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen							6.857.595,00
	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	138.312.518,88	136.614.619,23	5.439.770,70	7.137.670,35	143.752.289,58	143.752.289,58

### **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 uitzondering van overboekingen	132.447.720,49	129.164.872,77	5.159.695,35	6.857.595,00	137.607.415,84	136.022.467,77
Prélèvements - Overboekingen	5.864.798,39	7.449.746,46	280.075,35	280.075,35	6.144.873,74	7.729.821,81
Total - Totaal	138.312.518,88	136.614.619,23	5.439.770,70	7.137.670,35	143.752.289,58	143.752.289,58
Balance - Balans			Excédent - Overschot			
Balance - Balans			Déficit - Tekort			
Résultat reporté Overgedragen resultaat		,00				,00
Total - Totaal	138.312.518,88	136.614.619,23	5.439.770,70	7.137.670,35	143.752.289,58	143.752.289,58



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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes Ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
68	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					
0000/00001/21	Fonds de réserve d'exploitation - Dotation Exploitatiefond - Dotatie	1310000				1.474.948,07
0000/00001/22	Fonds de réserve d'investissement - Dotation serv. exploit. Investeringsreserfonden - Dotatie van de dienst exploitatie	1320010				230.075,35
0000/00001/56	Fonds pour créances aléatoires - Dotation Fonds voor onzekere schuldvoor-deringen - Dotatie	1610000	6.665.196,96	6.665.196,96	6.665.196,96	6.665.197,00
0000/00001/82	MONTANTS POUR COMPTE DE TIERS - ENCAISSEMENTS ONTVANGSTEN VOOR REKENING VAN DERDEN	4993100	393,20	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	69.516.645,12	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	855.418,09	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0000/00001/88	CAUTIONS DES LOCATAIRES - VERSEMENTS BORGTOCHTEN VAN HUURDERS - STORTINGEN	4810100	13.267,06	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	70.843,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/00001/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - REGULARISATION UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - REGULARISATIE	4996100	3.882.926,52	100,00	100,00	100,00
0000/00000/68	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		81.004.690,52	108.672.775,96	108.672.775,96	110.377.799,42
Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses Uitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
78	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					
0000/00002/21	Fonds de réserve d'exploitation - Prélèvement Exploitatiereserfonden -Overboeking	1310100				5.864.798,39

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes Ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2019 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2020 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2020 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2021 Begroting Estimation Schatting
0000/00002/22	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exp Investeringsreservefonds komende van de dienst exploitatie -	1320110				230.075,35
0000/00002/26	Dons et legs avec affectation - Prélèvement Giften, legaten met affectatie - Overboeking	1360100		110.000,00	110.000,00	50.000,00
0000/00002/56	Fonds pour créances aléatoires - Reprise Fonds voor onzekere schuldvor-deringen - Terugname	1610100	274.262,53	274.262,53	274.262,53	274.263,00
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
0000/00002/86	COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION - DECAISSEMENTS GEREGULARISEERDE SPECIALE REKENINGEN	4994200	68.458.052,43	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	586.971,48	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	70.843,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/00002/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - DECAISSEMENTS UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - UITBETALINGEN	4996200	3.882.926,52	100,00	100,00	100,00
0000/00000/78	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		73.273.056,53	102.391.841,53	102.391.841,53	108.426.715,74

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 2021 du Centre a été soumis en date du 7 décembre 2020 à l'avis du groupe technique composé de :

	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	

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

Overeenkomstig artikel 11 van het Algemeen Reglement op de Boekhouding van de openbare Centra voor maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd het voorontwerp van de begroting 2021 op 7 december 2020 onderworpen aan het advies van de technische groep bestaande uit :

**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	210.000,00	8341/16200/01	210.000,00
8320/33400/13	55.000,00	8360/16200/01	55.000,00
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 sur le fait que dans le cas d'une affiliation au pool solidarisé de l'ONSS, la charge supplémentaire de cotisations patronales pour 2021 s'élèverait à € 462.408,62 qui s'ajouterait donc au montant de la dotation communale. Ce montant augmentera encore dans les années futures par la mise en place du plan de statutarisation du personnel envisagé par le Centre.

#### **6. Facturation interne**

Les allocations concernant la facturation interne sont présentées en équilibre. Elles ont été ajustées suite aux recommandations de l'inspecteur régional et des autorités de tutelle et constituent un mécanisme essentiel dans la gestion des estimations relatives à la prise en charge des prévisions de recettes et de dépenses portant sur les fonds COVID octroyés par les autorités fédérales et régionales

#### **7. Investissements**

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

S/ fonction	Montant Total	Emprunt	Prélèvement (via facturation interne)	Financement
1230	2.676.120,00	2.566.120,00	110 .000,00	----
1370	15.000,00	15.000,00	----	----
8341	668.500,00	618.500,00	50.000,00 (*)	----

83424	15.000,00	15.000,00	----	----
8360	155.000,00	155.000,00	----	----
8446	25.000,00	25.000,00		
844941	35.000,00	35.000,00		
9220	160.000,00	122.500,00	----	37.500,00
92202	30.000,00	30.000,00		
<b>Total</b>	<b>3.779.620,00</b>	<b>3.582.120,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>37.500,00</b>

(\*) don et leg avec affectation pour l'amélioration des conditions de vie des résidents.

## **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 sur le court terme. Le centre prévoit comme en 2020 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 2021 le déficit d'exploitation de la Résidence Arcadia s'élève à €1.640.106,46 (€ 821.674,48 au budget 2020). Ce qui représente une augmentation de 818.431,98 €. La diminution des recettes d'hébergement (par conséquence conjuguée à la diminution des recettes liées à IRISCARE) constitue la raison principale de l'augmentation du déficit toutefois partiellement limitée par des diminution de dépenses de fonctionnement. . En effet, il a été opté pour taux moyen d'hébergement s'élevant à 83 %. Ce choix se base sur les éléments suivants :

- La diminution du nombre de demandes d'admission en maison de repos illustrée par plus de 1.200 lits disponibles dans le réseau public des maisons de repos à Bruxelles ;

- Les efforts conséquents déployés par le secteur des maisons de repos privées pour atteindre des seuils de rentabilité mis à mal par la crise covid (démarches promotionnelles du type 'mois gratuit d'hébergement').

	RECETTES			DEPENSES	
	Budget initial 2020	Budget initial 2021		Budget initial 2020	Budget initial 2021
Prestations	3.294.491,00	2.956.895,00	Personnel	7.067.720,00	7.281.179,44
Transferts	4.404.530,00	4.174.530,00	Fonctionnement	2.215.370,00	2.042.600,00
			Redistribution		
Produits financiers	0	0	Charges financières	77.459,74	79.160,95
S/total	7.699.021,00	7.131.415,00	S/total	9.360.549,74	9.402.940,39
facturation interne	898.414,75	758.317,26	facturation interne	58.560,49	126.298,33
Total	8.597.435,75	7.889.732,26	Total	9.419.110,23	9.529.838,72
Déficit				-821.674,48	-1.640.106,46

Le Centre mettra tout en œuvre (contacts avec les hôpitaux, annonces, sites web,...) afin d'inverser la courbe du nombre moyen de résidents. Pour le surplus, nous renvoyons aux éléments développés dans la note de politique générale 2021.

## 2. Le Relais

On enregistre au budget 2021 un déficit d'exploitation de € 13.922,70 (€ 58.876,83 au budget 2020) soit une diminution de 44.954,13€. Une augmentation du subside de fonctionnement justifie cette évolution.



	RECETTES			DEPENSES	
	Budget initial 2020	Budget initial 2021		Budget initial 2020	Budget initial 2021
Prestations	447.221,20	432.221,00	Personnel	669.462,00	736.841,11
Transferts	555.000,00	642.757,00	Fonctionnement	136.897,60	140.508,27
	0	0	Redistribution	0	0
Produits financiers			Charges financières	8.998,08	8.729,37
S/total	1.002.221,20	1.074.978,00	S/total	815.357,68	886.078,75
facturation interne	95.994,17	74.238,16	facturation interne	341.734,52	277.060,11
Total	1.098.215,37	1.149.216,16	Total	1.157.092,20	1.163.138,36
Déficit				-58.876,83	-13.922,70

### **10. Subsidies**

Le tableau, ci-après, reprend les subsides spécifiques principaux prévus au budget 2021.

	2021
Dotation communale	30.315.000,00
FSAS	4.873.373,00
Maribel social	4.309.755,00
Subsides RIS/ERIS	66.449.750,00
Socio culturel	109.849,74
Pauvreté infantile	282.470,76
Hydrobru	259.352,97

IRISCARE(ARCADIA)	4.000.000,00
Fonctionnement CCC (Relais + Aide aux familles)	1.142.757,00
Energie/fédéral	1.270.711,63
COVID	5.864.798,89
Energie/IBGE	175.679,00
(ancien) ACS	593.900,00
Total	119.647.397,99

### **11. Circulaire budgétaire 2021 – Création du Code économique xxxxxx/11400/12 – cotisation pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL**

Le Centre a limité la prévision de sa cotisation à la constitution du 2<sup>ème</sup> pillier de pension à l'article 1310/11400/12. En effet, la tardivité de la modification légale (CIVADIS) qui devait être apportée au logiciel ne nous a pas permis de répartir la cotisation au travers des diverses sous-fonctions. Le nécessaire sera normalement fait dans le cadre de l'élaboration de la modification budgétaire 2021.

### **12. Subsidés exceptionnels « COVID » octroyés par les autorités fédérales et régionales**

Les membres du groupe technique ont jugé utile de reprendre ci-dessous, l'ensemble des écritures relatives à la prise en charge des différents subsidés covid.

#### **1. Aide alimentaire – Subside fédéral – Spp intégration sociale**

Recettes	Dépenses
8790/46500/13	8790/33400/01

#### **2. Subside Fédéral – SPP intégration sociale RIS – majoration 15 % taux de subvention**

Recettes
8320/46560/05

#### **3. Subside Fédéral – SPP intégration sociale - RIS et ERIS – octroi d'une prime de 50 € par mois payé/titulaire**

Recettes		Dépenses	
8790/46500/10		8790/33300/10	
8790/46510/05		8790/33310/05	
8790/46540/05		8790/33340/05	
8790/46550/05		8790/33350/05	
8790/46530/03		8790/33430/21	
8790/46580/03		8790/33480/21	
8790/46590/03		8790/33490/21	

Subvention à 100 % et crédits en équilibre.

#### **4. Subside Fédéral – SPP intégration sociale et subside du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune**

##### **2020 : Modification budgétaire et disponible en 2020**

Recettes		Dépenses	
8790/46530/13	6.853.650,11	0600/95400/01	6.973.725,46 (Covid) 6.853.650,11 ( Amphora) 120.075,35

Recettes		Dépenses	
0600/99400/01	2.456.610,40	0600/03400/01	2.456.610,40

RECETTES		
1040/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne	63.155,57
8320/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne	358.424,75
832080/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne	350.000,00
8341/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne	207.606,00
844921/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne	320.000,00
8790/08400/01	Prélèvements répartis par facturation interne	1.157.424,08
		2.456.610,40

**Disponible budgétaire au 31/12/2020 : 6.853.650,11 – 2.456.610,40 = 4.397.039,71**

**2021 : budget initial 2021**

Recettes		Dépenses	
8790/46530/13	1.786.912,07 (aide alimentaire) 201.964,00 (CCC partie B) : 1.584.948,07	0600/95400/01  0600/95500/01 8790/46500/13	1.474.948,07  110.000,00 (aide alimentaire) 201.964,00

(TFRE = 4.397.039,71+1.474.948,07= 5.871.987,78)

Recettes		Dépenses	
0600/99400/01	5.864.798,39	0600/03400/01 0600/95500/01	5.744.723,04 120.075,35

(TFRI = 110.000+120.075,35= 230.075,35)

Recettes		Dépenses	
0600/99500/51	230.075,35	0600/03400/51	230.075,35

Dépenses	
0600/03400/01	5.744.723,04

Article (R)	Budget
8320/08400/01	4.845.700,32
1040/08400/01	577.427,72
8341/08400/01	21.595,00
8790/08400/01	300.000,00
	5.744.723,04

De volgende opmerkingen werden geformuleerd :

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 uitgavekredieten van dezelfde subfunctie.

### **2. Sociale hulp**

De overeenkomst tussen de voorziene ontvangsten en de uitgavekredieten 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 de voorschriften.

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

De uitgavekredieten betreffende de sociale tekorten van de volgende subfuncties:

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

werden tegengeboekt door overeenkomende ontvangsten in de hieronder vermelde subfuncties.

Uitgaven – subfunctie : sociale steun		Ontvangsten– desbetreffende subfunctie	
8320/33410/10	210.000,00	8341/16200/01	210.000,00
8320/33400/13	55.000,00	8360/16200/01	55.000,00
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. Dit bedrag zal de komende jaren nog stijgen door het Centrum voorziene statutariseringsplan van het personeel

#### **6. Interne Facturering**

De bedragen betreffende de interne facturering zijn in evenwicht. Zij werden naar aanleiding van de opmerkingen van de gewestelijke inspecteur en de voogdij-autoriteiten aangepast en vormen een essentieel mechanisme in het beheer van de ramingen betreffende de tenlastename van voorschotten op ontvangen en uitgaven in verband met de door de federale en gewestelijke autoriteiten toegekende COVID-fondsen.

#### **7. Investerings**

Onderstaande tabel detailleert de financiering van de investeringsuitgaven:

S/ functie	Totaalbedrag	Leningen	Afhoudingen (via Interne facturatie)	Financiering
1230	2.676.120,00	2.566.120,00	110.000,00	----
1370	15.000,00	15.000,00	----	----
8341	668.500,00	618.500,00	50.000,00 (*)	----
83424	15.000,00	15.000,00	----	----
8360	155.000,00	155.000,00	----	----

8446	25.000,00	25.000,00		
844941	35.000,00	35.000,00		
9220	160.000,00	122.500,00	----	37.500,00
92202	30.000,00	30.000,00		
<b>Totaal</b>	<b>3.779.620,00</b>	<b>3.582.120,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>37.500,00</b>

(\*) schenkingen en legs geaffecteerd aan de verbetering van de leefomstandigheden van de rustoordbewoners

## **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 de financiële toestand van het Centrum verbeteren nog steeds 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 die zich vertaalt in negatieve intresten op korte termijn. Het Centrum voorziet een ontvangst van 25.000 € in het artikel van de batointresten. (kredietintresten)

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

### **1. Rusthuis**

Op de begroting 2021, bedraagt het exploitatietekort van het rustoord Arcadia € 1.640.106.46 (€ 821.674,48 in de begroting 2020. Er wordt dus een verhoging van 818.431,98€ vastgesteld. De vermindering van inkomsten uit opnames (gerelateerd aan de vermindering aan inkomsten verbonden aan IRISCARE) vormt maar gedeeltelijk de hoofdoorzaak van de toename van het tekort. Er is immers geopteerd voor een gemiddelde bezettingsgraad van 83 %. Deze keuze is op volgende elementen gebaseerd:

- De vermindering van het aantal aanvragen tot opname in een rustoord, geïllustreerd door het meer dan 1200 lege bedden in het Brusselse openbaar netwerk van rustoorden.

- De door de sector van de privé-rustoorden volgehouden inspanningen omeen minimumrentabiliteit te bereiken die door de covid-crisis bedreigd werd (promotionele inspanningen van het type 'één maand gratis verblijf »).

-

	RECETTES			DEPENSES	
	Initiële begroting 2020	Initiële begroting 2021		Initiële begroting 2020	Initiële begroting 2021
Prestaties	3.294.491,00	2.956.895,00	Personeel	7.067.720,00	7.281.179,44
Overdrachten	4.404.530,00	4.174.530,00	Werkingskosten	2.215.370,00	2.042.600,00
			Herverdeling		
Financiële producten	0	0	Financiële lasten	77.459,74	79.160,95
S/totaal	7.699.021,00	7.131.415,00	S/totaal	9.360.549,74	9.402.940,39
Interne facturatie	898.414,75	758.317,26	Interne facturatie	58.560,49	126.298,33
Totaal	8.597.435,75	7.889.732,26	Totaal	9.419.110,23	9.529.838,72
Tekort				-821.674,48	-1.640.106,46

Het Centrum zal alles in het werk stellen (contacten met ziekenhuizen, advertenties, websites,...) om de curve van het gemiddeld aantal bewoners om te keren Voor het overige verwijzen we naar de in de algemene beleidsnota 2021 uitgezette elementen.

## 2. De Relais

Op de begroting 2021 stellen we een exploitatietekort vast van €13.922,70 (€58.876,83 in de begroting 2020) ofwel een vermindering met 44.954,31€. Een verhoging van de werkingssubsidie verklaart deze evolutie.



	ONTVANGSTEN			UITGAVEN	
	Initiële begroting 2020	Initiële begroting 2021		Initiële begroting 2020	Initiële begroting 2021
Prestaties	447.221,20	432.221,00	Personeel	669.462,00	736.841,11
Overdrachten	555.000,00	642.757,00	Werkingskosten	136.897,60	140.508,27
	0	0	Herverdeling	0	0
Financiël producten			Financiële lasten	8.998,08	8.729,37
S/totaal	1.002.221,20	1.074.978,00	S/totaal	815.357,68	886.078,75
Interne facturatie	95.994,17	74.238,16	Interne facturatie	341.734,52	277.060,11
Totaal	1.098.215,37	1.149.216,16	Totaal	1.157.092,20	1.163.138,36
Tekort				-58.876,83	-13.922,70

## **10. Subsidies**

Onderstaande tabel herneemt de belangrijkste specifieke subsidies voorzien in de begroting 2021.

	2021
Gemeentelijke dotatie	30.315.000,00
FMW	4.873.373,00
Sociale Maribel	4.309.755,00
Subsidies	66.449.750,00
Sociocultureel	109.849,74
Kinderarmoede	282.470,76
Hydrobru	259.352,97
IRISCARE(ARCADIA)	4.000.000,00

Werkingskosten GGC(Relais + gezinshulp)	1.142.757,00
Energie/FEDERAAL	1.270.711,63
COVID	5.864.798,89
Energie/Instituut Leefmilieu	175.679,00
Vroegere GESCO	593.900,00
Totaal	119.647.397,99

### **11. Begrotingsomzendbrief 2021 – Creatie van economische code xxxxxx/11400/12 – pensioenbijdrage aan een andere kas dan RSZPPO**

Het Centrum de raming van zijn bijdrage voor het creëren van een tweede pensioenpijler in artikel 1310/11400/12. Door de laattijdige wetwijziging (CIVADIS) die moest doorgevoerd worden in de software konden we de bijdrage niet verdelen over de verscheidene subfuncties. Het nodige zal normaal gezien gedaan worden in kader van de uitwerking van de begrotingswijziging 2021.

### **12. Uitzonderlijke COVID-subsidies vanwege de federale en regionale overheden**

De leden van de technische groep vonden het nuttig hieronder het geheel van ingeschreven operaties die verband houden met de verscheidene COVID-subsidies te hernemen.

#### **1. Voedselhulp – Federale subsidie – POD Maatschappelijke integratie**

Ontvangsten	Uitgaven
8790/46500/13	8790/33400/01

#### **2. Federale subsidie – POD Maatschappelijke integratie leefloon – verhoging subsidiëringspercentage met 15 %**

Ontvangsten
8320/46560/05

**3. Federale subsidie – POD Maatschappelijke integratie – leefloon en gelijkgesteld – toekenning van een premie van 50 € per uitbetaalde maand /rechthebbende**

Ontvangsten	Uitgaven
8790/46500/10	8790/33300/10
8790/46510/05	8790/33310/05
8790/46540/05	8790/33340/05
8790/46550/05	8790/33350/05
8790/46530/03	8790/33430/21
8790/46580/03	8790/33480/21
8790/46590/03	8790/33490/21

100%-subsiëring met gegarandeerd boekhoudkundig evenwicht.

**4. Federale subsidie – POD Maatschappelijke Integratie en subsidie van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie**

**2020 : Begrotingsaanpassing en beschikbaar gedeelte in 2020**

Ontvangsten		Uitgaven	
8790/46530/13	6.853.650,11	0600/95400/01	6.973.725,46 (Covid) 6.853.650,11 ( Amphora) 120.075,35

Ontvangsten		Uitgaven	
0600/99400/01	2.456.610,40	0600/03400/01	2.456.610,40

Ontvangsten		
1040/08400/01	Afhoudingen verdeeld via interne facturatie	63.155,57
8320/08400/01	Afhoudingen verdeeld via interne facturatie	358.424,75
832080/08400/01	Afhoudingen verdeeld via interne facturatie	350.000,00
8341/08400/01	Afhoudingen verdeeld via interne facturatie	207.606,00
844921/08400/01	Afhoudingen verdeeld via interne facturatie	320.000,00
8790/08400/01	Afhoudingen verdeeld via interne facturatie	1.157.424,08
		2.456.610,40

**Beschikbaar budget op 31/12/2020 : 6.853.650,11 – 2.456.610,40 = 4.397.039,71**

**2021 : initiële begroting 2021**

Ontvangsten		Uitgaven	
8790/46530/13	1.786.912,07	0600/95400/01	1.474.948,07
	(voedselhulp) 201.964,00		(TFRE = 4.397.039,71+1.474.948,07= 5.871.987,78
	(GGC deel B) : 1.584.948,07	0600/95500/01	110.000,00

Ontvangsten		Uitgaven	
0600/99400/01	5.864.798,39	0600/03400/01	5.744.723,04
		0600/95500/01	120.075,35
			(TFRI = 110.000+120.075,35= 230.075,35)

Ontvangsten		Uitgaven	
0600/99500/51	230.075,35	0600/03400/51	230.075,35

Uitgaven	
0600/03400/01	5.744.723,04

Artikel (O)	Begroting
8320/08400/01	4.845.700,32
1040/08400/01	577.427,72
8341/08400/01	21.595,00
8790/08400/01	300.000,00
	5.744.723,04

Fait en séance du 7 décembre 2020

Le Secrétaire général temporaire  
De tijdelijk Secretaris generaal

D. ROZEN

La Présidente  
De Voorzitster

Gérardine Bastin

Afgesloten in de zitting van 7 december 2020

Le Directeur financier  
De financiële directeur

N. LAMBREMONT

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<sup>er</sup> 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**

# Tableau des emprunts

# Budget 2021

Code Fct	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délibér.	Date approb.	Montant	Durée	Sit. (2)	An. Ech.	Mode Remb. (3)	Taux Int. (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
														Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
														Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
1040	<u>Secrétariat du CPAS et personnel administratif</u>																		
	LOGICIELS ET FONDS DE COMMERCE	1	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	83.803,53	5	P	2021	TE	1,4	16.759,53	16.759,53	234,64				
	ACHAT PC PDA CENTRALE TELE IMPRIMANTES	3	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	236.012,84	5	P	2021	TE	1,4	47.200,84	47.200,84	660,81				
	TRAVAUX AILE 5 MARITIME	5	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	128.905,96	10	P	2026	TE	1,751	77.341,96	12.891,00	1.354,25				
	OFFICINE	10	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	340.000,00	20	P	2034	TE	3,255	238.000,00	17.000,00	7.608,94				
	BATIMENT RUE DE L INDEPENDANCE 56	12	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	848.000,00	20	P	2034	TE	3,284	593.600,00	42.400,00	19.493,83				
	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	1.215.000,00	67.500,00	13.887,45				
	Acquisition logiciels, serveurs, switchs - 2018	15	ING	A		28/01/2019	50.808,18	5	P	2023	TE	0,323	30.484,18	10.162,00	98,46				
	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	166.946,67	9.275,00	1.908,20				
	Maintenances divers batiments adm (stores, luminaires, chaudières chassis, rayonnages) - 2018	17	ING	A		28/01/2019	217.614,64	10	P	2028	TE	0,577	174.092,64	21.761,00	1.004,51				
	Marché mobilier (chaises, armoires, échelles, bureaux) - 2018	18	ING	A		28/01/2019	40.056,81	10	P	2028	TE	0,577	32.044,81	4.006,00	184,90				
	Acquisition matériel informatique (PC, imprimantes, poste de travail, téléphone) - 2018	19	ING	A		28/01/2019	216.264,21	5	P	2023	TE	0,323	129.758,21	43.253,00	419,12				
	Licences informatiques 2019	28	ING	A		05/12/2019	117.101,53	5	P	2024	TE	0,551	93.681,53	23.420,00	516,19				



Système de détection incendie, chauffage, ventilation, climatisation, vitrages, stores radiateurs,2019	29	ING	A		05/12/2019	69.768,42	10	P	2029	TE	0,551	62.791,42	6.977,00	345,98				
Mobilier de bureau 2019 : sièges de bureaux, chaises ergo, bureaux + caissons	30	ING	A		05/12/2019	10.534,62	10	P	2029	TE	0,551	9.481,62	1.053,00	52,24				
Matériel informatique 2019 : PC, ordinateurs portables, écrans, imprimantes, claviers, câblage,...	33	ING	A		05/12/2019	328.280,97	5	P	2024	TE	0,551	262.624,97	65.656,00	1.447,06				
Travaux d'infrastructure centre	1104	Belfius banque	A	20/07/2011		43.757,97	20	P	2033	TE	2,878	28.442,74	2.187,89	771,13				
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	10.182,62	10.182,62	38,62				
Achat mobiliers d'adm.pour divers services,9 rayonnages,20 tables et reprise mob herneming meubilair	1120	Belfius banque	A	19/11/2014		50.531,34	5	P	2021	TE	0,83	10.106,30	10.106,30	20,68				
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	60.561,57	60.561,57	512,34				
instal.chassis rue IndÚpedance 50,fournitures bureau,remplac.stores et antenne	1126	Belfius banque	A	19/11/2014		31.023,38	10	P	2026	TE	1,258	18.614,06	3.102,33	234,16				
Matériel informatique 2017 (PC, tél, écrans d'affichage)	1133	Belfius banque	A	08/05/2018		28.114,03	5	P	2023	TP	0,296	16.911,86	5.620,63	50,75				
Mobilier 2017	1135	Belfius banque	A	08/05/2018		63.391,90	10	P	2028	TP	1,19	51.306,24	6.150,91	610,54				
Travaux de maintenance 2017 indépendance 56	1139	Belfius banque	A	08/05/2018		98.911,92	10	P	2028	TP	1,19	80.054,38	9.597,41	952,64				

# Tableau des emprunts

# Budget 2021

	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	180.984,04	8.553,09	3.377,16				
	Travaux indépendance 56 - aménagement antenne : toitures, combles, fenêtres, gaz,...	3018	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		262.500,00	20	P		TE		198.679,26	9.129,81	5.960,38				
	Maintenances diverses 2015 : aménagement antenne Maritime, PV Jacobs, parachèvement	3019	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		121.000,00	10	P	2026	TE	2	75.454,13	11.961,43	1.509,08				
	Matériel informatique 2015	3020	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		179.205,99	5	P	2023	TE	2	110.684,82	35.809,90	3.311,32				
	Mobilier 2015 : vestiaires, armoires, étagères	3024	Autre Org. Location/financement	A	09/12/2015		15.157,99	10	P	2028	TE	2	12.473,84	1.402,76	373,18				
	Matériel informatique 2016 (centrale téléphonique, cablages, licences, divers).	3028	Autre Org. Location/financement	A	29/11/2016		371.931,77	5	P	2023	TE	2	227.562,76	74.357,20	6.826,88				
	Travaux indépendance 56 - aménagement antenne : sécurisation, traitement d'air, mat. électrique, etc	3029	Autre Org. Location/financement	A	29/11/2016		408.339,33	20	P	2038	TE	2	374.391,40	17.484,87	11.231,74				
	Maintenances diverses 2016 : aménagement antenne Maritime, indépendance, mobilier	3030	Autre Org. Location/financement	A	29/11/2016		105.605,50	10	P	2028	TE	2	86.123,44	10.034,23	2.583,70				
	Mobilier 2016 : chaises et chaises spécifiques	3031	Autre Org. Location/financement	A	29/11/2016		15.829,20	10	P	2028	TE	2	12.909,03	1.504,03	387,27				



# Tableau des emprunts

# Budget 2021

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	61.491,22	10.248,00	1.076,71				
ACCUEIL SALLE DES FETES	11	ING	A	27/11/2013	14/03/2014	470.096,38	20	P	2035	TE	2,851	352.571,38	23.505,00	9.884,74				
Maintenance Arcadia 2018 (divers travaux) - 2018	21	ING	A		28/01/2019	266.880,08	10	P	2028	TE	0,577	213.504,08	26.688,00	1.231,92				
Matériel divers pour cuisine et restaurant - 2018	22	ING	A		28/01/2019	32.154,13	10	P	2028	TE	0,577	25.724,13	3.215,00	148,43				
Acquisition mobilier et fauteuils géométriques - 2018	23	ING	A		28/01/2019	73.379,88	5	P	2023	TE	0,323	44.027,88	14.676,00	142,21				
HONOR AILE 5 + FINITION AILE2	28	Fortis banque	A			119.339,19	20	P	2028	TE	4,412	47.735,67	5.966,96	2.106,09				
Achat de mobilier extérieur et remise en état de la plaine de jeux 2019	31	ING	A		05/12/2019	24.091,10	5	P	2024	TE	0,551	19.272,88	4.818,22	106,19				
Maintenance Arcadia 2019 : coupole, moteur garage, matériel protection incendie, ascenseur,...	32	ING	A		05/12/2019	395.013,58	10	P	2029	TE	0,551	355.512,58	39.501,00	1.958,87				
Matériel de kinésithérapie et aménagement espace de vie rdc 2019	34	ING	A		05/12/2019	49.367,38	5	P	2024	TE	0,551	39.494,38	9.873,00	217,61				
Achat de poubelles à pédales, matériel de nettoyage et chariots 2019	35	ING	A		05/12/2019	23.344,57	10	P	2029	TE	0,551	21.010,57	2.334,00	115,77				
Acquisition d'armoires à casier pour vêtements de travail 2019	36	ING	A		05/12/2019	11.694,65	10	P	2029	TE	0,551	10.525,65	1.169,00	58,00				
Acquisition combi-steamer et nouvelle chambre froide cuisine 2019	37	ING	A		05/12/2019	27.341,77	10	P	2029	TE	0,551	24.607,77	2.734,00	135,59				
Acquisition matelas, chariot snoezelen, matériel pour la mise sous-vide des déchets d'incontinence	38	ING	A		05/12/2019	55.663,67	5	P	2024	TE	0,551	44.530,67	11.133,00	245,36				
RENOVATION AILE 2 - IERE TRANCHE - HONORAIRES	75	Fortis banque	A			102.400,08	20	P	2021	TE	4,181	2.560,08	2.560,08	53,82				

# Tableau des emprunts

# Budget 2021

les travaux de rénovation Arcadia (aile 2 - cuisine)	1044	Belfius banque	A	30/06/2004		934.000,00	20	P	2026	TE	4,505	280.200,00	46.700,00	12.095,60				
travaux de rénovation Arcadia (aile 2-cuisine)	1047	Belfius banque	A	22/12/2008		1.000.000,00	15	P	2023	TE	4,61	200.000,08	66.666,66	9.220,00				
Plans et études ARCADIA	1064	Belfius banque	A	30/06/2010		67.517,51	20	P	2031	TE	3,508	37.134,68	3.375,87	1.302,67				
Calorifugeage + système incendie + chassis	1069	Belfius banque	A	30/06/2010		104.834,91	10	P	2021	TE	2,903	10.483,50	10.483,50	304,32				
Travaux dévidoirs Arcadia.	1073	Belfius banque	A	03/12/2010		26.078,76	20	P	2031	TE	3,517	14.343,39	1.303,93	504,45				
remplacement 2 ascenseurs + accueil	1078	Belfius banque	A	20/07/2011		201.058,36	20	P	2033	TE	2,878	130.687,99	10.052,91	3.543,21				
remplacement chaudière	1081	Belfius banque	A	20/07/2011		144.964,46	20	P	2033	TE	2,878	94.226,92	7.248,22	2.554,68				
honoraires	1083	Belfius banque	A	20/07/2011		95.600,00	20	P	2032	TE	3,245	57.360,00	4.780,00	1.783,13				
Assainissement couloirs lingerie	1117	Belfius banque	A	25/07/2012		7.134,12	10	P	2024	TE	3,036	2.853,66	713,41	75,71				
Arcadia: salle des fêtes, chaufferie, accueil, cogénération	1118	Belfius banque	A	25/07/2012		12.011,60	20	P	2033	TE	3,844	7.807,54	600,58	288,47				
Projet Lemaire résidence Arcadia, recond. chaufferie, prod. eau chaude sol. + régénération, uitbreiding inkomhal vleugel	1122	Belfius banque	A	19/11/2014		73.331,01	5	P	2022	TE	0,88	29.332,41	14.666,20	160,88				
Système d'appels infirmiers	1123	Belfius banque	A	19/11/2014		50.944,00	5	P	2021	TE	0,764	10.188,80	10.188,80	77,84				
Frigos adaptation chambres froides, 2 chauffe-assiettes cuisine Arcadia et 10 coners voor dranken	1124	Belfius banque	A	19/11/2014		23.123,39	5	P	2022	TE	0,88	9.249,38	4.624,67	50,72				
Appels infirmiers, deux bains réglables en hauteur	1125	Belfius banque	A	19/11/2014		254.125,37	5	P	2021	TE	0,846	50.825,09	50.825,09	429,97				
Cabine fumoir, panneaux solaires, éclairage, adaptation bâtiment, panneaux solaires cogénération Arcadia	1127	Belfius banque	A	19/11/2014		430.972,49	10	P	2027	TE	1,36	301.680,77	43.097,24	3.661,25				
Travaux de renouvellement de la centrale thermique	1128	Belfius banque	A	19/11/2014		643.188,47	10	P	2026	TE	1,11	385.913,11	64.318,84	4.283,63				





# Tableau des emprunts

# Budget 2021

	TRAV.DE RENOVATION RUE VANDER-MAELEN + FLATS	8	Fortis banque	A			527.393,47	20	P	2021	TE	4,32	26.369,55	26.369,55	863,87				
	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES FLATS	12	Fortis banque	A			111.552,08	20	P	2022	TE	4,37	11.155,28	5.577,60	426,05				
	Remplacement des chaudières par des chaudières à condensation 2019	41	ING	A		05/12/2019	17.757,12	10	P	2029	TE	0,551	15.981,12	1.776,00	88,06				
9220	Habitations sociales						656.702,67						53.505,95	33.723,15	1.377,98				
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	5.828,61	729,00	33,63				
92201	Habitations sociales						7.286,61						5.828,61	729,00	33,63				
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	7.089,28	1.772,32	158,94				
	Nouvelles chaudières - 2018	27	ING	A		28/01/2019	27.100,00	10	P	2028	TE	0,577	21.680,00	2.710,00	125,09				
	Transformation logements Kangourou.	1062	Belfius banque	A	30/06/2010		19.468,30	20	P	2031	TE	3,507	10.707,61	973,41	375,51				
	Transformation logements kangourou compl oc 1062.	1070	Belfius banque	A	30/06/2010		20.000,00	20	P	2031	TE	4,385	11.000,00	1.000,00	449,31				
	transformation logements Kangourou	1077	Belfius banque	A	20/07/2011		28.438,78	20	P	2033	TE	2,878	18.485,27	1.421,93	501,16				
92202	Habitations sociales						112.730,28						68.962,16	7.877,66	1.610,01				
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	283.500,00	20.250,00	9.063,59				
92204	Logements sociaux (Jeunes)						405.000,00						283.500,00	20.250,00	9.063,59				



**B. Emprunts à contracter**

# Tableau des emprunts

# Budget 2021

Code Fct	Fonction et destination	Num prêt	Organ	A charge de (1)	Date délibér.	Date approb.	Montant	Durée	Sit. (2)	An. Ech.	Mode Remb. (3)	Taux Int. (4)	Solde restant à rembourser au 1/1	Montant de l'amortissement et des intérêts à charge de					
														Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
														Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
1230	<u>Administration Générale</u>																		
	Investissements 2020	3040	ING	A			895.000,00	10	O	2021	TE	0 H	895.000,00	100.839,64	18.627,47				
1230	Administration Générale						895.000,00						895.000,00	100.839,64	18.627,47				
1370	<u>Service technique des bâtiments</u>																		
	Investissements 2020 service des bâtiments	3041	ING	A			15.000,00		O					733,20	66,00				
1370	Service technique des bâtiments						15.000,00							733,20	66,00				
8341	<u>Maisons de repos</u>																		
	Investissements 2020 Arcadia	3042	ING	A			717.500,00		O					69.601,41	13.966,93				
8341	Maisons de repos						717.500,00							69.601,41	13.966,93				
8360	<u>Maisons d'accueil</u>																		
	Investissements 2020 Relais	3044	ING	A			120.000,00		O					6.615,00	1.360,82				
8360	Maisons d'accueil						120.000,00							6.615,00	1.360,82				
8446	<u>Repas à domicile</u>																		
	Investissements 2017 Repas à Domicile	3043	ING	A			35.000,00		O					1.750,00	154,00				
8446	Repas à domicile						35.000,00							1.750,00	154,00				
9220	<u>Habitations sociales</u>																		
	Investissements Habitations sociales 2020	3045	ING	A			100.000,00		O					5.000,13	3.093,38				
9220	Habitations sociales						100.000,00							5.000,13	3.093,38				
92202	<u>Logements Kangourou</u>																		
	Investissements Logements Kangourou 2020	3046	ING	A			20.000,00		O					1.000,00	269,63				
92202	Logements Kangourou						20.000,00							1.000,00	269,63				

Code Fct	Fonction et destination	Solde restant à rembourser au 1/1	Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
			Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
1040	Prêts contractés Prêts à contracter	4.705.250,87	667.061,35	87.968,15				
<b>1040</b>	<b>Secrétariat du CPAS et personnel administratif</b>	<b>4.705.250,87</b>	<b>667.061,35</b>	<b>87.968,15</b>				
1230	Prêts contractés Prêts à contracter	319.321,15 895.000,00	119.718,17 100.839,64	10.570,00 18.627,47				
<b>1230</b>	<b>Administration Générale</b>	<b>1.214.321,15</b>	<b>220.557,81</b>	<b>29.197,47</b>				
1240	Prêts contractés Prêts à contracter	90.163,13	22.540,00	2.021,44				
<b>1240</b>	<b>Patrimoine privé</b>	<b>90.163,13</b>	<b>22.540,00</b>	<b>2.021,44</b>				
1370	Prêts contractés Prêts à contracter	35.639,44	11.863,70 733,20	111,19 66,00				
<b>1370</b>	<b>Service technique des bâtiments</b>	<b>35.639,44</b>	<b>12.596,90</b>	<b>177,19</b>				
8341	Prêts contractés Prêts à contracter	3.333.642,79	571.430,42 69.601,41	65.194,02 13.966,93				
<b>8341</b>	<b>Maisons de repos</b>	<b>3.333.642,79</b>	<b>641.031,83</b>	<b>79.160,95</b>				
8360	Prêts contractés Prêts à contracter	408.909,36	57.067,82 6.615,00	7.368,55 1.360,82				
<b>8360</b>	<b>Maisons d'accueil</b>	<b>408.909,36</b>	<b>63.682,82</b>	<b>8.729,37</b>				
8446	Prêts contractés Prêts à contracter		1.750,00	154,00				
<b>8446</b>	<b>Repas à domicile</b>		<b>1.750,00</b>	<b>154,00</b>				
9220	Prêts contractés Prêts à contracter	53.505,95	33.723,15 5.000,13	1.377,98 3.093,38				
<b>9220</b>	<b>Habitations sociales</b>	<b>53.505,95</b>	<b>38.723,28</b>	<b>4.471,36</b>				
92201	Prêts contractés Prêts à contracter	5.828,61	729,00	33,63				
<b>92201</b>	<b>Habitations sociales</b>	<b>5.828,61</b>	<b>729,00</b>	<b>33,63</b>				
92202	Prêts contractés Prêts à contracter	68.962,16	7.877,66 1.000,00	1.610,01 269,63				

Code Fct	Fonction et destination	Solde restant à rembourser au 1/1	Administration		Autorité subventionnante		Tiers	
			Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts	Amortiss.	Intérêts
<b>92202</b>	<b>Habitations sociales</b>	<b>68.962,16</b>	<b>8.877,66</b>	<b>1.879,64</b>				
92204	Prêts contractés Prêts à contracter	283.500,00	20.250,00	9.063,59				
<b>92204</b>	<b>Logements sociaux (Jeunes)</b>	<b>283.500,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>9.063,59</b>				
	Total contractés	9.304.723,46	1.512.261,27	185.318,56				
	Total à contracter	895.000,00	185.539,38	37.538,23				
	<b>Total général</b>	<b>10.199.723,46</b>	<b>1.697.800,65</b>	<b>222.856,79</b>				





Pages de signatures

Bladzijden voor de handtekeningen



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

Arrêté par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du

Etaient présents:

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

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

Afgesloten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van

Waren aanwezig:

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

Par le conseil de l'Action Sociale

Secrétaire Temporaire- Tijdelijk Secretaris

D. ROZEN

Sceau - Zegel

Namens het O.C.M.W.

La présidente - De voorzister

G. BASTIN