

BUDGET DE L'EXERCICE BEGROTING VAN HET DIENSTJAAR 2023

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|
| C.P.A.S. de - O.C.M.W. van | : Woluwe-Saint-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe | | |
| Adresse - Adres | : F/. | | |
| Code postal - Postcode | : 1150 | Code I.N.S. - I.N.S. Code | : 21019 |
| Secrétaire général - Secretaris-generaal | : A. ELSIER | Tel. | : 027735905 |
| Directeur financier - Financieel Directeur | : N. PELTYN | N° BCE. | : 0212348341 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitation ontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 66 R.E. RESULTAT REPORTE / E.O. OVERGEDRAGEN RESULTATEN | | | | | | |
| 0010/ 99100/ 01 | Résultat comptable positif / Positief boekhoudkundig resultaat | | 0,00 | 0,00 | 3.279.298,70 | 0,00 |
| 0010/0000/66 | | Total - Totaal | 0,00 | 0,00 | 3.279.298,70 | 0,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 76 D.E. RESULTAT REPORTE / E.U. OVERGEDRAGEN RESULTATEN | | | | | | |
| 0010/ 95100/ 04 | Résultat négatif de trésorie / Negatief resultaat van de thesaurie | | 1.118.512,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010/0000/76 | Total - Totaal | | 1.118.512,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 0010:0010

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0010:0010 | 0,00 | |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 0020/ -11300/ 00 | Frais de personnel non ventilés- encaissements / Bezoldiging personeel (niet uitgesplitst) - - Inningen | 7200300 | 40.446,86 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 0090/0000/60 | Total - Totaal | | 40.446,86 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 0020/ 48600/ 01 | Dotation de la commune / Bijpassing van de gemeente | 7302000 | 7.696.236,72 | 8.058.000,00 | 6.608.042,37 | 9.619.000,00 |
| 0090/0000/61 | Total - Totaal | | 7.696.236,72 | 8.058.000,00 | 6.608.042,37 | 9.619.000,00 |
| 62 R.E. PRODUITS FINANCIERS / E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN | | | | | | |
| 0020/ 26400/ 02 | Intérêts créditeurs sur les comptes de placement / Creditintresten op termijnrekeningen | 7531000 | 158,00 | 10,00 | 250,00 | 250,00 |
| 0090/0000/62 | Total - Totaal | | 158,00 | 10,00 | 250,00 | 250,00 |
| 0090/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 7.736.841,58 | 8.243.010,00 | 6.793.292,37 | 9.804.250,00 |
| 0090/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 7.736.841,58 | 8.243.010,00 | 6.793.292,37 | 9.804.250,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 0020/ 11300/ 00 | Frais de personnel non ventilés- Decaissements / Bezoldiging personeel (niet uitgesplitst) - Uitbetalingen | 6200300 | 40.446,86 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 0090/0000/70 | Total - Totaal | | 40.446,86 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 0020/ 00000/ 04 | Apurement du déficit de trésorerie / Zuivering van het thesaurie tekort | 6124300 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0020/ 12900/ 02 | Précompte mobilier sur comptes et placements / Roerende voorheffing op rekeningen en beleggingen | 6121400 | 47,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0090/0000/71 | Total - Totaal | | 47,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7X D.E. CHARGES FINANCIERES / E.U. FINANCIËLE LASTEN | | | | | | |
| 0020/ 21400/ 01 | Intérêts débiteurs des comptes courants / Debetintresten rekening courant | 6500400 | 366,32 | 100,00 | 131,42 | 400,00 |
| 0020/ 21500/ 01 | Intérêts de retard à payer / Te betalen nalatigheidsintresten | 6500600 | 0,00 | 100,00 | 68,58 | 100,00 |
| 0090/0000/7X | Total - Totaal | | 366,32 | 200,00 | 200,00 | 500,00 |
| 0090/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 40.860,79 | 185.300,00 | 185.300,00 | 185.600,00 |
| 0090/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 40.860,79 | 185.300,00 | 185.300,00 | 185.600,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 185.000,00 | | 9.619.000,00 | 250,00 | 9.804.250,00 | 0,00 | 9.804.250,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 185.000,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 185.600,00 | 0,00 | 185.600,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -100,00 | 9.619.000,00 | -250,00 | 9.618.650,00 | 0,00 | 9.618.650,00 |

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

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 0020:0090

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0020:0090 | 9.618.650,00 | |

S/F. 0210-0220:0290 Fonds Spécial de l'Aide Sociale / Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 0210/ 46600/ 01 | Fonds spécial de l'Aide sociale / Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn | 7300000 | 390.450,92 | 374.859,50 | 374.859,50 | 431.088,42 |
| 0290/0000/61 | Total - Totaal | | 390.450,92 | 374.859,50 | 374.859,50 | 431.088,42 |
| 0290/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 390.450,92 | 374.859,50 | 374.859,50 | 431.088,42 |
| 0290/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 390.450,92 | 374.859,50 | 374.859,50 | 431.088,42 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0210-0220:0290

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | | 431.088,42 | 0,00 | 431.088,42 | 0,00 | 431.088,42 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 431.088,42 | 0,00 | 431.088,42 | 0,00 | 431.088,42 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0210-0220:0290

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 0210-0220:0290

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0210-0220:0290 | 431.088,42 | |

S/F. 0600:0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 67 R.E. PRELEVEMENTS / E.O. OVERBOEKINGEN | | | | | | |
| 0600/ 99400/ 01 | Prélèvement sur le fonds de réserve d'exploitation / gewoon reservefonds | 7700000 | 165.756,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600/ 99800/ 05 | Prélèvement sur le fonds de provision pour créances aléatoires / op provisiefonds voor wisselvallig vordering | 7470000 | 0,00 | 0,00 | 87.185,98 | 0,00 |
| 0690/0000/67 | Total - Totaal | | 165.756,56 | 0,00 | 87.185,98 | 0,00 |
| 0690/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 165.756,56 | 0,00 | 87.185,98 | 0,00 |

S/F. 0600:0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 87 R.I. PRELEVEMENTS / I.O. OVERBOEKINGEN | | | | | | |
| 0600/ 99500/ 51 | Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exploitation / Afnamen uit het reservefonds investeringen komende van de exploitatiedienst | 7800010 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 0600/ 99500/ 52 | Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement / Afnamen uit het reservefonds investeringen komende van de investeringsdienst | 7800020 | 251.574,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600/ 99800/ 52 | Prélèvement sur un fonds de réserve spécifique (dons, legs sans affectation, etc.) / Overboeking uit een specifieke reservefonds (giften, legaten zonder affectatie, enz..) | 7802000 | 2.652,00 | 32.144,41 | 7.500,00 | 4.000,00 |
| 0690/0000/87 | Total - Totaal | | 254.226,51 | 32.144,41 | 36.500,00 | 4.000,00 |
| 0690/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 254.226,51 | 32.144,41 | 36.500,00 | 4.000,00 |

S/F. 0600:0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 77 D.E. PRELEVEMENTS / E.U. OVERBOEKINGEN | | | | | | |
| 0600/ 95800/ 04 | Prélèvement en faveur du fonds de provision pour créances aléatoires / Overboeking naar een provisiefonds voor onzekere schuldvorderingen | 6410000 | 119.245,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0600/ 95800/ 05 | Prélèvement en faveur du fonds de pension du C.P.A.S. / Overboeking ten gunste van de pensioenfonds van het O.C.M.W. | 6420000 | 304.022,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690/0000/77 | Total - Totaal | | 423.268,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 423.268,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S/F. 0600:0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 97 D.I. PRELEVEMENTS / I.U. OVERBOEKINGEN | | | | | | |
| 0600/ 95500/ 51 | Prélèvement du service d'investissement en faveur du fonds de réserve d'investissement / Overboeking van de investeringsdienst naar het investeringsreservefonds | 6800000 | 300.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 0690/0000/97 | Total - Totaal | | 300.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 0690/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 300.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |

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

| | |
|------------------------|------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 |

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

| | |
|------------------------|----------|
| Recettes - Ontvangsten | 4.000,00 |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 4.000,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 0600:0690

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 0600:0690 | 4.000,00 | |

S/F. 1010-1050:1230 Administration générale / Algemeen bestuur

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationontvangst | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 1040/ -11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 7203500 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1040/ -11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 1040/ 16100/ 04 | Récupération de services divers : téléphone, repas, télévision, électricité, etc..... / Terugvordering van diverse diensten (telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit.) | 7100200 | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 0,00 |
| 1040/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 1.963,45 | 750,00 | 3.938,60 | 0,00 |
| 1230/0000/60 | Total - Totaal | | 1.963,45 | 1.995,00 | 7.583,60 | 3.600,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 1040/ 38000/ 01 | Indemnités pour petits dommages / Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 2.794,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1040/ 38000/ 09 | Contribution dans les charges de la mission dévolue au centre en matière de chèques- ALE / Tussenkost in de lasten voor de opdrachten toegewezen aan het centrum wat betreft de PWA-cheques | 7152000 | 82,10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1040/ 46500/ 06 | Intervention du pouvoir central dans les charges des contractuels subsidiés / Tussenkost van de centrale overheid in de lasten van gesubsidieerde contractuelen | 7340000 | 0,00 | 15.660,00 | 15.660,00 | 15.660,00 |
| 1040/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkosten van de centrale overheid | 7341000 | 30.042,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 347.029,27 | 320.305,00 | 341.755,00 | 347.800,00 |
| 1230/0000/61 | Total - Totaal | | 379.948,88 | 337.265,00 | 358.715,00 | 364.760,00 |
| 1230/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 381.912,33 | 339.260,00 | 366.298,60 | 368.360,00 |
| 64 R.E. FACTURATION INTERNE / E.O. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 1040/ 08000/ 03 | Frais de personnel d'entretien facturés / Gefactureerde onderhoudspersoneel | 7163000 | 125.225,00 | 144.500,00 | 147.020,00 | 125.900,00 |
| 1040/ 08000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde administratief personeel | 7165000 | 9.168,49 | 7.000,00 | 105.000,00 | 15.000,00 |
| 1230/0000/64 | Total - Totaal | | 134.393,49 | 151.500,00 | 252.020,00 | 140.900,00 |
| 1230/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangst | | 516.305,82 | 490.760,00 | 618.318,60 | 509.260,00 |

S/F. 1010-1050:1230 Administration générale / Algemeen bestuur

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 1040/ 68300/ 54 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissement en bâtiment / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor investeringen in gebouwen | 1510100 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,00 |
| 1040/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 74.152,40 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 1230/0000/80 | Total - Totaal | | 74.152,40 | 0,00 | 1.094.000,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 1040/ 96100/ 51 | Emprunt pour investissement / Leningen voor investeringen | 1700000 | 0,00 | 97.500,00 | 30.500,00 | 92.400,00 |
| 1230/0000/82 | Total - Totaal | | 0,00 | 97.500,00 | 30.500,00 | 92.400,00 |
| 1230/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 74.152,40 | 97.500,00 | 1.124.500,00 | 92.400,00 |
| 1230/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 74.152,40 | 97.500,00 | 1.124.500,00 | 92.400,00 |

S/F. 1010-1050:1230 Administration générale / Algemeen bestuur

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 1010/ 11100/ 01 | Rémunération du Président / Bezoldiging voorzitter | 6201100 | 62.611,45 | 73.435,00 | 70.500,00 | 76.669,00 |
| 1010/ 11100/ 10 | Jetons de présence des membres du Conseil / Presentiegelden raadsleden | 6210100 | 49.329,99 | 53.060,00 | 58.145,00 | 55.682,00 |
| 1010/ 11200/ 01 | Allocations sociales directes du président / Rechtstreekse sociale toelagen aan de Voorzitter | 6201200 | 4.229,41 | 4.400,00 | 4.405,00 | 4.718,00 |
| 1010/ 11600/ 01 | Pensions à charge du C.P.A.S. / Pensioenen ten laste van O.C.M.W. | 6219000 | 29.698,47 | 30.795,00 | 33.720,00 | 35.770,00 |
| 1040/ 11100/ 03 | Rémunération du personnel d'entretien / Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 423.471,02 | 441.050,00 | 436.000,00 | 465.209,00 |
| 1040/ 11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 1.353.858,54 | 1.526.370,00 | 1.663.802,42 | 1.727.741,00 |
| 1040/ 11100/ 18 | Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) / Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218100 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040/ 11200/ 03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 29.512,42 | 32.050,00 | 32.690,00 | 33.015,00 |
| 1040/ 11200/ 05 | Allocations sociales directes du personnel administratif / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 101.488,36 | 107.250,00 | 110.902,58 | 111.543,00 |
| 1040/ 11300/ 03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entre / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 109.619,17 | 107.160,00 | 110.000,00 | 120.066,00 |
| 1040/ 11300/ 05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel adminis / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 279.765,76 | 322.760,00 | 339.000,00 | 380.244,00 |
| 1040/ 11300/ 18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels sub / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 55,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040/ 11400/ 03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 33.128,27 | 37.150,00 | 49.300,00 | 51.032,00 |
| 1040/ 11400/ 05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 261.156,88 | 267.360,00 | 331.200,00 | 319.301,00 |
| 1040/ 11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 15.909,59 | 26.600,00 | 26.600,00 | 27.075,00 |
| 1040/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 31.922,27 | 57.830,00 | 57.830,00 | 58.572,00 |
| 1040/ 11500/ 18 | Intervent.pécun. en faveur des contract.subsidiés (non ventilé) / Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 376,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040/ 11700/ 03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 4.109,88 | 12.015,00 | 8.500,00 | 11.414,00 |
| 1040/ 11700/ 05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 6.091,62 | 15.435,00 | 11.000,00 | 14.663,00 |
| 1040/ 11700/ 18 | Cotisations à l'assurance accid. du travail et maladies profes. en faveur des | 6218700 | 406,42 | 0,00 | 109,50 | 0,00 |

S/F. 1010-1050:1230 Administration générale / Algemeen bestuur

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 1040/ 11900/ 03 | contractuels subsidiés / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet u | 6203900 | 1.978,08 | 2.075,00 | 4.000,00 | 3.838,00 |
| 1040/ 11900/ 05 | Cotizat.au serv. médical du travail en faveur du pers.d'entretien / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel Cotizat.au service médical du travail en faveur du pers.administ. / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 3.107,67 | 4.800,00 | 5.300,00 | 6.949,00 |
| 1230/0000/70 | Total - Totaal | | 2.802.812,58 | 3.121.595,00 | 3.353.004,50 | 3.503.501,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 1010/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1040/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 95,58 | 2.200,00 | 1.921,60 | 2.200,00 |
| 1040/ 12200/ 01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur / Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten | 6120200 | 938,93 | 1.550,00 | 1.900,00 | 1.600,00 |
| 1040/ 12200/ 06 | Honoraires (administratifs) / Honoraria administratie | 6150000 | 8.174,68 | 20.000,00 | 15.000,00 | 8.500,00 |
| 1040/ 12200/ 08 | Honoraires du conseiller juridique / Honoraria's van de juridische raadgever | 6151300 | 1.207,85 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 1040/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 52.143,28 | 47.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1040/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines | 6150200 | 12.375,51 | 21.000,00 | 18.500,00 | 15.000,00 |
| 1040/ 12300/ 04 | Documentation, achat de livres, abonnement / Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 7.575,35 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.500,00 |
| 1040/ 12300/ 05 | Frais d'affiliations diverses / Diverse lidmaatschapskosten | 6150400 | 19.796,08 | 19.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 |
| 1040/ 12300/ 07 | Frais de poursuites et de procédures / Procedure- en vervolgingskosten | 6120700 | 710,44 | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.500,00 |
| 1040/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 3.842,42 | 17.035,00 | 12.550,00 | 17.375,00 |
| 1040/ 12300/ 10 | Frais d'organisation d'examens / Inrichten examens | 6150500 | 0,00 | 3.000,00 | 228,45 | 0,00 |
| 1040/ 12300/ 11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique / Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 176.675,91 | 165.000,00 | 197.000,00 | 200.000,00 |
| 1040/ 12300/ 13 | Frais de manifestation en faveur du personnel / Kosten activiteiten voor het personeel | 6121000 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 300,00 |
| 1040/ 12300/ 14 | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif / Aankoop klein administratief materieel en meubilair | 6150800 | 0,00 | 4.625,00 | 4.625,00 | 3.250,00 |
| 1040/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 1.786,80 | 2.300,00 | 3.000,00 | 2.300,00 |
| 1040/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 4.539,56 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1040/ 12400/ 21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel / Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.500,00 |
| 1040/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1040/ 12400/ 29 | Produits pharmaceutiques / Farmaceutische producten | 6190500 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1040/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 332,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.500,00 |

S/F. 1010-1050:1230 Administration générale / Algemeen bestuur

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 1040/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 10.294,53 | 21.000,00 | 39.750,00 | 38.000,00 |
| 1040/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 1.441,58 | 1.850,00 | 1.850,00 | 3.450,00 |
| 1040/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 288,59 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.400,00 |
| 1040/ 12500/ 05 | Entretien des jardins, parcs et plantations / Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 1.671,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.250,00 |
| 1040/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 0,00 | 0,00 | 7.646,96 | 4.250,00 |
| 1040/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 20,53 | 0,00 | 1.700,00 | 1.650,00 |
| 1040/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 1.250,00 |
| 1040/ 12600/ 01 | Location de locaux ou terrains / Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 31.411,10 | 75.000,00 | 81.500,00 | 60.000,00 |
| 1040/ 12700/ 01 | Frais de carburant des véhicules / Brandstofkosten voertuigen | 6122800 | 1.725,64 | 1.500,00 | 3.250,00 | 3.000,00 |
| 1040/ 12700/ 02 | Frais d'exploitation des véhicules / Uitbatingskosten voertuigen | 6122900 | 2.338,91 | 8.750,00 | 8.550,00 | 7.000,00 |
| 1040/ 12700/ 03 | Assurance des véhicules / Verzekering voertuigen | 6123000 | 2.747,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 |
| 1040/ 12700/ 04 | Frais de location de véhicule / Huur van vervoermiddelen | 6123100 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.500,00 |
| 1040/ 12800/ 01 | Frais de gestion des comptes financiers et du fonds de pension / Beheerskosten financiële rekeningen en pensioenfondsen | 6123200 | 4.311,43 | 4.000,00 | 5.374,59 | 5.000,00 |
| 1040/ 12900/ 01 | Précompte immobilier et taxes immobilières / Onroerende voorheffing en onroerende belastingen | 6121500 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1050/ 12300/ 01 | Frais de réceptions et de représentation / Receptie- en representatiekosten | 6120500 | 303,00 | 900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1230/0000/71 | Total - Totaal | | 351.248,52 | 472.386,00 | 544.822,60 | 506.975,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 1040/ 43500/ 01 | Remboursement de frais d'exploitation en vertu de convention avec des organismes d'utilité publique / Terugbetaling van de exploitatiekosten ten gevolge van een overeenkomst met een overheidsinstelling | 6060000 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 1230/0000/72 | Total - Totaal | | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 7X D.E. CHARGES FINANCIERES / E.U. FINANCIËLE LASTEN | | | | | | |
| 1040/ 21100/ 01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. / Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 85,05 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1040/ 21500/ 01 | Intérêts de retard à payer / Te betalen nalatigheidsintresten | 6500600 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1230/0000/7X | Total - Totaal | | 85,05 | 117,00 | 117,00 | 100,00 |
| 1230/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 3.168.546,15 | 3.608.498,00 | 3.912.344,10 | 4.024.976,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 1040/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.520,00 |
| 1040/ 03100/ 02 | Frais de fonctionnement généraux facturés / Algemene werkingskosten | 6470102 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1230/0000/74 | Total - Totaal | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 95.020,00 |
| 1230/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 3.170.046,15 | 3.609.998,00 | 3.913.844,10 | 4.119.996,00 |

S/F. 1010-1050:1230 Administration générale / Algemeen bestuur

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 1040/ 71400/ 51 | Achat de terrains du domaine public / Aankoop terreinen van het openbaar domein | 2210000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1040/ 71500/ 51 | Achat de bâtiments d'administration générale / Aankoop gebouwen algemene administratie | 2220000 | 0,00 | 0,00 | 1.078.999,00 | 0,00 |
| 1040/ 72300/ 51 | Maintenance des bâtiments de l'Administration générale / Instandhouding van gebouwen algemene administratie | 2220300 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1040/ 74100/ 55 | Achat de mobilier d'administration / Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 13.111,16 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 |
| 1040/ 74200/ 53 | Achat de matériel d'entretien / Aankoop van onderhoudsmaterieel | 2303000 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1040/ 74200/ 55 | Achat de matériel informatique et administratif / Aankoop van materieel informatica en administratie | 2305000 | 177.657,91 | 63.000,00 | 44.000,00 | 73.900,00 |
| 1040/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1230/0000/91 | Total - Totaal | | 190.769,07 | 97.500,00 | 1.143.500,00 | 92.400,00 |
| 92 D.I. DETTE / I.U. SCHULD | | | | | | |
| 1040/ 91100/ 51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS / Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 27.758,73 | 4.995,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 1230/0000/92 | Total - Totaal | | 27.758,73 | 4.995,00 | 4.995,00 | 0,00 |
| 1230/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 218.527,80 | 102.495,00 | 1.148.495,00 | 92.400,00 |
| 1230/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 218.527,80 | 102.495,00 | 1.148.495,00 | 92.400,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1010-1050:1230

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 3.600,00 | | 364.760,00 | 0,00 | 368.360,00 | 140.900,00 | 509.260,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 3.503.501,00 | 506.975,00 | 14.400,00 | 100,00 | 4.024.976,00 | 95.020,00 | 4.119.996,00 |
| Résultat - Resultaat | -3.499.901,00 | -506.975,00 | 350.360,00 | -100,00 | -3.656.616,00 | 45.880,00 | -3.610.736,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1010-1050:1230

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -92.400,00 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 1010-1050:1230

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1010-1050:1230 | | 3.610.736,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 1240/ 16100/ 16 | Intervention des locataires dans les charges / Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 1240/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 4.210,61 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1240/ 16300/ 01 | Location de bâtiments / Verhuring van gebouwen | 7120000 | 38.568,15 | 45.000,00 | 67.000,00 | 60.000,00 |
| 1290/0000/60 | Total - Totaal | | 42.778,76 | 50.000,00 | 74.000,00 | 70.000,00 |
| 1290/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 42.778,76 | 50.000,00 | 74.000,00 | 70.000,00 |
| 1290/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 42.778,76 | 50.000,00 | 74.000,00 | 70.000,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 1240/ 68300/ 54 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissement en bâtiment / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor investeringen in gebouwen | 1510100 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 160.000,00 |
| 1240/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 4.662,09 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1290/0000/80 | Total - Totaal | | 4.662,09 | 0,00 | 625.000,00 | 160.000,00 |
| 81 R.I. ALIENATIONS / I.O. VERVREEMDINGEN | | | | | | |
| 1240/ 76400/ 51 | Vente de terrains du domaine privé / Verkoop van bebouwde terreinen van het privé-domein | 2211100 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1240/ 76500/ 51 | Vente de bâtiments du domaine privé / Verkoop van gebouwen van het privé-domein | 2270100 | 299.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1290/0000/81 | Total - Totaal | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 1240/ 96100/ 51 | Emprunt contracté par le CPAS / Leningen aangegaan door het OCMW | 1700000 | 57.992,89 | 115.500,00 | 88.000,00 | 264.500,00 |
| 1290/0000/82 | Total - Totaal | | 57.992,89 | 115.500,00 | 88.000,00 | 264.500,00 |
| 1290/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 362.654,98 | 115.500,00 | 713.000,00 | 424.500,00 |
| 1290/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 362.654,98 | 115.500,00 | 713.000,00 | 424.500,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 1240/ 12200/ 01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur / Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten | 6120200 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 900,00 |
| 1240/ 12400/ 23 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair onderhoud | 6130100 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| 1240/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 8.279,10 | 6.000,00 | 9.000,00 | 13.500,00 |
| 1240/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 15.367,15 | 36.500,00 | 36.500,00 | 28.500,00 |
| 1240/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 364,92 | 750,00 | 750,00 | 850,00 |
| 1240/ 12500/ 05 | Entretien des jardins, parcs et plantations / Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 963,50 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 1240/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 5.037,01 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1240/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 3.120,88 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.750,00 |
| 1240/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 850,00 |
| 1240/ 12900/ 01 | Précompte immobilier et taxes immobilières / Onroerende voorheffing en onroerende belastingen | 6121500 | 4.760,41 | 5.800,00 | 2.354,51 | 2.800,00 |
| 1290/0000/71 | Total - Totaal | | 37.892,97 | 63.526,00 | 63.080,51 | 60.950,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 1240/ 30200/ 01 | Restitution de frais d'hébergement, de prestations, de remboursements d'avances ou d'aides indûment / Terugbetaling van verblijfskosten, van prestatieskosten, van terugbetaling van voorschotten of van h | 6100420 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1290/0000/72 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 7X D.E. CHARGES FINANCIERES / E.U. FINANCIËLE LASTEN | | | | | | |
| 1240/ 21100/ 01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. / Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 1.750,88 | 1.355,00 | 1.355,00 | 870,00 |
| 1290/0000/7X | Total - Totaal | | 1.750,88 | 1.355,00 | 1.355,00 | 870,00 |
| 1290/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 39.643,85 | 64.881,00 | 64.935,51 | 61.820,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 1240/ 03100/ 02 | Frais de fonctionnement généraux facturés / Gefactureerde algemene werkingskosten | 6470102 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 |
| 1290/0000/74 | Total - Totaal | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 |
| 77 D.E. PRELEVEMENTS / E.U. OVERBOEKINGEN | | | | | | |
| 1240/ 95500/ 01 | Prélèvement du service d'exploitation en faveur du fonds de réserve d'investissement / Overboeking van de exploitatiedienst naar het investeringsreservefonds | 6702000 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 1290/0000/77 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 1290/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 40.343,85 | 65.581,00 | 84.635,51 | 62.670,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 1240/ 71400/ 52 | Achat de terrains du domaine privé / Aankoop terreinen van het privé-domein | 2211000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1240/ 71500/ 52 | Achat de bâtiments des services généraux / Aankoop gebouwen algemene diensten | 2230000 | 0,00 | 0,00 | 609.999,00 | 0,00 |
| 1240/ 72200/ 56 | Constructions, grosses réparations, transformations de bâtiments du domaine privé / Oprichten, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen van het privé- domein | 2270200 | 0,00 | 40.000,00 | 65.000,00 | 400.000,00 |
| 1240/ 72300/ 56 | Maintenance des bâtiments du domaine privé / Instandhouding van gebouwen van het privé-domein | 2270300 | 57.992,69 | 55.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 1240/ 74200/ 53 | Achat de matériel d'entretien / Aankoop van onderhoudsmaterieel | 2303000 | 2.245,74 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 1240/ 74200/ 54 | Achat de matériel de chauffage / Aankoop van materieel verwarming | 2304000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 1240/ 74200/ 56 | Achat de matériel de buanderie / Aankoop van materieel wasserij | 2306000 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1240/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 2.416,35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 1290/0000/91 | Total - Totaal | | 62.654,78 | 115.500,00 | 713.000,00 | 424.500,00 |
| 92 D.I. DETTE / I.U. SCHULD | | | | | | |
| 1240/ 91100/ 51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS / Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 18.675,08 | 18.195,00 | 19.120,00 | 14.500,00 |
| 1290/0000/92 | Total - Totaal | | 18.675,08 | 18.195,00 | 19.120,00 | 14.500,00 |
| 1290/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 81.329,86 | 133.695,00 | 732.120,00 | 439.000,00 |
| 1290/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 81.329,86 | 133.695,00 | 732.120,00 | 439.000,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 60.950,00 | 0,00 | 870,00 | 61.820,00 | 850,00 | 62.670,00 |
| Résultat - Resultaat | 70.000,00 | -60.950,00 | 0,00 | -870,00 | 8.180,00 | -850,00 | 7.330,00 |

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

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 160.000,00 | 0,00 | 264.500,00 | 424.500,00 | 0,00 | 424.500,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 424.500,00 | 14.500,00 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 |
| Résultat - Resultaat | 160.000,00 | -424.500,00 | 250.000,00 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 1240:1290

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1240:1290 | | 7.170,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 1310/ -11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 13.600,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 1310/ -11800/ 05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif / Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 7205800 | 17.340,36 | 17.020,00 | 17.020,00 | 0,00 |
| 1310/0000/60 | Total - Totaal | | 30.940,36 | 38.020,00 | 38.020,00 | 0,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 1310/ 38000/ 04 | Retenues pension sur traitement (si pension à charge du C.P.A.S.) / Inhoudingen pensioen op wedden (indien pensioen ten laste van het OCMW) | 7131000 | 141.772,15 | 139.700,00 | 148.895,00 | 148.395,00 |
| 1310/ 38000/ 05 | Cotisations patronales pour pensions (réparties au sein des différentes fonctions, si pension à char / Werkgeversbijdragen pensioenen (verdeeld over de functies) indien pensioen ten laste OCMW | 7132000 | 623.798,82 | 614.615,00 | 655.125,00 | 652.940,00 |
| 1310/0000/61 | Total - Totaal | | 765.570,97 | 754.315,00 | 804.020,00 | 801.335,00 |
| 1310/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 796.511,33 | 792.335,00 | 842.040,00 | 801.335,00 |
| 1310/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 796.511,33 | 792.335,00 | 842.040,00 | 801.335,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 1310/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 22.197,11 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1310/ 11600/ 01 | Pensions à charge du C.P.A.S. / Pensioenen ten laste van O.C.M.W. | 6219000 | 765.570,97 | 754.315,00 | 804.020,00 | 801.335,00 |
| 1310/ 11800/ 05 | Cotizat. au service social collectif en faveur du pers.administratif / Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 53.386,42 | 66.860,00 | 25.065,18 | 30.000,00 |
| 1310/0000/70 | Total - Totaal | | 841.154,50 | 851.175,00 | 859.085,18 | 831.335,00 |
| 1310/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 841.154,50 | 851.175,00 | 859.085,18 | 831.335,00 |
| 1310/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 841.154,50 | 851.175,00 | 859.085,18 | 831.335,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financiele opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | | 801.335,00 | 0,00 | 801.335,00 | 0,00 | 801.335,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financiele lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 831.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.335,00 | 0,00 | 831.335,00 |
| Résultat - Resultaat | -831.335,00 | 0,00 | 801.335,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |

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

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 1310:1310

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1310:1310 | | 30.000,00 |

S/F. 8015-801511:8015 Fonds d'Energie / NL-Fonds d'Energie

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 801510/ 38000/ 07 | Intervention du secteur gaz-électricité et du secteur de distribution d'eau / Tegemoetkoming van de distributiesector voorgas en elektriciteit en distributiesector water | 7151000 | 174.291,74 | 200.075,27 | 200.075,27 | 83.000,00 |
| 801511/ 38000/ 07 | Intervention du secteur gaz-électricité et du secteur de distribution d'eau / Tegemoetkoming van de distributiesector voorgas en elektriciteit en distributiesector water | 7151000 | 14.209,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8015/0000/61 | Total - Totaal | | 188.500,74 | 200.075,27 | 215.075,27 | 98.000,00 |
| 8015/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 188.500,74 | 200.075,27 | 215.075,27 | 98.000,00 |
| 8015/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 188.500,74 | 200.075,27 | 215.075,27 | 98.000,00 |

S/F. 8015-801511:8015 Fonds d'Energie / NL-Fonds d'Energie

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 801510/ 33400/ 36 | Intervention dans le paiement des frais d'énergie / Tussenkost in de betaling van energiekosten | 6034100 | 340,92 | 44.249,81 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 8015/0000/72 | Total - Totaal | | 340,92 | 44.249,81 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 8015/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 340,92 | 44.249,81 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 801510/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 149.558,93 | 155.825,46 | 140.000,00 | 155.000,00 |
| 801510/ 03000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde kosten administratief personeel | 6460005 | 9.168,49 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 801511/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 14.209,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8015/0000/74 | Total - Totaal | | 172.936,42 | 155.825,46 | 170.000,00 | 185.000,00 |
| 8015/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 173.277,34 | 200.075,27 | 253.000,00 | 268.000,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8015-801511:8015

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 185.000,00 | 268.000,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | -185.000,00 | -170.000,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8015-801511:8015

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8015-801511:8015

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8015-801511:8015 | | 170.000,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8200/ -33300/ 02 | Avances sur rémunération et assimilés / Voorschotten op lonen en dergelijke | 7010000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8200/ -33300/ 13 | Avances sur allocations perçues en raison d'activités dans le cadre de l'ALE / Terugbetaling van voorschotten op toelagen ingevolge werkzaamheden in het kader van het PWA | 7017000 | 164,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8210/ -33300/ 04 | Avances sur pensions / Voorschotten op pensioenen | 7011000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8250/ -33300/ 07 | Avances sur allocations familiales, primes de naissance / Voorschotten op kinderbijlagen en geboortepremies | 7014000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8260/ -33300/ 08 | Avances sur allocations de chômage / Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen | 7015000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8270/ -33300/ 09 | Avances sur allocations de handicapés / Voorschotten op uitkeringen voor gehandicapten | 7016000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8290/0000/61 | Total - Totaal | | 164,25 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 8290/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 164,25 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 8290/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 164,25 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 8200/ 33300/ 02 | Avances sur rémunérations et assimilés / Voorschotten op lonen en dergelijke | 6010000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8200/ 33300/ 13 | Avances sur allocations perçues en raison d'activités dans le cadre de l'ALE / Voorschotten op toelagen ingevolge werkzaamheden in het kader van het PWA | 6017000 | 164,25 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8210/ 33300/ 04 | Avances sur pensions / Voorschotten op pensioenen | 6011000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 8250/ 33300/ 07 | Avances sur allocations familiales, primes de naissance / Voorschotten op kinderbijlagen en geboortepremies | 6014000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8260/ 33300/ 08 | Avances sur allocations de chômage / Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen | 6015000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8270/ 33300/ 09 | Avances sur allocations de handicapés / Voorschotten op uitkeringen voor gehandicapten | 6016000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8290/0000/72 | Total - Totaal | | 164,25 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 8290/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 164,25 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 8290/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 164,25 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8200-8270:8290

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8200-8270:8290 | 0,00 | |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 8320/ -11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 0,00 | 0,00 | 318,38 | 0,00 |
| 8320/ -11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging personeel 'sociale bijstand' | 7213100 | 0,00 | 0,00 | 1.106,98 | 0,00 |
| 8320/ -11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8320/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8320/ 16100/ 04 | Récupération de services divers : téléphone, repas, télévision, électricité, etc..... / Terugvordering van diverse diensten (telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8320/ 16100/ 06 | Récupération des frais de poursuites et procédures / Terugbetaling vervolgings- en procedurekosten | 7100300 | 10.158,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8320/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 88,91 | 0,00 | 21,26 | 0,00 |
| 83208/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 83208/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 0,00 | 0,00 | 18,97 | 0,00 |
| 83209/ -11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 83209/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8320/0000/60 | Total - Totaal | | 10.313,45 | 0,00 | 1.465,59 | 6.000,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8320/ -33300/ 01 | Octroi de l'aide sociale en espèces / Steun in speciën | 7020000 | 28.578,14 | 50.000,00 | 89.105,10 | 30.000,00 |
| 8320/ -33300/ 12 | Aide sociale en argent de poche pour les résidents / Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de kostgangers | 7022000 | 3.431,23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 8320/ -33310/ 05 | Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaires ou des débiteurs alimentaires / Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij de onderhoudsplichtigen | 7000010 | 216.670,44 | 275.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 8320/ -33340/ 05 | Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaires ou des débiteurs alimentaires / Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij de onderhoudsplichtigen | 7000040 | 25.234,12 | 60.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| 8320/ -33370/ 01 | Octroi du minimex à un bénéficiaire en vertu de l'article 2, § 4, de la loi du 7 août 1974, rembour / Toeken. van het bestaansminimum aan een gerechtigde ingevolge het artikel 2, § 4, van de wet van 7.8. | 7006000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
| 8320/ -33400/ 01 | Octroi de l'aide sociale en nature (paiement fournisseurs) / Dienstverlening in natura (betaling leveranciers) | 7030000 | 15,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8320/ -33400/ 02 | Paiement des cotisations à l'assurance maladie, soins de santé / Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit | 7030100 | 633,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8320/ -33400/ 03 | Frais de transport de personnes aidées / Transportkosten geholpen personen | 7030200 | 2.759,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 8320/ -33400/ 04 | Frais d'hospitalisation / Hospitalisatiekosten | 7030300 | 601,07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8320/ -33400/ 11 | Frais d'héberg. de pers. âgées en maisons de repos gérées par d'autres organismes ou personnes privé / Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private personen | 7031100 | 69.922,66 | 20.000,00 | 22.641,83 | 54.100,00 |
| 8320/ -33400/ 14 | Frais d'héberg. en mais. d'accueil gérées par autres organis. ou pers. privées / Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door andere instellingen of private personen | 7031400 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8320/ -33400/ 22 | Intervention/paiement des loyers / Huurtussenkomst | 7032200 | 3.615,23 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 8320/ -33400/ 23 | Frais médicaux / Kosten medische verzorging | 7032300 | 3.073,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8320/ -33400/ 24 | Frais paramédicaux / Kosten paramedische verzorging | 7032400 | 1.152,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8320/ -33400/ 25 | Frais pharmaceutiques / Farmaceutische kosten | 7032500 | 581,33 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 8320/ -33400/ 35 | Intervention dans le paiement des cautions locatives / Tussenkomst voor de betaling van huurwaarborgen | 7033700 | 11.069,43 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 8320/ -33400/ 36 | Intervention dans le paiement des frais d'énergie / Tussenkomst in de betaling van energiekosten | 7034200 | 3.071,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8320/ -33400/ 37 | Interv. en faveur de bénéf. du service de réinsertion professionnelle / Tussenkomst voor de begunstigen van een beroepsherinschakelingsdienst | 7034100 | 1.471,49 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.960,00 |
| 8320/ -33410/ 10 | Frais d'héberg. de pers. âgées en maisons de repos gérées par le CPAS / Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW | 7030900 | 2.107,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8320/ -33430/ 21 | Récupération de l'aide financière octroyée, comme centre secourant, en faveur d'étrangers indigents, / Terugvordering van de financiële hulp ten gunste van behoeftige vreemdelingen toegekend als steunve | 7043000 | 9.902,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8320/ 38000/ 07 | Intervention du secteur gaz-électricité / Tegemoetkoming van de distributiesector voorgas en elektriciteit | 7151000 | 180,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8320/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 7341000 | 13.581,30 | 115.000,00 | 115.000,00 | 16.123,00 |
| 8320/ 46500/ 15 | Intervention spécifique du pouvoir central dans le cadre de la loi concernant le droit à l'intégrati / Specifieke tussenkomst van de centrale overheid in verband met de wet betreffende het recht op maats | 7341700 | 241.079,74 | 175.000,00 | 205.000,00 | 204.000,00 |
| 8320/ 46510/ 05 | Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (50 à 65% des dépenses) / Toelagen van de centrale overheid - Leefloon (50 to 65% van de uitgaven) | 7310010 | 1.828.579,64 | 1.999.250,00 | 2.139.500,00 | 2.189.000,00 |
| 8320/ 46520/ 03 | Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21 / Centrale overheid toelage die overeenkomt met de code 8320/33420/21 | 7333100 | 36.648,26 | 60.000,00 | 98.300,00 | 60.000,00 |
| 8320/ 46530/ 03 | Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses du compte 8320/33430/21 / Tussenkomst van de centrale overheid toelage overeenkomstig met de uitgaven van de rekening 8320/33 | 7333200 | 387.457,83 | 385.000,00 | 415.000,00 | 427.000,00 |
| 8320/ 46540/ 05 | Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (100% des dépenses) / Toelagen van de centrale overheid - Leefloon (100% van de uitgaven) | 7310040 | 487.457,68 | 625.000,00 | 525.000,00 | 430.000,00 |
| 8320/ 46550/ 05 | Subvention du pouvoir central - Initiatives d'insertion professionnelle (100% des dépenses) / Toelage van de centrale overheid - Inschakelingsinitiatieven (100% van de uitgaven) | 7310050 | 724.467,30 | 750.000,00 | 870.000,00 | 895.000,00 |
| 8320/ 46560/ 05 | Autres types de subvention du pouvoir central concernant des initiatives d'insertion professionnelle / Andere typetoelagen van de centrale overheid | 7310060 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 8320/ 46570/ 01 | betreffende inschakelingsinitiatieven Octroi du droit au minimex - Quote-part du pouvoir central (dépenses du compte 8320/33370/01) / Staatstoelage voor het bestaansminimum (uitgaven van rekening 8320/33370/01) | 7316000 | 16.210,14 | 17.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 8320/ 46590/ 03 | Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses du compte 8320/33490/21 / Tussenkomst van de centrale overheid overeenkomstig met de uitgaven van de rekening 8320/33490/21 | 7333900 | 29.677,22 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.000,00 |
| 8320/ 47600/ 01 | Intervention de l'INAMI à la prestation individuelle dans les frais médicaux / Tegemoetkoming RIZIV per individuele verstrekking in de medische kosten | 7320000 | 53.614,28 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 8320/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 116.047,55 | 127.290,00 | 134.070,00 | 171.680,00 |
| 832040/ -33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 7020000 | 0,00 | 0,00 | 131,60 | 0,00 |
| 832040/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 7341000 | 6.203,89 | 30.499,00 | 30.499,00 | 30.499,00 |
| 832041/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 7341000 | 13.901,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 832050/ 38000/ 07 | Intervention du secteur gaz-électricité et du secteur de distribution d'eau / Tegemoetkoming van de distributiesector voorges en elektriciteit en distributiesector water | 7151000 | 11.492,85 | 0,00 | 13.609,32 | 13.610,00 |
| 83208/ 46530/ 05 | Subvention du pouvoir central - avec subvention majorée de 10% - Art 34 de la loi du 26 mai 2003 / Toelagen van de centrale overheid - Leefloon met verhoogde toelage van 10% - Art 34 van de wet van 2 | 7310030 | 129.990,00 | 81.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 83208/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 64.423,33 | 65.295,00 | 66.245,00 | 69.270,00 |
| 83209/ -33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 7020000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 83209/ -33370/ 01 | Octroi du minimex à un bénéficiaire en vertu de l'article 2, § 4, de la loi du 7 août 1974, rembour / Toeken. van het bestaansminimum aan een gerechtigde ingevolge het artikel 2, § 4, van de wet van 7.8. | 7006000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 83209/ -33400/ 35 | Intervention dans le paiement des cautions locatives / Tussenkomst voor de betaling van huurwaarborgen | 7033700 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 83209/ 46530/ 03 | Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses du compte 8320/33430/21 / Tussenkomst van de centrale overheid overeenkomstig met de uitgaven van de rekening 8320/33430/21 | 7333200 | 0,00 | 0,00 | 2.522.500,00 | 3.585.000,00 |
| 83209/ 46531/ 03 | Autres types de subvention du pouvoir central correspond aux dépenses du compte 8320/334nn/21 / Andere typetoelagen van de centrale overheid die overeenkomen met de uitgaven van rekening 8320/334n | 7333201 | 0,00 | 0,00 | 747.500,00 | 896.250,00 |
| 83209/ 46570/ 01 | Octroi du droit au minimex - Quote-part du pouvoir central (dépenses du compte 8320/33370/01) / Staatstoelage voor het bestaansminimum (uitgaven van rekening 8320/33370/01) | 7316000 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 150.000,00 |
| 83209/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8320/000/61 | Total - Totaal | | 4.545.404,34 | 5.129.534,00 | 9.068.301,85 | 10.032.192,00 |
| 8320/000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 4.555.717,79 | 5.129.534,00 | 9.069.767,44 | 10.038.192,00 |
| 64 R.E. FACTURATION INTERNE / E.O. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 8320/ 08000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 7160000 | 213.770,57 | 155.825,46 | 249.000,00 | 164.000,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitation ontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| 83208/ 08000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 7160000 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 8320/0000/64 | Total - Totaal | | 213.770,57 | 155.825,46 | 309.500,00 | 224.500,00 |
| 8320/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 4.769.488,36 | 5.285.359,46 | 9.379.267,44 | 10.262.692,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 8320/ 96100/ 51 | Emprunt contracté par le CPAS / Leningen aangegaan door het OCMW | 1700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 83209/ 96100/ 51 | Emprunt contracté par le CPAS / Leningen aangegaan door het OCMW | 1700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8320/0000/82 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 8320/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 8320/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 8320/ 11100/ 03 | Rémunération du personnel d'entretien / Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 8320/ 11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 320.481,06 | 319.230,00 | 350.000,00 | 397.014,00 |
| 8320/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging personeel 'sociale bijstand' | 6213100 | 155.878,92 | 155.825,00 | 240.000,00 | 218.388,00 |
| 8320/ 11200/ 05 | Allocations sociales directes du personnel administratif / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 19.597,83 | 27.560,00 | 33.050,00 | 27.511,00 |
| 8320/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel 'sociale bijstand' | 6213200 | 12.828,52 | 14.250,00 | 21.000,00 | 11.363,00 |
| 8320/ 11300/ 05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel adminis / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 67.167,42 | 74.885,00 | 72.000,00 | 85.683,00 |
| 8320/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs soc / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213300 | 48.721,43 | 52.645,00 | 69.500,00 | 67.539,00 |
| 8320/ 11400/ 05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 52.615,83 | 65.025,00 | 71.000,00 | 55.357,00 |
| 8320/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213400 | 0,00 | 1.450,00 | 9.050,00 | 1.849,00 |
| 8320/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 10.442,95 | 16.185,00 | 19.000,00 | 16.340,00 |
| 8320/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213500 | 6.254,42 | 13.005,00 | 12.000,00 | 13.490,00 |
| 8320/ 11700/ 05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 775,92 | 2.025,00 | 2.050,00 | 2.375,00 |
| 8320/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travaille / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213700 | 508,17 | 1.280,00 | 1.000,00 | 1.216,00 |
| 8320/ 11900/ 05 | Cotisat.au service médical du travail en faveur du pers.administ. / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 969,80 | 1.110,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| 8320/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213900 | 849,49 | 950,00 | 1.500,00 | 2.375,00 |
| 83208/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 166.297,22 | 160.650,00 | 220.000,00 | 250.568,00 |
| 83208/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 13.631,91 | 12.200,00 | 15.000,00 | 15.449,00 |
| 83208/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / | 6213300 | 51.749,38 | 53.700,00 | 65.500,00 | 75.203,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 83208/ 11400/ 13 | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 1.000,00 | 7.100,00 | 7.441,00 |
| 83208/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 4.554,96 | 8.230,00 | 9.000,00 | 11.115,00 |
| 83208/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6213700 | 603,31 | 1.550,00 | 1.050,00 | 950,00 |
| 83208/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de maatschappelijke werkers | 6213900 | 615,48 | 850,00 | 1.010,00 | 979,00 |
| 83209/ 11100/ 03 | Rémunération du personnel d'entretien / Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 14.401,00 |
| 83209/ 11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 387.428,00 |
| 83209/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 0,00 | 0,00 | 12.875,00 | 34.529,00 |
| 83209/ 11200/ 03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien / Rechtstreekse sociale toelagen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,00 |
| 83209/ 11200/ 05 | Allocations sociales directes du personnel administratif / Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief personeel | 6205200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.095,00 |
| 83209/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,00 |
| 83209/ 11300/ 03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 4.543,00 |
| 83209/ 11300/ 05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel | 6205300 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 121.445,00 |
| 83209/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213300 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 10.824,00 |
| 83209/ 11400/ 03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel d'ent / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 437,00 |
| 83209/ 11400/ 05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel admin / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 11.625,00 |
| 83209/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.039,00 |
| 83209/ 11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 993,00 |
| 83209/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel | 6205500 | 0,00 | 0,00 | 9.135,00 | 19.323,00 |
| 83209/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 2.708,00 |
| 83209/ 11700/ 03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en | 6203700 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 285,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 83209/ 11700/ 05 | faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6205700 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 2.446,00 |
| 83209/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het administratief personeel | 6213700 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 917,00 |
| 83209/ 11900/ 03 | faveur des travaille / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6203900 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 171,00 |
| 83209/ 11900/ 05 | Cotisat.au serv. médical du travail en faveur du pers.d'entretien / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6205900 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.209,00 |
| 83209/ 11900/ 13 | Cotisat.au service médical du travail en faveur du pers.administ. / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6213900 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 850,00 |
| 8320/0000/70 | Total - Totaal | | 934.544,02 | 983.605,00 | 1.599.340,00 | 1.895.674,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 8320/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 8320/ 12200/ 08 | Honoraires du conseiller juridique / Honoraria van de juridische raadgever | 6151300 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 8320/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 1.550,68 | 8.000,00 | 4.500,00 | 8.000,00 |
| 8320/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines | 6150200 | 3.735,35 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.250,00 |
| 8320/ 12300/ 04 | Documentation, achat de livres, abonnement / Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 0,00 | 70,00 | 720,00 | 150,00 |
| 8320/ 12300/ 06 | Frais de ventes et locations. spécifiques à la fonction (y compris : bois, chasses et pêches) / Kosten van verkoop en huur specifiek voor de functie (met inbegrip van hout, jacht en visvangst) | 6120600 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8320/ 12300/ 07 | Frais de poursuites et de procédures / Procedure- en vervolgingskosten | 6120700 | 29.388,03 | 25.000,00 | 23.400,00 | 25.000,00 |
| 8320/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 760,00 | 6.500,00 | 700,00 | 6.630,00 |
| 8320/ 12300/ 11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique / Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 0,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 |
| 8320/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 308,51 | 300,00 | 800,00 | 300,00 |
| 8320/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 589,62 | 500,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
| 8320/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 41,14 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 8320/ 12600/ 01 | Location de locaux ou terrains / Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 0,00 | 350,00 | 50,00 | 520,00 |
| 83208/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 83208/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 0,00 | 2.600,00 | 2.550,00 | 2.600,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 83208/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 143,55 | 150,00 | 150,00 | 155,00 |
| 83209/ 12200/ 01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur / Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten | 6120200 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 83209/ 12300/ 01 | Frais de réceptions et de représentation / Receptie- en representatiekosten | 6120500 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 83209/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 83209/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantooromachines | 6150200 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 |
| 83209/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.900,00 |
| 83209/ 12300/ 11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique / Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 83209/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.450,00 |
| 8320/0000/71 | Total - Totaal | | 36.736,88 | 53.970,00 | 105.664,00 | 91.955,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 8320/ -46510/ 05 | Remboursement de la subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (50 à 65% des recettes) / Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - Leefloon (50 tot 65% van de uitgaven) | 6040010 | 119.341,67 | 151.250,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 8320/ -46530/ 03 | Remboursement au pouvoir central correspondant aux recettes du compte 8320/- 33430/21 / Terugbetaling aan de centrale overheid overeenkomstig met de ontvangsten van de rekening 8320/-33430 | 6042000 | 9.902,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 8320/ -46540/ 05 | Remboursement de la subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (100% des recettes) / Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - Leefloon (100% van de uitgaven) | 6040040 | 25.680,61 | 60.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| 8320/ -46570/ 01 | Remboursement à l'Etat correspondant aux recettes du compte 8320/- 33370/01 / Terugbetaling aan de centrale overheid die overeenkomt met de ontvangsten van code 8320/33370/01 | 6040600 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| 8320/ -46600/ 02 | Remboursement d'interventions du pouvoir central / Terugbetaling tussenkomsten van de centrale overheid | 6046100 | 44.014,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8320/ 30100/ 01 | Non-valeurs et irrécouvrables sur exercices clos résultant d'une erreur matérielle à rembourser / Terug te betalen onwaarden en oninbaren als gevolg van een materiële fout tijdens het afgesloten dien | 6100220 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8320/ 30200/ 01 | Restitution de frais d'hébergement, de prestations, de remboursements d'avances ou d'aides indûment / Terugbetaling van verblijfskosten, van prestatieskosten, van terugbetaling van voorschotten of van h | 6100420 | 0,00 | 0,00 | 4.149,98 | 0,00 |
| 8320/ 32100/ 01 | Remboursement de frais d'exploitation en vertu de convention avec des organismes privés / Terugbetaling van exploitatiekosten ingevolge een overeenkomst met een privé-instelling | 6050000 | 388,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8320/ 33300/ 01 | Octroi de l'aide sociale en espèces / Toekenning van steun in speciën | 6020000 | 59.281,15 | 50.000,00 | 175.000,00 | 60.000,00 |
| 8320/ 33300/ 12 | Aide sociale en argent de poche pour les résidents / Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de kostgangers | 6023000 | 12.448,57 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.000,00 |
| 8320/ 33310/ 05 | Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 50 à 65% du pouvoir central / Toekenning van het leefloon met toelage van 50 tot 65% van de | 6000010 | 3.324.690,95 | 3.635.000,00 | 3.890.000,00 | 3.980.000,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 8320/ 33340/ 05 | centrale overheid Octroi du revenu d' intégration avec subvention de 100% du pouvoir central / Toekenning van het leefloon met toelage van 100% van de centrale overheid | 6000040 | 487.457,68 | 625.000,00 | 525.000,00 | 430.000,00 |
| 8320/ 33350/ 05 | Initiatives d'insertion professionnelle avec subvention de 100% du pouvoir central / Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100% van de centrale overheid | 6000050 | 724.467,30 | 750.000,00 | 870.000,00 | 895.000,00 |
| 8320/ 33360/ 05 | Initiatives d'insertion professionnelle avec autres types de subvention du pouvoir central / Inschakelingsinitiatieven met andere typetoelage van de centrale overheid | 6000060 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8320/ 33370/ 01 | Octroi du minimum de moyens d'existence à un bénéficiaire (art 2, § 4, loi du 7/8/97), remboursable / Toeken. van het bestaansminimum aan eengerechtigde ingevolge het artikel 2, § 4, van de wet van 7.08. | 6006000 | 16.210,14 | 17.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 8320/ 33400/ 01 | Octroi de l'aide sociale en nature / Toekenning dienstverlening in natura | 6030000 | 9.056,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8320/ 33400/ 02 | Paiement cotisations assurance maladie soins de santé / Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit | 6030100 | 4.816,75 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.000,00 |
| 8320/ 33400/ 03 | Frais de transport de personnes aidées / Transportkosten voor geholpen personen | 6030200 | 16.076,79 | 18.000,00 | 18.500,00 | 18.000,00 |
| 8320/ 33400/ 04 | Frais d'hospitalisation / Hospitalisatiekosten | 6030300 | 25.781,55 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 8320/ 33400/ 11 | Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par autres organismes ou personnes pr / Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private personen | 6031100 | 117.320,03 | 178.300,00 | 153.300,00 | 150.000,00 |
| 8320/ 33400/ 14 | Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées / Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door andere instellingen of private personen | 6031400 | 5.855,27 | 7.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 8320/ 33400/ 18 | Intervention dans les prestations du service aide seniors/familiales géré par le CPAS / Tussenkost voor prestaties geleverd door de dienst gezins- en bejaardenhulp van het OCMW | 6031800 | 2.398,54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 |
| 8320/ 33400/ 20 | Intervention dans les frais de repas à domicile / Tussenkost in de kosten thuisbezorgde maaltijden | 6032000 | 235,00 | 650,00 | 1.650,00 | 1.000,00 |
| 8320/ 33400/ 22 | Intervention dans le paiement des loyers / Tussenkost in de betaling van de huur | 6032200 | 8.710,23 | 10.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 |
| 8320/ 33400/ 23 | Intervention dans les frais médicaux / Kosten medische verzorging | 6032300 | 27.651,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8320/ 33400/ 24 | Intervention dans les frais paramédicaux / Kosten paramedische verzorging | 6032400 | 22.303,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 8320/ 33400/ 25 | Intervention dans les frais pharmaceutiques / Farmaceutische kosten | 6032500 | 39.341,86 | 45.000,00 | 44.000,00 | 40.000,00 |
| 8320/ 33400/ 35 | Intervention dans le paiement des cautions locatives / Tussenkost in de betaling van huurwaarborgen | 6033700 | 11.668,12 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 8320/ 33400/ 36 | Intervention dans le paiement des frais d'énergie / Tussenkost in de betaling van energiekosten | 6034100 | 19.157,09 | 0,00 | 1.099,63 | 0,00 |
| 8320/ 33400/ 37 | Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinsertion profession / Tussenkost voor de begunstigen van een beroepsherinschakelingsdienst | 6034200 | 13.378,15 | 45.000,00 | 44.900,37 | 48.960,00 |
| 8320/ 33410/ 10 | Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par CPAS / Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW | 6030900 | 23.056,44 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8320/ 33420/ 21 | Intervention comme centre secourant remboursable par le pouvoir central, | 6072000 | 36.648,26 | 60.000,00 | 98.300,00 | 60.000,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 8320/ 33430/ 21 | en faveur d'indigents sans / Tegemoetk. als steunverlenend centrum, terugbetaalbaar door de cent. overheid, ten gunste van behoeft Octroi, comme centre secourant, de l'aide financière en faveur d'étrangers indigents, remboursable p/ Toekenning, als steunverlenend centrum, van de financiële hulp ten gunste van behoeftige vreemdeling | 6073000 | 387.457,83 | 385.000,00 | 415.000,00 | 427.000,00 |
| 8320/ 33490/ 21 | Octroi, comme centre secourant, de l'aide financière en faveur d'étrangers indigents, rembours. par / Toeken., als steunverlenend centrum, van de financiële hulp ten gunste van behoeftige vreemdel., teru | 6079000 | 29.677,72 | 100.000,00 | 100.000,00 | 92.000,00 |
| 8320/ 43500/ 01 | Remboursement de frais d'exploitation en vertu de convention avec des organismes d'utilité publique / Terugbetaling van de exploitatiekosten ten gevolge van een overeenkomst met een overheidsinstelling | 6060000 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 832040/ 33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 6020000 | 280,00 | 30.499,00 | 30.499,00 | 30.499,00 |
| 832041/ 33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 6020000 | 34,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 83209/ 33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 6020000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 107.994,00 |
| 83209/ 33370/ 01 | Octroi du minimum de moyens d'existence à un bénéficiaire (art 2, § 4, loi du 7/8/97), remboursable / Toeken. van het bestaansminimum aan eengerechtigde ingevolge het artikel 2, § 4, van de wet van 7.08. | 6006000 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 150.000,00 |
| 83209/ 33400/ 02 | Païement cotisations assurance maladie soins de santé / Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit | 6030100 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 83209/ 33400/ 03 | Frais de transport de personnes aidées / Transportkosten voor geholpen personen | 6030200 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 83209/ 33400/ 22 | Intervention dans le paiement des loyers / Tussenkost in de betaling van de huur | 6032200 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 133.237,00 |
| 83209/ 33400/ 23 | Intervention dans les frais médicaux / Tussenkost in de medische kosten | 6032300 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 83209/ 33400/ 24 | Intervention dans les frais paramédicaux / Tussenkost in de paramedische kosten | 6032400 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 83209/ 33400/ 25 | Intervention dans les frais pharmaceutiques / Tussenkost in de farmaceutische kosten | 6032500 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 83209/ 33400/ 35 | Intervention dans le paiement des cautions locatives / Tussenkost in de betaling van huurwaarborgen | 6033700 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 83209/ 33430/ 21 | Octroi, comme centre secourant, de l'aide financière en faveur d'étrangers indigents, remboursable p/ Toekenning, als steunverlenend centrum, van de financiële hulp ten gunste van behoeftige vreemdeling | 6073000 | 0,00 | 0,00 | 2.522.500,00 | 3.585.000,00 |
| 8320/0000/72 | Total - Totaal | | 5.625.288,86 | 6.376.499,00 | 9.821.198,98 | 10.732.590,00 |
| 8320/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 6.596.569,76 | 7.414.074,00 | 11.526.202,98 | 12.720.219,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 832040/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 620,39 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 832041/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 1.390,18 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 832050/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 5.006,30 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 83209/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 0,00 | 0,00 | 22.520,00 | 0,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|--|---|--|---|
| 83209/ 03000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde kosten administratief personeel | 6460005 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 8320/0000/74 | Total - Totaal | | 7.016,87 | 0,00 | 221.520,00 | 9.000,00 |
| 77 D.E. PRELEVEMENTS / E.U. OVERBOEKINGEN | | | | | | |
| 83209/ 95500/ 01 | Prélèvement du service d'exploitation en faveur du fonds de réserve d'investissement / Overboeking van de exploitatiedienst naar het investeringsreservefonds | 6702000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8320/0000/77 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8320/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 6.603.586,63 | 7.414.074,00 | 11.757.722,98 | 12.729.219,00 |

S/F. 8320-83209:8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 8320/ 74100/ 55 | Achat de mobilier d'administration / Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 8320/ 74200/ 55 | Achat de matériel informatique et administratif / Aankoop van materieel informatica en administratie | 2305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 83209/ 74100/ 55 | Achat de mobilier d'administration / Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 8320/0000/91 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 8320/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 8320/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8320-83209:8320

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 6.000,00 | | 10.032.192,00 | 0,00 | 10.038.192,00 | 224.500,00 | 10.262.692,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 1.895.674,00 | 91.955,00 | 10.732.590,00 | 0,00 | 12.720.219,00 | 9.000,00 | 12.729.219,00 |
| Résultat - Resultaat | -1.889.674,00 | -91.955,00 | -700.398,00 | 0,00 | -2.682.027,00 | 215.500,00 | -2.466.527,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8320-83209:8320

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8320-83209:8320

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8320-83209:8320 | | 2.466.527,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 8341/ -11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 181,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/ -11100/ 07 | Rémunération du personnel du service 'Alimentation' / Bezoldiging personeel dienst 'voeding' | 7207100 | 2.499,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/ -11100/ 09 | Rémunération du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique / Bezoldiging -, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 7209100 | 2.379,69 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.750,00 |
| 8341/ -11300/ 09 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisc-, farmaceutisch p | 7209300 | 4.382,22 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.560,00 |
| 8341/ -11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 7203500 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1.200,00 |
| 8341/ -11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8341/ -11500/ 06 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de buanderie / Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel wasserij | 7206500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8341/ -11500/ 07 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service 'Alimentation' / Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de dienst 'voeding' | 7207500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8341/ -11500/ 09 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharma / Geldelijke tegemoetkomingen voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch | 7209500 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 | 9.600,00 |
| 8341/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8341/ 16100/ 04 | Récupération de services divers : téléphone, repas, télévision, électricité, etc..... / Terugvordering van diverse diensten (telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit.) | 7100200 | 75.435,75 | 91.000,00 | 116.000,00 | 130.000,00 |
| 8341/ 16100/ 08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires / Tussenkomsten van de begunstigden of kostgangers | 7100500 | 3.061.663,02 | 3.125.000,00 | 3.286.000,00 | 3.823.000,00 |
| 8341/ 16100/ 09 | Intervention des débiteurs alimentaires / Tussenkomsten van de onderhoudsplichtigen | 7100600 | 580,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8341/ 16100/ 12 | Argent délaissé par les pensionnaires / Door de kostgangers nagelaten gelden | 7100900 | 15,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8341/ 16100/ 13 | Intervention des pensionnaires dans les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques / Tegemoetkoming kostgangers in de medische-, paramedische- en farmaceutische kosten | 7101000 | 165.868,50 | 155.000,00 | 176.000,00 | 175.000,00 |
| 8341/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 3.319,65 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 8341/ 16200/ 01 | Intervention du C.P.A.S. pour compte des pensionnaires ou des bénéficiaires / Tegemoetkomingen van het OCMW voor rekening van de kostgangers of begunstigden | 7102100 | 21.930,37 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 8341/ 16200/ 02 | Intervention d'autres C.P.A.S. ou organismes assimilés pour compte des | 7102200 | 4.712,67 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.500,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 8341/ 16300/ 01 | pensionnaires / Tegemoetkomingen van andere OCMW's of gelijkgestelde instellingen voor de rekening van de kostganger Location de biens immobiliers au secteur privé / Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector | 7120000 | 15.320,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.500,00 |
| 8341/0000/60 | Total - Totaal | | 3.358.289,41 | 3.424.700,00 | 3.639.750,00 | 4.198.410,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8341/ 38000/ 01 | Indemnités pour petits dommages / Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 35.518,65 | 10.000,00 | 55.000,00 | 35.601,00 |
| 8341/ 38000/ 11 | Ristournes des fournisseurs / Leveranciers ristorno's | 7154000 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 8341/ 38010/ 49 | Indemnités et interventions des organismes d'assurance et de prévoyance (SNCB SMAP Assubel etc ...) / Vergoedingen en tussenkomsten van verzekeringen | 7140049 | 2.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/ 46500/ 06 | Intervention du pouvoir central dans les charges des contractuels subsidiés / Tussenkomst van de centrale overheid in de lasten van gesubsidieerde contractuelen | 7340000 | 0,00 | 82.565,00 | 82.565,00 | 85.565,00 |
| 8341/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 7341000 | 235.510,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/ 47600/ 01 | Intervention de l'INAMI à la prestation individuelle dans les frais médicaux / Tegemoetkoming RIZIV per individuele verstrekking in de medische kosten | 7320000 | 28,56 | 0,00 | 9,31 | 0,00 |
| 8341/ 47600/ 02 | Intervention forfaitaire de l'INAMI : maison de repos / Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV: rustoorden | 7321000 | 1.727.876,39 | 1.725.000,00 | 1.738.000,00 | 1.878.000,00 |
| 8341/ 47600/ 03 | Intervention forfaitaire de l'INAMI : maison de soins / Forfaitaire verzorgings-tehuizen | 7322000 | 2.408.246,44 | 2.285.000,00 | 2.409.000,00 | 2.502.000,00 |
| 8341/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 1.172.500,35 | 722.270,00 | 822.060,00 | 909.985,00 |
| 8341/0000/61 | Total - Totaal | | 5.582.207,78 | 4.825.135,00 | 5.106.934,31 | 5.411.151,00 |
| 8341/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 8.940.497,19 | 8.249.835,00 | 8.746.684,31 | 9.609.561,00 |
| 64 R.E. FACTURATION INTERNE / E.O. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 8341/ 08000/ 03 | Frais de personnel d'entretien facturés / Gefactureerde onderhoudspersoneel | 7163000 | 34.620,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 |
| 8341/ 08000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde administratief personeel | 7165000 | 34.570,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 40.250,00 |
| 8341/ 08000/ 07 | Frais de personnel d'alimentation facturés / Gefactureerde personeel voeding | 7167000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 8341/ 08000/ 09 | Frais de pers. médical, paraméd., pharmaceut., soignant et infirmier facturés / Gefactureerde medisch-, paramedisch-, farmaceutisch-, verzorgend-, verplegend personeel | 7169000 | 30.415,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 8341/ 08100/ 02 | Frais de fonctionnement généraux facturés / Gefactureerde algemene werkingskosten | 7172000 | 21.268,05 | 25.200,00 | 25.200,00 | 27.900,00 |
| 8341/ 08100/ 04 | Frais de fonctionnement de chauffage facturés / Gefactureerde werkingskosten verwarming | 7174000 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 8341/0000/64 | Total - Totaal | | 146.373,05 | 157.800,00 | 157.800,00 | 144.250,00 |
| 8341/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 9.086.870,24 | 8.407.635,00 | 8.904.484,31 | 9.753.811,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 8341/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 324.428,03 | 150.000,00 | 141.250,00 | 0,00 |
| 8341/0000/80 | Total - Totaal | | 324.428,03 | 150.000,00 | 141.250,00 | 0,00 |
| 81 R.I. ALIENATIONS / I.O. VERVREEMDINGEN | | | | | | |
| 8341/ 77300/ 51 | Vente d'autos, motos, vélos, camionettes / Verkoop van auto's, moto's, fietsen, bestelwagens | 2300100 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 8341/0000/81 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 8341/ 96100/ 51 | Emprunt contracté par le CPAS / Leningen aangegaan door het OCMW | 1700000 | 177.325,14 | 317.500,00 | 252.200,00 | 559.110,00 |
| 8341/0000/82 | Total - Totaal | | 177.325,14 | 317.500,00 | 252.200,00 | 559.110,00 |
| 8341/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 501.753,17 | 467.500,00 | 395.550,00 | 559.110,00 |
| 8341/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 501.753,17 | 467.500,00 | 395.550,00 | 559.110,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 8341/ 11100/ 03 | Rémunération du personnel d'entretien / Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 450.864,07 | 453.785,00 | 487.800,00 | 440.571,00 |
| 8341/ 11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 483.008,41 | 485.120,00 | 460.000,00 | 590.657,00 |
| 8341/ 11100/ 06 | Rémunération du personnel de buanderie - lingerie / Bezoldiging personeel wasserij | 6206100 | 95.103,97 | 88.890,00 | 102.508,27 | 105.651,00 |
| 8341/ 11100/ 07 | Rémunération du personnel du service 'Alimentation' / Bezoldiging personeel dienst 'voeding' | 6207100 | 215.189,53 | 254.480,00 | 256.191,65 | 285.262,00 |
| 8341/ 11100/ 09 | Rémunération du pers. infirmier, soignant, médic., paraméd. et pharmac. / Bezoldiging verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209100 | 3.656.766,90 | 3.949.210,00 | 4.313.600,00 | 4.909.246,00 |
| 8341/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 35.547,65 | 36.960,00 | 38.573,60 | 44.411,00 |
| 8341/ 11100/ 18 | Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) / Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218100 | 6.941,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/ 11200/ 03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien / Rechtstreekse sociale toelagen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 29.555,09 | 29.430,00 | 32.820,00 | 28.952,00 |
| 8341/ 11200/ 05 | Allocations sociales directes du personnel administratif / Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief personeel | 6205200 | 31.295,48 | 30.070,00 | 30.030,00 | 30.345,00 |
| 8341/ 11200/ 06 | Allocations sociales directes du personnel de buanderie / Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel wasserij | 6206200 | 6.410,53 | 6.880,00 | 7.701,73 | 7.742,00 |
| 8341/ 11200/ 07 | Allocations sociales directes du personnel du service 'Alimentation' / Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel van de dienst 'voeding' | 6207200 | 13.764,33 | 13.100,00 | 13.618,35 | 15.071,00 |
| 8341/ 11200/ 09 | Alloc. soc. directes du pers. infirmier, soignant, médic., param. et pharmac. / Rechtstreekse sociale toelagen aan het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutis | 6209200 | 265.615,78 | 247.600,00 | 287.370,00 | 306.963,00 |
| 8341/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 2.995,69 | 2.580,00 | 4.221,40 | 3.106,00 |
| 8341/ 11300/ 03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 124.786,32 | 119.950,00 | 135.600,00 | 125.303,00 |
| 8341/ 11300/ 05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel | 6205300 | 113.478,61 | 97.100,00 | 106.000,00 | 117.285,00 |
| 8341/ 11300/ 06 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de buanderie / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel wasserij | 6206300 | 29.548,62 | 28.945,00 | 31.500,00 | 32.986,00 |
| 8341/ 11300/ 07 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service 'Alimentation' / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207300 | 57.329,08 | 52.030,00 | 64.950,00 | 78.727,00 |
| 8341/ 11300/ 09 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du pers. infirmier, soignant, médic., paraméd. et pha / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch | 6209300 | 1.079.106,71 | 1.052.200,00 | 1.255.800,00 | 1.448.303,00 |
| 8341/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / | 6213300 | 11.093,43 | 10.820,00 | 12.100,00 | 13.794,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 8341/ 11300/ 18 | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé) / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 393,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/ 11400/ 03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel d'ent / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 14.822,27 | 13.375,00 | 25.000,00 | 31.729,00 |
| 8341/ 11400/ 05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel admin / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 65.875,56 | 71.055,00 | 84.020,00 | 80.450,00 |
| 8341/ 11400/ 06 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel de bu / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel wasserij | 6206400 | 0,00 | 750,00 | 4.000,00 | 4.262,00 |
| 8341/ 11400/ 07 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel du se / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207400 | 9.213,39 | 11.025,00 | 19.630,00 | 17.823,00 |
| 8341/ 11400/ 09 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel infirm., soign., / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch- | 6209400 | 59.889,96 | 73.550,00 | 207.300,00 | 201.963,00 |
| 8341/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor da maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 250,00 | 1.300,00 | 1.844,00 |
| 8341/ 11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 16.225,31 | 30.900,00 | 28.900,00 | 29.640,00 |
| 8341/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel | 6205500 | 10.824,65 | 17.905,00 | 17.900,00 | 20.045,00 |
| 8341/ 11500/ 06 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de buanderie / Geldelijke tussenkomsten voor het personeel wasserij | 6206500 | 3.481,08 | 5.830,00 | 6.000,00 | 7.125,00 |
| 8341/ 11500/ 07 | Intervent. pécun. en faveur du pers. du service 'Alimentation' / Geldelijke tussenkomsten voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207500 | 7.232,50 | 13.560,00 | 11.500,00 | 14.345,00 |
| 8341/ 11500/ 09 | Interv. péc en fav. du pers. infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique / Geldelijke tussenkomsten voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch pe | 6209500 | 97.944,01 | 170.100,00 | 161.500,00 | 206.098,00 |
| 8341/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 716,30 | 2.235,00 | 1.840,00 | 3.135,00 |
| 8341/ 11500/ 18 | Intervent.pécun. en faveur des contract.subsidiés (non ventilé) / Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 2.315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341/ 11700/ 03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 2.736,56 | 8.875,00 | 7.200,00 | 6.945,00 |
| 8341/ 11700/ 05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 1.404,49 | 3.490,00 | 2.570,00 | 2.489,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 8341/ 11700/ 06 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het personeel wasserij | 6206700 | 522,34 | 2.175,00 | 1.500,00 | 1.444,00 |
| 8341/ 11700/ 07 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du pers. du s / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207700 | 1.942,28 | 6.170,00 | 3.450,00 | 3.325,00 |
| 8341/ 11700/ 09 | Cotis.à l'assurance accid. du travail et maladies profes. en faveur du pers.infirmier, soignant, méd / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het verzorgend-, verplegend-, medisch | 6209700 | 17.571,96 | 47.510,00 | 35.000,00 | 33.849,00 |
| 8341/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travaille / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6213700 | 141,73 | 275,00 | 210,00 | 204,00 |
| 8341/ 11700/ 18 | Cotisations à l'assurance accid. du travail et maladies profes. en faveur des contractuels subsidiés / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet | 6218700 | 1.293,17 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 8341/ 11900/ 03 | Cotisat.au serv. médical du travail en faveur du pers.d'entretien / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 2.218,41 | 2.470,00 | 2.800,00 | 2.565,00 |
| 8341/ 11900/ 05 | Cotisat.au service médical du travail en faveur du pers.administ. / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 1.091,08 | 1.530,00 | 1.300,00 | 2.157,00 |
| 8341/ 11900/ 06 | Cotisat. au serv. méd. du travail en faveur du pers. de buanderie / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel wasserij | 6206900 | 363,68 | 620,00 | 760,00 | 722,00 |
| 8341/ 11900/ 07 | Cotisat. au serv.méd. du travail en faveur du pers. du service 'Alimentation' / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207900 | 1.022,42 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.900,00 |
| 8341/ 11900/ 09 | Cotisat. au service médical du travail en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédi / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisc | 6209900 | 14.653,90 | 15.940,00 | 17.500,00 | 19.475,00 |
| 8341/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de maatschappelijke werkers | 6213900 | 121,24 | 210,00 | 255,00 | 242,00 |
| 8341/0000/70 | Total - Totaal | | 7.042.418,70 | 7.460.150,00 | 8.283.600,00 | 9.278.151,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 8341/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 82,50 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 8341/ 12200/ 04 | Honoraires du coiffeur / Honoraria's haarkapper | 6190100 | 22.018,64 | 30.000,00 | 50.783,00 | 51.959,00 |
| 8341/ 12200/ 05 | Honoraires de la pédicure / Honoraria's pedicure | 6190200 | 17.165,00 | 12.000,00 | 17.104,00 | 17.446,08 |
| 8341/ 12200/ 07 | Honoraires médicaux et pharmaceutiques / Medische-, farmaceutische honoraria's | 6190000 | 89.491,95 | 75.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 |
| 8341/ 12200/ 08 | Honoraires du conseiller juridique / Honoraria's van de juridische raadgever | 6151300 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 510,00 |
| 8341/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, | 6150100 | 35.665,72 | 36.820,00 | 48.320,00 | 45.656,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 8341/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines | 6150200 | 10.531,40 | 14.000,00 | 20.550,00 | 20.961,00 |
| 8341/ 12300/ 04 | Documentation, achat de livres, abonnement / Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 306,00 |
| 8341/ 12300/ 05 | Frais d'affiliations diverses / Diverse lidmaatschapskosten | 6150400 | 800,09 | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.938,00 |
| 8341/ 12300/ 07 | Frais de poursuites et de procédures / Procedure- en vervolgingskosten | 6120700 | 5.544,74 | 10.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 8341/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 3.871,86 | 30.800,00 | 28.836,96 | 31.415,00 |
| 8341/ 12300/ 10 | Frais d'organisation d'examens / Kosten inrichten examens | 6150500 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8341/ 12300/ 11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique / Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 8.926,58 | 5.500,00 | 7.463,04 | 7.500,00 |
| 8341/ 12300/ 13 | Frais de manifestation en faveur du personnel / Kosten activiteiten voor het personeel | 6121000 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 8341/ 12300/ 14 | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif / Aankoop klein administratief materieel en meubilair | 6150800 | 3.978,19 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.500,00 |
| 8341/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 4.407,99 | 3.690,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 8341/ 12400/ 05 | Activités éducatives et organisation des loisirs / Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie | 6190700 | 3.689,58 | 10.000,00 | 11.660,00 | 14.606,00 |
| 8341/ 12400/ 07 | Argent de poche et petits cadeaux / Zakgeld en kleine geschenken | 6190900 | 2.140,77 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.120,00 |
| 8341/ 12400/ 08 | Frais d'organisation de cultes et assistance laïque / Organisatie eredienssten en lekenhulp | 6191000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 8341/ 12400/ 09 | Fêtes et cérémonies / Feesten en plechtigheden | 6191100 | 0,00 | 816,00 | 816,00 | 832,00 |
| 8341/ 12400/ 10 | Frais de transport / Vervoerskosten | 6191200 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 8341/ 12400/ 11 | Achat de repas préparés / Aankoop klaargemaakte maaltijden | 6170000 | 932.249,97 | 922.000,00 | 1.148.431,44 | 1.175.000,00 |
| 8341/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 69.746,60 | 75.000,00 | 134.000,00 | 134.039,00 |
| 8341/ 12400/ 17 | Frais de louage de services de personnel soignant et infirmier / Huurkosten voor de diensten van verplegend-, verzorgend personeel | 6190300 | 53.407,94 | 30.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 8341/ 12400/ 20 | Petits achats de linge de cuisine / Kleine aankopen keukenlinnen | 6170300 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 8341/ 12400/ 21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel / Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 5.360,39 | 7.600,00 | 8.028,00 | 8.028,00 |
| 8341/ 12400/ 23 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair onderhoud | 6130100 | 5.541,51 | 5.000,00 | 7.500,00 | 17.080,00 |
| 8341/ 12400/ 24 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de chauffage / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair verwarming | 6140000 | 7.321,23 | 11.300,00 | 11.300,00 | 9.500,00 |
| 8341/ 12400/ 25 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de buanderie / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair wasserij | 6160200 | 2.567,74 | 4.750,00 | 4.750,00 | 13.700,00 |
| 8341/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair | 6170400 | 31,51 | 5.600,00 | 6.167,00 | 7.500,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 8341/ 12400/ 27 | keuken Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier médical ou paramédical, et de p / Aankoop onderhoud, reparatie medisch gereedschap, klein medisch materieel en meubilair | 6190400 | 75.770,30 | 119.700,00 | 141.864,66 | 142.000,00 |
| 8341/ 12400/ 28 | Produits de blanchissage / Aankoop wasmiddelen | 6160300 | 14.008,22 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.600,00 |
| 8341/ 12400/ 29 | Produits pharmaceutiques / Farmaceutische producten | 6190500 | 149.870,50 | 155.000,00 | 160.500,00 | 155.500,00 |
| 8341/ 12400/ 31 | Location de lingerie, literie / Huur van linnen, beddegoed | 6160700 | 70.320,53 | 69.700,00 | 69.700,00 | 70.100,00 |
| 8341/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 52.442,35 | 51.000,00 | 50.863,09 | 64.500,00 |
| 8341/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 151.812,20 | 167.510,00 | 236.710,00 | 185.000,00 |
| 8341/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 6.565,03 | 7.000,00 | 11.937,34 | 11.500,00 |
| 8341/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 17.433,36 | 10.200,00 | 12.336,91 | 17.500,00 |
| 8341/ 12500/ 05 | Entretien des jardins, parcs et plantations / Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 17.873,17 | 19.860,00 | 19.860,00 | 18.730,00 |
| 8341/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 35.435,30 | 47.000,00 | 47.000,00 | 60.000,00 |
| 8341/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 34.340,70 | 48.000,00 | 47.000,00 | 52.000,00 |
| 8341/ 12500/ 08 | Produits énergétiques pour la cuisine / Energieverbruik keuken | 6170500 | 28.622,67 | 28.000,00 | 27.000,00 | 42.000,00 |
| 8341/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 5.742,17 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 8341/ 12700/ 01 | Frais de carburant des véhicules / Brandstofkosten voertuigen | 6122800 | 693,62 | 600,00 | 1.650,00 | 1.750,00 |
| 8341/ 12700/ 02 | Frais d'exploitation des véhicules / Uitbatingskosten voertuigen | 6122900 | 1.701,79 | 5.000,00 | 4.865,76 | 4.200,00 |
| 8341/ 12700/ 03 | Assurance des véhicules / Verzekering voertuigen | 6123000 | 2.132,41 | 1.500,00 | 1.634,24 | 1.750,00 |
| 8341/0000/71 | Total - Totaal | | 1.949.306,22 | 2.071.456,00 | 2.534.391,44 | 2.566.526,08 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 8341/ 30100/ 01 | Non-valeurs et irrécouvrables sur exercices clos résultant d'une erreur matérielle à rembourser / Terug te betalen onwaarden en oninbaren alsgevolg van een materiële fout tijdens het afgesloten dien | 6100220 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8341/ 30200/ 01 | Restitution de frais d'hébergement, de prestations, de remboursements d'avances ou d'aides indûment / Terugbetaling van verblijfskosten, van prestatieskosten, van terugbetaling van voorschotten of van h | 6100420 | 2.991,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 8341/0000/72 | Total - Totaal | | 2.991,89 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.000,00 |
| 7X D.E. CHARGES FINANCIERES / E.U. FINANCIËLE LASTEN | | | | | | |
| 8341/ 21100/ 01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. / Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 103.390,34 | 95.905,00 | 95.905,00 | 75.700,00 |
| 8341/ 21500/ 01 | Intérêts de retard à payer / Te betalen nalatigheidsintresten | 6500600 | 132,24 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 8341/0000/7X | Total - Totaal | | 103.522,58 | 95.905,00 | 95.905,00 | 75.850,00 |
| 8341/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 9.098.239,39 | 9.629.611,00 | 10.915.996,44 | 11.923.527,08 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 8341/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.000,00 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 8341/ 03000/ 03 | Frais de personnel d'entretien facturés / Gefactureerde kosten onderhoudspersoneel | 6460003 | 67.470,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.700,00 |
| 8341/0000/74 | Total - Totaal | | 67.470,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 399.700,00 |
| 8341/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 9.165.709,39 | 9.695.111,00 | 10.981.496,44 | 12.323.227,08 |

S/F. 8341-83412:8341 Maisons de repos (maisons de repos et de soins) / Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis)

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 8341/ 71200/ 51 | Plans et études en cours / Plannen en studies in uitvoering | 2100000 | 35.755,50 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 8341/ 72100/ 54 | Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports / Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelpleinen | 2203200 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 8341/ 72200/ 53 | Constructions, grosses réparations, transformations de bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médi / Oprichten, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen met een woon en/of medische functie | 2240200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 8341/ 72300/ 53 | Maintenance des bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médicaux / Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische functie | 2240300 | 328.905,39 | 150.000,00 | 65.000,00 | 187.000,00 |
| 8341/ 74100/ 55 | Achat de mobilier d'administration / Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 2.170,02 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 |
| 8341/ 74100/ 57 | Achat de mobilier de restaurant et cuisine / Aankoop van meubilair keuken en restaurant | 2407000 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 40.000,00 |
| 8341/ 74100/ 59 | Achat de mobilier médical, de soins et d'équipement des locaux d'hébergement / Aankoop van meubilair medische zorgen en verzorging, woonkamers | 2409000 | 80.255,07 | 120.950,00 | 143.900,00 | 41.250,00 |
| 8341/ 74200/ 53 | Achat de matériel d'entretien / Aankoop van onderhoudsmaterieel | 2303000 | 4.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 10.500,00 |
| 8341/ 74200/ 54 | Achat de matériel de chauffage / Aankoop van materieel verwarming | 2304000 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 8341/ 74200/ 55 | Achat de matériel informatique et administratif / Aankoop van materieel informatica en administratie | 2305000 | 149.483,44 | 75.000,00 | 52.000,00 | 107.000,00 |
| 8341/ 74200/ 56 | Achat de matériel de buanderie / Aankoop van materieel wasserij | 2306000 | 2.558,25 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 8341/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 4.030,96 | 7.750,00 | 7.750,00 | 3.000,00 |
| 8341/ 74200/ 59 | Achat de matériel médical, de soins et matériel des locaux d'hébergement / Aankoop van materieel medische zorgen en verzorging, woonlokalen | 2309000 | 30.282,38 | 47.000,00 | 51.000,00 | 109.110,00 |
| 8341/0000/91 | Total - Totaal | | 637.441,01 | 467.500,00 | 393.450,00 | 560.110,00 |
| 92 D.I. DETTE / I.U. SCHULD | | | | | | |
| 8341/ 91100/ 51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS / Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 361.500,74 | 326.300,00 | 353.800,00 | 218.600,00 |
| 8341/0000/92 | Total - Totaal | | 361.500,74 | 326.300,00 | 353.800,00 | 218.600,00 |
| 8341/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 998.941,75 | 793.800,00 | 747.250,00 | 778.710,00 |
| 8341/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 998.941,75 | 793.800,00 | 747.250,00 | 778.710,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8341-83412:8341

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieele opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 4.198.410,00 | | 5.411.151,00 | 0,00 | 9.609.561,00 | 144.250,00 | 9.753.811,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieele lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 9.278.151,00 | 2.566.526,08 | 3.000,00 | 75.850,00 | 11.923.527,08 | 399.700,00 | 12.323.227,08 |
| Résultat - Resultaat | -5.079.741,00 | -2.566.526,08 | 5.408.151,00 | -75.850,00 | -2.313.966,08 | -255.450,00 | -2.569.416,08 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8341-83412:8341

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 559.110,00 | 559.110,00 | 0,00 | 559.110,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 560.110,00 | 218.600,00 | 778.710,00 | 0,00 | 778.710,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -560.110,00 | 340.510,00 | -219.600,00 | 0,00 | -219.600,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8341-83412:8341

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8341-83412:8341 | | 2.789.016,08 |

S/F. 8342:8342 Centres de services communs / Dienstencentra

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 8342/ -11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 7215500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8342/ 16100/ 08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires / Tegemoetkoming van de begunstigde of kostgangers | 7100500 | 46.168,09 | 54.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 |
| 8342/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 18,05 | 0,00 | 26,31 | 0,00 |
| 8342/0000/60 | Total - Totaal | | 46.186,14 | 54.000,00 | 65.026,31 | 61.200,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8342/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 7341000 | 36.289,58 | 30.000,00 | 31.212,00 | 31.212,00 |
| 8342/ 47600/ 02 | Intervention forfaitaire de l'INAMI : maison de repos / Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV: rustoorden | 7321000 | 79.005,27 | 95.000,00 | 105.000,00 | 108.022,66 |
| 8342/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 48.409,90 | 45.850,00 | 48.495,00 | 51.595,00 |
| 8342/0000/61 | Total - Totaal | | 163.704,75 | 170.850,00 | 184.707,00 | 190.829,66 |
| 8342/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 209.890,89 | 224.850,00 | 249.733,31 | 252.029,66 |
| 8342/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 209.890,89 | 224.850,00 | 249.733,31 | 252.029,66 |

S/F. 8342:8342 Centres de services communs / Dienstencentra

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 8342/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 5.922,95 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 8342/0000/80 | Total - Totaal | | 5.922,95 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 8342/ 96100/ 51 | Emprunt pour investissement / Leningen voor investeringen | 1700000 | 0,00 | 15.250,00 | 3.000,00 | 13.400,00 |
| 8342/0000/82 | Total - Totaal | | 0,00 | 15.250,00 | 3.000,00 | 13.400,00 |
| 8342/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 5.922,95 | 15.250,00 | 6.750,00 | 13.400,00 |
| 8342/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 5.922,95 | 15.250,00 | 6.750,00 | 13.400,00 |

S/F. 8342:8342 Centres de services communs / Dienstencentra

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 8342/ 11100/ 15 | Rémunération du personnel spécifique (*) / Bezoldiging specifiek personeel (*) | 6215100 | 164.329,86 | 200.250,00 | 180.800,00 | 199.094,00 |
| 8342/ 11200/ 15 | Allocations sociales directes du personnel spécifique / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het specifiek personeel | 6215200 | 12.478,98 | 12.500,00 | 15.600,00 | 12.484,00 |
| 8342/ 11300/ 15 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel spécifique / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het specifiek personeel | 6215300 | 42.534,18 | 51.025,00 | 41.900,00 | 51.614,00 |
| 8342/ 11400/ 15 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel spéci / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het specifiek personeel | 6215400 | 16.461,15 | 17.850,00 | 21.600,00 | 23.667,00 |
| 8342/ 11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 6215500 | 6.674,86 | 8.760,00 | 8.875,00 | 9.072,00 |
| 8342/ 11700/ 15 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het specifiek personeel | 6215700 | 650,98 | 2.300,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
| 8342/ 11900/ 15 | Cotisat. au serv. médical du travail en faveur du pers.spécifique / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het specifiek personeel | 6215900 | 740,06 | 650,00 | 1.260,00 | 665,00 |
| 8342/0000/70 | Total - Totaal | | 243.870,07 | 293.335,00 | 271.735,00 | 298.496,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 8342/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8342/ 12200/ 07 | Honoraires médicaux et pharmaceutiques / Medische-, farmaceutische honoraria | 6190000 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 8342/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 962,42 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 8342/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoor machines | 6150200 | 221,08 | 400,00 | 400,00 | 320,00 |
| 8342/ 12300/ 05 | Frais d'affiliations diverses / Diverse lidmaatschapskosten | 6150400 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 387,00 |
| 8342/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 193,60 | 3.060,00 | 700,00 | 3.120,00 |
| 8342/ 12300/ 14 | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif / Aankoop klein administratief materieel en meubilair | 6150800 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 325,00 |
| 8342/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 116,35 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 8342/ 12400/ 05 | Activités éducatives et organisation des loisirs / Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie | 6190700 | 480,89 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| 8342/ 12400/ 11 | Achat de repas préparés / Aankoop klaargemaakte maaltijden | 6170000 | 12.259,27 | 15.500,00 | 15.400,00 | 20.000,00 |
| 8342/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 3.517,54 | 3.600,00 | 5.900,00 | 4.500,00 |
| 8342/ 12400/ 21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel / Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 0,00 | 1.000,00 | 800,00 | 1.020,00 |

S/F. 8342:8342 Centres de services communs / Dienstencentra

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 8342/ 12400/ 23 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair onderhoud | 6130100 | 29,99 | 200,00 | 200,00 | 204,00 |
| 8342/ 12400/ 24 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de chauffage / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair verwarming | 6140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 8342/ 12400/ 25 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de buanderie / Aankoop gereedschap, klein materieel en meubilair wasserij | 6160200 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 |
| 8342/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop gereedschap, klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 23,50 | 200,00 | 200,00 | 625,00 |
| 8342/ 12400/ 27 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier médical ou paramédical, et de p / Aankoop medisch gereedschap, klein medisch materieel en meubilair | 6190400 | 119,97 | 50,00 | 1.511,30 | 612,00 |
| 8342/ 12400/ 29 | Produits pharmaceutiques / Farmaceutische producten | 6190500 | 93,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8342/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 1.428,18 | 2.400,00 | 4.150,00 | 2.650,00 |
| 8342/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 6.658,66 | 7.500,00 | 7.938,70 | 8.500,00 |
| 8342/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 180,65 | 350,00 | 350,00 | 150,00 |
| 8342/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 483,37 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 8342/ 12500/ 05 | Entretien des jardins, parcs et plantations / Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 561,00 |
| 8342/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 1.000,05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 8342/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 441,22 | 575,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 8342/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 0,00 | 1.812,00 | 1.812,00 | 2.000,00 |
| 8342/ 12700/ 01 | Frais de carburant des véhicules / Brandstofkosten voertuigen | 6122800 | 2.156,28 | 2.250,00 | 3.550,00 | 4.500,00 |
| 8342/ 12700/ 02 | Frais d'exploitation des véhicules / Uitbatingskosten voertuigen | 6122900 | 193,83 | 350,00 | 350,00 | 300,00 |
| 8342/ 12700/ 03 | Assurance des véhicules / Verzekering voertuigen | 6123000 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 8342/ 12700/ 04 | Frais de location de véhicule / Huur van vervoermiddelen | 6123100 | 18.293,43 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 8342/0000/71 | Total - Totaal | | 48.853,67 | 68.227,00 | 73.392,00 | 80.526,00 |
| 8342/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 292.723,74 | 361.562,00 | 345.127,00 | 379.022,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 8342/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.360,00 |
| 8342/ 03000/ 03 | Frais de personnel d'entretien facturés / Kosten onderhoudspersoneel | 6460003 | 29.855,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 32.700,00 |
| 8342/ 03000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde kosten administratief personeel | 6460005 | 8.060,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 8342/ 03100/ 02 | Frais de fonctionnement généraux facturés / Gefactureerde algemene werkingskosten | 6470102 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 8342/0000/74 | Total - Totaal | | 38.815,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 56.060,00 |
| 8342/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 331.538,74 | 402.462,00 | 386.027,00 | 435.082,00 |

S/F. 8342:8342 Centres de services communs / Dienstencentra

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 8342/ 72300/ 53 | Maintenance des bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médicaux / Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische functie | 2240300 | 275,30 | 0,00 | 500,00 | 5.300,00 |
| 8342/ 74100/ 55 | Achat de mobilier d'administration / Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 4.281,35 | 5.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| 8342/ 74100/ 59 | Achat de mobilier médical, de soins et d'équipement des locaux d'hébergement / Aankoop van meubilair medische zorgen en verzorging, woonkamers | 2409000 | 1.066,30 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8342/ 74200/ 53 | Achat de matériel d'entretien / Aankoop van onderhoudsmaterieel | 2303000 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 8342/ 74200/ 55 | Achat de matériel informatique et administratif / Aankoop van materieel informatica en administratie | 2305000 | 143,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8342/ 74200/ 56 | Achat de matériel de buanderie / Aankoop van materieel wasserij | 2306000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 8342/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8342/ 74200/ 59 | Achat de matériel médical, de soins et matériel des locaux d'hébergement / Aankoop van materieel medische zorgen en verzorging, woonlokalen | 2309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 8342/0000/91 | Total - Totaal | | 6.066,91 | 15.250,00 | 7.250,00 | 13.650,00 |
| 8342/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 6.066,91 | 15.250,00 | 7.250,00 | 13.650,00 |
| 8342/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 6.066,91 | 15.250,00 | 7.250,00 | 13.650,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8342:8342

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 61.200,00 | | 190.829,66 | 0,00 | 252.029,66 | 0,00 | 252.029,66 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 298.496,00 | 80.526,00 | 0,00 | 0,00 | 379.022,00 | 56.060,00 | 435.082,00 |
| Résultat - Resultaat | -237.296,00 | -80.526,00 | 190.829,66 | 0,00 | -126.992,34 | -56.060,00 | -183.052,34 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8342:8342

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -13.650,00 | 13.400,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8342:8342

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8342:8342 | | 183.302,34 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 8343/ -11300/ 09 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch p | 7209300 | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 8343/ -11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 7203500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8343/ -11500/ 06 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de buanderie / Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel wasserij | 7206500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8343/ -11500/ 07 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service 'Alimentation' / Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de dienst 'voeding' | 7207500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8343/ -11500/ 09 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharma / Geldelijke tegemoetkomingen voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch | 7209500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8343/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8343/ 16100/ 04 | Récupération de services divers : téléphone, repas, télévision, électricité, etc..... / Terugvordering van diverse diensten (telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 6.166,13 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 8343/ 16100/ 08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires / Tussenkomen van de begunstigen of kostgangers | 7100500 | 432.512,58 | 755.000,00 | 374.000,00 | 915.000,00 |
| 8343/ 16100/ 13 | Intervention des pensionnaires dans les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques / Tegemoetkoming kostgangers in de medische-,paramedische- en farmaceutische kosten | 7101000 | 24.174,77 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 8343/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 255,07 | 0,00 | 65,15 | 250,00 |
| 8343/ 16200/ 01 | Intervention du C.P.A.S. pour compte des pensionnaires ou des bénéficiaires / Tegemoetkomingen van het OCMW voor rekening van de kostgangers of begunstigen | 7102100 | 1.126,07 | 0,00 | 618,40 | 0,00 |
| 8343/0000/60 | Total - Totaal | | 464.234,62 | 787.850,00 | 407.533,55 | 959.100,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8343/ 38000/ 01 | Indemnités pour petits dommages / Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8343/ 46500/ 06 | Intervention du pouvoir central dans les charges des contractuels subsidiés / Tussenkomen van de centrale overheid in de lasten van gesubsidieerde contractuelen | 7340000 | 0,00 | 44.130,00 | 44.130,00 | 44.130,00 |
| 8343/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomen van de centrale overheid | 7341000 | 54.986,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8343/ 47600/ 02 | Intervention forfaitaire de l'INAMI : maison de repos / Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV: rustoorden | 7321000 | 197.424,57 | 507.000,00 | 239.000,00 | 553.000,00 |
| 8343/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 86.655,83 | 86.175,00 | 95.330,00 | 90.545,00 |
| 8343/0000/61 | Total - Totaal | | 339.066,42 | 638.305,00 | 379.460,00 | 688.675,00 |
| 8343/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 803.301,04 | 1.426.155,00 | 786.993,55 | 1.647.775,00 |
| 8343/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 803.301,04 | 1.426.155,00 | 786.993,55 | 1.647.775,00 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 8343/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8343/0000/80 | Total - Totaal | | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 8343/ 96100/ 51 | Emprunt contracté par le CPAS / Leningen aangegaan door het OCMW | 1700000 | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 7.975,00 |
| 8343/0000/82 | Total - Totaal | | 0,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 7.975,00 |
| 8343/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 560,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 7.975,00 |
| 8343/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 560,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 7.975,00 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 8343/ 11100/ 03 | Rémunération du personnel d'entretien / Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 43.602,64 | 45.000,00 | 46.500,00 | 47.231,00 |
| 8343/ 11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 22.153,88 | 24.330,00 | 24.330,00 | 25.608,00 |
| 8343/ 11100/ 06 | Rémunération du personnel de buanderie - lingerie / Bezoldiging personeel wasserij | 6206100 | 27.516,29 | 26.950,00 | 29.069,59 | 29.088,00 |
| 8343/ 11100/ 07 | Rémunération du personnel du service 'Alimentation' / Bezoldiging personeel dienst 'voeding' | 6207100 | 61.253,71 | 59.360,00 | 60.000,00 | 65.142,00 |
| 8343/ 11100/ 09 | Rémunération du pers. infirmier, soignant, médic., paraméd. et pharmac. / Bezoldiging verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209100 | 341.375,72 | 396.200,00 | 370.628,12 | 390.418,00 |
| 8343/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 32.451,45 | 24.330,00 | 25.629,42 | 25.608,00 |
| 8343/ 11100/ 18 | Rémunération des contractuels subsidiés (non ventilé) / Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218100 | 2.879,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8343/ 11200/ 03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien / Rechtstreekse sociale toelagen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 2.977,88 | 3.050,00 | 3.300,00 | 3.417,00 |
| 8343/ 11200/ 05 | Allocations sociales directes du personnel administratif / Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief personeel | 6205200 | 1.590,80 | 1.670,00 | 1.740,00 | 1.825,00 |
| 8343/ 11200/ 06 | Allocations sociales directes du personnel de buanderie / Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel wasserij | 6206200 | 1.837,81 | 1.930,00 | 2.075,41 | 2.145,00 |
| 8343/ 11200/ 07 | Allocations sociales directes du personnel du service 'Alimentation' / Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel van de dienst 'voeding' | 6207200 | 4.980,04 | 3.200,00 | 3.000,00 | 4.247,00 |
| 8343/ 11200/ 09 | Alloc soc. directes du pers. infirmier, soignant, médic., param. et pharmac. / Rechtstreekse sociale toelagen aan het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutis | 6209200 | 31.905,92 | 25.400,00 | 31.269,97 | 26.991,00 |
| 8343/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 1.993,59 | 1.670,00 | 2.985,58 | 1.825,00 |
| 8343/ 11300/ 03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 13.347,89 | 12.900,00 | 13.000,00 | 14.585,00 |
| 8343/ 11300/ 05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel | 6205300 | 3.315,93 | 3.420,00 | 3.830,00 | 3.999,00 |
| 8343/ 11300/ 06 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de buanderie / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel wasserij | 6206300 | 7.718,59 | 8.130,00 | 8.860,00 | 9.159,00 |
| 8343/ 11300/ 07 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service 'Alimentation' / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207300 | 18.957,13 | 15.960,00 | 18.360,00 | 18.109,00 |
| 8343/ 11300/ 09 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du pers. infirmier, soignant, médic., paramédic. et pha / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch | 6209300 | 105.854,82 | 111.850,00 | 105.000,00 | 116.940,00 |
| 8343/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213300 | 6.396,95 | 3.420,00 | 3.830,00 | 4.029,00 |
| 8343/ 11300/ 18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuels subsidiés | 6218300 | 322,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 8343/ 11400/ 03 | (non ventilé) / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel d'ent / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 0,00 | 375,00 | 1.500,00 | 1.932,00 |
| 8343/ 11400/ 05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel admin / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 6.962,42 | 7.305,00 | 8.400,00 | 8.183,00 |
| 8343/ 11400/ 06 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel de bu / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel wasserij | 6206400 | 0,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.223,00 |
| 8343/ 11400/ 07 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel du se / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207400 | 0,00 | 500,00 | 1.900,00 | 2.422,00 |
| 8343/ 11400/ 09 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel infirm., soign., / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch- | 6209400 | 0,00 | 2.190,00 | 11.500,00 | 16.338,00 |
| 8343/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 6.962,42 | 7.305,00 | 8.400,00 | 8.523,00 |
| 8343/ 11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 1.622,54 | 3.060,00 | 3.000,00 | 4.683,00 |
| 8343/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel | 6205500 | 0,00 | 1.620,00 | 1.320,00 | 988,00 |
| 8343/ 11500/ 06 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de buanderie / Geldelijke tussenkomsten voor het personeel wasserij | 6206500 | 944,00 | 1.835,00 | 1.850,00 | 2.835,00 |
| 8343/ 11500/ 07 | Interv. pécun. en faveur du pers. du service 'Alimentation' / Geldelijke tussenkomsten voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6207500 | 1.585,08 | 4.165,00 | 3.700,00 | 4.826,00 |
| 8343/ 11500/ 09 | Interv. péc en fav. du pers. infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique / Geldelijke tussenkomsten voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch pe | 6209500 | 7.699,89 | 18.980,00 | 13.200,00 | 17.100,00 |
| 8343/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 1.103,88 | 1.320,00 | 2.400,00 | 2.413,00 |
| 8343/ 11500/ 18 | Intervent.pécun. en faveur des contract.subsidiés (non ventilé) / Geldelijke tussenkomsten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 767,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8343/ 11700/ 03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 181,08 | 1.685,00 | 750,00 | 665,00 |
| 8343/ 11700/ 05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 74,63 | 700,00 | 200,00 | 190,00 |
| 8343/ 11700/ 06 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het personeel wasserij | 6206700 | 0,00 | 450,00 | 400,00 | 380,00 |
| 8343/ 11700/ 07 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en | 6207700 | 354,62 | 2.240,00 | 900,00 | 808,00 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 8343/ 11700/ 09 | faveur du pers. du s / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6209700 | 1.369,69 | 4.560,00 | 3.200,00 | 3.135,00 |
| 8343/ 11700/ 13 | Cotis.à l'assurance accid. du travail et maladies profes. en faveur du pers.infirmier, soignant, méd / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het verzorgend-, verplegend-, medisch | 6213700 | 96,44 | 215,00 | 220,00 | 2.090,00 |
| 8343/ 11700/ 18 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travaille / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6218700 | 566,23 | 0,00 | 203,82 | 0,00 |
| 8343/ 11900/ 03 | Contractuels subsidiés / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet | 6203900 | 242,44 | 300,00 | 505,00 | 489,00 |
| 8343/ 11900/ 05 | Cotizat.au serv. médical du travail en faveur du pers.d'entretien / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6205900 | 0,00 | 205,00 | 255,00 | 242,00 |
| 8343/ 11900/ 06 | Cotizat.au service médical du travail en faveur du pers.administ. / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6206900 | 157,53 | 205,00 | 255,00 | 242,00 |
| 8343/ 11900/ 07 | Cotizat. au serv.méd. du travail en faveur du pers. de buanderie / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel wasserij | 6207900 | 242,48 | 300,00 | 505,00 | 489,00 |
| 8343/ 11900/ 09 | / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel van de dienst 'voeding' | 6209900 | 1.507,34 | 2.660,00 | 1.700,00 | 2.527,00 |
| 8343/ 11900/ 13 | Cotizat. au service médical du travail en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédi / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisc | 6213900 | 242,48 | 130,00 | 255,00 | 242,00 |
| | Cotizat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de maatschappelijke werkers | | | | | |
| 8343/0000/70 | Total - Totaal | | 765.115,43 | 831.325,00 | 820.926,91 | 873.331,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 8343/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 750,00 | 500,00 | 750,00 |
| 8343/ 12200/ 04 | Honoraires du coiffeur / Honoraria's haarkapper | 6190100 | 2.637,50 | 2.500,00 | 2.775,00 | 2.800,00 |
| 8343/ 12200/ 05 | Honoraires de la pédicure / Honoraria's pedicure | 6190200 | 1.620,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.040,00 |
| 8343/ 12200/ 07 | Honoraires médicaux et pharmaceutiques / Medische-, farmaceutische honoraria's | 6190000 | 13.068,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.700,00 |
| 8343/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 68,74 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.020,00 |
| 8343/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines | 6150200 | 557,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 8343/ 12300/ 04 | Documentation, achat de livres, abonnement / Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 8343/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 0,00 | 5.200,00 | 1.445,00 | 5.100,00 |
| 8343/ 12300/ 11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique / Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 408,97 | 800,00 | 1.055,00 | 1.150,00 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 8343/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 479,88 | 400,00 | 400,00 | 405,00 |
| 8343/ 12400/ 07 | Argent de poche et petits cadeaux / Zakgeld en kleine geschenken | 6190900 | 243,30 | 300,00 | 450,00 | 450,00 |
| 8343/ 12400/ 11 | Achat de repas préparés / Aankoop klaargemaakte maaltijden | 6170000 | 80.864,06 | 57.500,00 | 63.682,00 | 65.000,00 |
| 8343/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 12.687,61 | 18.000,00 | 17.000,00 | 6.000,00 |
| 8343/ 12400/ 17 | Frais de louage de services de personnel soignant et infirmier / Huurkosten voor de diensten van verplegend-, verzorgend personeel | 6190300 | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 8343/ 12400/ 21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel / Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 0,00 | 2.000,00 | 2.073,00 | 2.073,00 |
| 8343/ 12400/ 25 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de buanderie / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair wasserij | 6160200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 8343/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 510,00 |
| 8343/ 12400/ 27 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier médical ou paramédical, et de p / Aankoop onderhoud, reparatie medisch gereedschap, klein medisch materieel en meubilair | 6190400 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 510,00 |
| 8343/ 12400/ 29 | Produits pharmaceutiques / Farmaceutische producten | 6190500 | 13.555,25 | 13.700,00 | 8.700,00 | 15.600,00 |
| 8343/ 12400/ 31 | Location de lingerie, literie / Huur van linnen, beddegoed | 6160700 | 12.409,51 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 8343/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 9.254,53 | 7.500,00 | 9.726,38 | 11.250,00 |
| 8343/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 15.943,56 | 18.200,00 | 34.200,00 | 18.565,00 |
| 8343/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 482,62 | 500,00 | 509,62 | 850,00 |
| 8343/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 1.324,87 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.560,00 |
| 8343/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 4.225,58 | 6.528,00 | 7.500,00 | 9.792,00 |
| 8343/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 5.464,36 | 8.160,00 | 8.160,00 | 12.240,00 |
| 8343/ 12500/ 08 | Produits énergétiques pour la cuisine / Energieverbruik keuken | 6170500 | 4.833,40 | 4.900,00 | 5.500,00 | 7.450,00 |
| 8343/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 75,32 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 8343/0000/71 | Total - Totaal | | 180.205,82 | 182.568,00 | 198.306,00 | 197.885,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 8343/ 30200/ 01 | Restitution de frais d'hébergement, de prestations, de remboursements d'avances ou d'aides indûment / Terugbetaling van verblijfskosten, van prestatieskosten, van terugbetaling van voorschotten of van h | 6100420 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 8343/0000/72 | Total - Totaal | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7X D.E. CHARGES FINANCIERES / E.U. FINANCIËLE LASTEN | | | | | | |
| 8343/ 21100/ 01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. / Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 134,73 | 92,00 | 92,00 | 72,00 |
| 8343/0000/7X | Total - Totaal | | 134,73 | 92,00 | 92,00 | 72,00 |
| 8343/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 945.455,98 | 1.014.485,00 | 1.019.824,91 | 1.071.788,00 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 8343/ 03000/ 03 | Frais de personnel d'entretien facturés / Gefactureerde kosten onderhoudspersoneel | 6460003 | 30.528,05 | 34.500,00 | 34.500,00 | 36.500,00 |
| 8343/ 03000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde kosten administratief personeel | 6460005 | 8.060,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.000,00 |
| 8343/0000/74 | Total - Totaal | | 38.588,05 | 43.000,00 | 43.000,00 | 45.500,00 |
| 8343/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 984.044,03 | 1.057.485,00 | 1.062.824,91 | 1.117.288,00 |

S/F. 8343:8343 Lits 'court-séjours'

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 8343/ 72300/ 53 | Maintenance des bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médicaux / Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische functie | 2240300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 8343/ 74100/ 57 | Achat de mobilier de restaurant et cuisine / Aankoop van meubilair keuken en restaurant | 2407000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 8343/ 74100/ 59 | Achat de mobilier médical, de soins et d'équipement des locaux d'hébergement / Aankoop van meubilair medische zorgen en verzorging, woonkamers | 2409000 | 250,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 8343/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 560,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.000,00 |
| 8343/ 74200/ 59 | Achat de matériel médical, de soins et matériel des locaux d'hébergement / Aankoop van materieel medische zorgen en verzorging, woonlokalen | 2309000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 8343/0000/91 | Total - Totaal | | 810,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 7.975,00 |
| 92 D.I. DETTE / I.U. SCHULD | | | | | | |
| 8343/ 91100/ 51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS / Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 8.242,14 | 5.450,00 | 5.450,00 | 1.200,00 |
| 8343/0000/92 | Total - Totaal | | 8.242,14 | 5.450,00 | 5.450,00 | 1.200,00 |
| 8343/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 9.052,14 | 7.180,00 | 7.180,00 | 9.175,00 |
| 8343/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 9.052,14 | 7.180,00 | 7.180,00 | 9.175,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8343:8343

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 959.100,00 | | 688.675,00 | 0,00 | 1.647.775,00 | 0,00 | 1.647.775,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 873.331,00 | 197.885,00 | 500,00 | 72,00 | 1.071.788,00 | 45.500,00 | 1.117.288,00 |
| Résultat - Resultaat | 85.769,00 | -197.885,00 | 688.175,00 | -72,00 | 575.987,00 | -45.500,00 | 530.487,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8343:8343

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 7.975,00 | 7.975,00 | 0,00 | 7.975,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 7.975,00 | 1.200,00 | 9.175,00 | 0,00 | 9.175,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -7.975,00 | 6.775,00 | -1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8343:8343

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8343:8343 | 529.287,00 | |

S/F. 8360-83601:8360 Maison d'accueil / Gezinsvervangende tehuizen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 83601/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 83601/ 16100/ 04 | Récupération de services divers : téléphone, repas, télévision, électricité, etc..... / Terugvordering van diverse diensten (telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 0,00 |
| 83601/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 2.690,28 | 100,00 | 921,48 | 250,00 |
| 83601/ 16300/ 01 | Location de biens immobiliers au secteur privé / Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector | 7120000 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8360/0000/60 | Total - Totaal | | 2.746,37 | 100,00 | 930,46 | 1.450,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 83601/ -33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 7020000 | 571,85 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 83601/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 1.441,62 | 1.115,00 | 1.365,00 | 1.640,00 |
| 83601/ 48500/ 04 | Paiement par d'autres CPAS de frais d'exploitation en vertu de convention / Betaling door andere OCMW's van exploitatie-kosten tengevolge van een overeenkomst | 7341400 | 171.542,43 | 243.751,00 | 253.850,54 | 281.709,00 |
| 8360/0000/61 | Total - Totaal | | 173.555,90 | 244.866,00 | 255.265,54 | 283.349,00 |
| 8360/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 176.302,27 | 244.966,00 | 256.196,00 | 284.799,00 |
| 64 R.E. FACTURATION INTERNE / E.O. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 83601/ 08000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 7160000 | 13.925,23 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8360/0000/64 | Total - Totaal | | 13.925,23 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8360/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 190.227,50 | 244.966,00 | 271.196,00 | 299.799,00 |

S/F. 8360-83601:8360 Maison d'accueil / Gezinsvervangde tehuizen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 83601/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 31.952,76 | 33.350,00 | 34.980,35 | 37.010,00 |
| 83601/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 2.346,01 | 2.400,00 | 2.519,65 | 2.708,00 |
| 83601/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213300 | 9.943,59 | 10.100,00 | 10.750,00 | 11.940,00 |
| 83601/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 250,00 | 125,00 | 1.446,00 |
| 83601/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 1.282,70 | 2.045,00 | 2.350,00 | 3.290,00 |
| 83601/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6213700 | 112,11 | 410,00 | 220,00 | 220,00 |
| 83601/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de maatschappelijke werkers | 6213900 | 121,24 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 8360/0000/70 | Total - Totaal | | 45.758,41 | 48.800,00 | 51.190,00 | 56.859,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 83601/ 12200/ 01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur / Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten | 6120200 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 1.000,00 |
| 83601/ 12200/ 06 | Honoraires (administratifs) / Honoraria's administratie | 6150000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 83601/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 121,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 83601/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoorapparatuur | 6150200 | 247,04 | 500,00 | 500,00 | 425,00 |
| 83601/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
| 83601/ 12300/ 14 | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif / Aankoop klein administratief materieel en meubilair | 6150800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 83601/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 30,79 | 30,00 | 330,00 | 30,00 |
| 83601/ 12400/ 05 | Activités éducatives et organisation des loisirs / Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie | 6190700 | 8.897,50 | 16.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 83601/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 83601/ 12400/ 19 | Petits achats de literie, lingerie / Kleine aankopen linnen, beddegoed | 6160100 | 0,00 | 500,00 | 490,00 | 1.000,00 |
| 83601/ 12400/ 23 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair | 6130100 | 850,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 83601/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair | 6170400 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

S/F. 8360-83601:8360 Maison d'accueil / Gezinsvervangende tehuizen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 83601/ 12400/ 27 | keuken Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier médical ou paramédical, et de p / Aankoop onderhoud, reparatie medisch gereedschap, klein medisch materieel en meubilair | 6190400 | 23,47 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 83601/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 7.831,68 | 5.000,00 | 17.500,00 | 15.000,00 |
| 83601/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 10.209,36 | 15.100,00 | 13.100,00 | 15.000,00 |
| 83601/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 215,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 83601/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 150,65 | 750,00 | 750,00 | 500,00 |
| 83601/ 12500/ 05 | Entretien des jardins, parcs et plantations / Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83601/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 3.963,48 | 6.000,00 | 7.500,00 | 8.000,00 |
| 83601/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 3.120,39 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 83601/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 0,00 |
| 83601/ 12600/ 01 | Location de locaux ou terrains / Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 33.153,60 | 35.500,00 | 22.500,00 | 36.000,00 |
| 8360/0000/71 | Total - Totaal | | 68.814,70 | 94.966,00 | 96.266,00 | 116.090,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 83601/ 32100/ 01 | Remboursement de frais d'exploitation en vertu de convention avec des organismes privés / Terugbetaling van exploitatiekosten ingevolge een overeenkomst met een privé-instelling | 6050000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83601/ 33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 6020000 | 37.478,69 | 50.000,00 | 49.040,00 | 50.000,00 |
| 83601/ 33400/ 02 | Paiement cotisations assurance maladie soins de santé / Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit | 6030100 | 146,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 83601/ 33400/ 03 | Frais de transport de personnes aidées / Transportkosten voor geholpen personen | 6030200 | 6.371,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 83601/ 33400/ 04 | Frais d'hospitalisation / Hospitalisatiekosten | 6030300 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 83601/ 33400/ 23 | Intervention dans les frais médicaux / Tussenkost in de medische kosten | 6032300 | 314,97 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 83601/ 33400/ 24 | Intervention dans les frais paramédicaux / Tussenkost in de paramedische kosten | 6032400 | 1.053,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 |
| 83601/ 33400/ 25 | Intervention dans les frais pharmaceutiques / Tussenkost in de farmaceutische kosten | 6032500 | 511,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8360/0000/72 | Total - Totaal | | 45.875,90 | 68.500,00 | 68.040,00 | 71.000,00 |
| 8360/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 160.449,01 | 212.266,00 | 215.496,00 | 243.949,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 83601/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 52.191,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| 83601/ 03000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde kosten administratief personeel | 6460005 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 83601/ 03100/ 02 | Frais de fonctionnement généraux facturés / Gefactureerde algemene werkingskosten | 6470102 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 |
| 8360/0000/74 | Total - Totaal | | 52.891,00 | 32.700,00 | 55.700,00 | 55.850,00 |

S/F. 8360-83601:8360 Maison d'accueil / Gezinsvervangende tehuizen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 8360/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 213.340,01 | 244.966,00 | 271.196,00 | 299.799,00 |

S/F. 8360-83601:8360 Maison d'accueil / Gezinsvervangde tehuizen

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 83601/ 74200/ 56 | Achat de matériel de buanderie / Aankoop van materieel wasserij | 2306000 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 83601/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 2.652,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 8360/0000/91 | Total - Totaal | | 2.652,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 4.000,00 |
| 8360/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 2.652,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 4.000,00 |
| 8360/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 2.652,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 4.000,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8360-83601:8360

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 1.450,00 | | 283.349,00 | 0,00 | 284.799,00 | 15.000,00 | 299.799,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 56.859,00 | 116.090,00 | 71.000,00 | 0,00 | 243.949,00 | 55.850,00 | 299.799,00 |
| Résultat - Resultaat | -55.409,00 | -116.090,00 | 212.349,00 | 0,00 | 40.850,00 | -40.850,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8360-83601:8360

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8360-83601:8360

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8360-83601:8360 | | 4.000,00 |

S/F. 8441-84411:8441 Aides familiales et séniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationontvangst | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 8441/ -11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8441/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8441/ -11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 7215500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8441/ 16100/ 01 | Récupération de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales / Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8441/ 16100/ 08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires / Tussenkomen van de begunstigen of kostgangers | 7100500 | 85.982,02 | 85.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |
| 8441/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 549,40 | 0,00 | 12,55 | 0,00 |
| 8441/ 16200/ 01 | Intervention du C.P.A.S. / Tegemoetkomingen van het OCMW | 7102100 | 2.398,54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 84411/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8441/0000/60 | Total - Totaal | | 88.933,51 | 87.500,00 | 92.512,55 | 101.800,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8441/ 38000/ 01 | Indemnités pour petits dommages / Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 0,00 | 0,00 | 573,01 | 0,00 |
| 8441/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomen van de centrale overheid | 7341000 | 187.364,22 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 8441/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 190.399,27 | 185.345,00 | 199.165,00 | 202.600,00 |
| 84411/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomen van de centrale overheid | 7341000 | 2.437,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84411/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 5.937,82 | 5.950,00 | 6.450,00 | 6.495,00 |
| 8441/0000/61 | Total - Totaal | | 386.139,14 | 351.295,00 | 366.188,01 | 369.095,00 |
| 8441/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 475.072,65 | 438.795,00 | 458.700,56 | 470.895,00 |
| 8441/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangst | | 475.072,65 | 438.795,00 | 458.700,56 | 470.895,00 |

S/F. 8441-84411:8441 Aides familiales et séniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 8441/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 5.250,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 8441/0000/80 | Total - Totaal | | 5.250,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 8441/ 96100/ 51 | Emprunt contracté par le CPAS / Leningen aangegaan door het OCMW | 1700000 | 0,00 | 7.500,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 8441/0000/82 | Total - Totaal | | 0,00 | 7.500,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 8441/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 5.250,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 |
| 8441/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 5.250,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 |

S/F. 8441-84411:8441 Aides familiales et séniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 8441/ 11100/ 05 | Rémunération du personnel administratif / Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 115.194,92 | 123.950,00 | 130.110,04 | 130.264,00 |
| 8441/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging personeel 'sociale bijstand' | 6213100 | 36.009,01 | 36.800,00 | 42.500,00 | 44.756,00 |
| 8441/ 11100/ 15 | Rémunération du personnel spécifique (*) / Bezoldiging specifiek personeel (*) | 6215100 | 349.856,32 | 420.590,00 | 420.000,00 | 440.561,00 |
| 8441/ 11200/ 05 | Allocations sociales directes du personnel administratif / Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief personeel | 6205200 | 8.145,10 | 8.340,00 | 8.876,96 | 9.508,00 |
| 8441/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel 'sociale bijstand' | 6213200 | 2.523,14 | 2.630,00 | 3.000,00 | 3.199,00 |
| 8441/ 11200/ 15 | Allocations sociales directes du personnel spécifique / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het specifiek personeel | 6215200 | 23.018,61 | 27.000,00 | 30.000,00 | 26.375,00 |
| 8441/ 11300/ 05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel | 6205300 | 35.986,16 | 36.815,00 | 39.930,00 | 40.897,00 |
| 8441/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs soc / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213300 | 11.273,62 | 10.850,00 | 13.000,00 | 14.042,00 |
| 8441/ 11300/ 15 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel spécifique / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het specifiek personeel | 6215300 | 111.048,40 | 125.375,00 | 128.000,00 | 133.098,00 |
| 8441/ 11400/ 05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel admin / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 0,00 | 750,00 | 4.400,00 | 5.009,00 |
| 8441/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 250,00 | 1.350,00 | 1.553,00 |
| 8441/ 11400/ 15 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het specifiek personeel | 6215400 | 0,00 | 3.240,00 | 2.635,00 | 15.042,00 |
| 8441/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel | 6205500 | 3.508,26 | 6.330,00 | 6.000,00 | 6.650,00 |
| 8441/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213500 | 1.651,05 | 2.235,00 | 2.235,00 | 3.515,00 |
| 8441/ 11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 6215500 | 15.812,00 | 28.130,00 | 22.000,00 | 28.500,00 |
| 8441/ 11700/ 05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 363,09 | 910,00 | 397,31 | 722,00 |
| 8441/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travaille / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213700 | 116,33 | 315,00 | 300,00 | 228,00 |
| 8441/ 11700/ 15 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en | 6215700 | 2.171,79 | 8.035,00 | 5.200,00 | 4.940,00 |

S/F. 8441-84411:8441 Aides familiales et séniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--|---|
| 8441/ 11900/ 05 | faveur du personnel / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het specifiek personeel Cotisat.au service médical du travail en faveur du pers.administ. / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 376,38 | 380,00 | 760,00 | 570,00 |
| 8441/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel 'sociale bijstand' | 6213900 | 133,94 | 150,00 | 255,00 | 242,00 |
| 8441/ 11900/ 15 | Cotisat. au serv. médical du travail en faveur du pers.spécifique / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het specifiek personeel | 6215900 | 1.662,96 | 1.935,00 | 2.300,00 | 2.090,00 |
| 84411/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 75.498,13 | 82.435,00 | 84.081,90 | 88.731,00 |
| 84411/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 2.377,06 | 5.500,00 | 5.900,00 | 6.315,00 |
| 84411/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213300 | 23.550,98 | 23.585,00 | 25.700,00 | 27.744,00 |
| 84411/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 500,00 | 2.700,00 | 3.174,00 |
| 84411/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 2.774,24 | 4.295,00 | 4.295,00 | 5.130,00 |
| 84411/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travaille / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6213700 | 111,94 | 280,00 | 598,10 | 570,00 |
| 84411/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de maatschappelijke werkers | 6213900 | 133,94 | 260,00 | 400,00 | 490,00 |
| 8441/0000/70 | | Total - Totaal | 823.297,37 | 961.865,00 | 986.924,31 | 1.043.915,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 8441/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 8441/ 12300/ 01 | Frais de réceptions et de représentation / Receptie- en representatiekosten | 6120500 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| 8441/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 5.565,90 | 7.200,00 | 11.950,00 | 14.200,00 |
| 8441/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines | 6150200 | 1.340,53 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.950,00 |
| 8441/ 12300/ 05 | Frais d'affiliations diverses / Diverse lidmaatschapskosten | 6150400 | 378,00 | 390,00 | 390,00 | 420,00 |
| 8441/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 1.680,00 | 7.000,00 | 4.800,00 | 8.440,00 |
| 8441/ 12300/ 13 | Frais de manifestation en faveur du personnel / Kosten activiteiten voor het personeel | 6121000 | 1.860,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8441/ 12300/ 14 | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif / Aankoop klein administratief materieel en meubilair | 6150800 | 0,00 | 825,00 | 770,72 | 400,00 |
| 8441/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke | 6122400 | 343,34 | 295,00 | 403,56 | 360,00 |

S/F. 8441-84411:8441 Aides familiales et séniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|-------------------------------------|--|---|--|---|
| 8441/ 12400/ 05 | aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz Activités éducatives et organisation des loisirs / Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie | 6190700 | 86,79 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 8441/ 12400/ 07 | Argent de poche et petits cadeaux / Zakgeld en kleine geschenken | 6190900 | 0,00 | 650,00 | 1.350,00 | 1.850,00 |
| 8441/ 12400/ 10 | Frais de transport / Vervoerskosten | 6191200 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8441/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 241,15 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 8441/ 12400/ 21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel / Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 8441/ 12400/ 23 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair onderhoud | 6130100 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 8441/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 8441/ 12400/ 27 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier médical ou paramédical, et de p / Aankoop onderhoud, reparatie medisch gereedschap, klein medisch materieel en meubilair | 6190400 | 22,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 8441/ 12400/ 29 | Produits pharmaceutiques / Farmaceutische producten | 6190500 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8441/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 651,50 | 1.055,00 | 2.055,00 | 1.500,00 |
| 8441/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 3.118,20 | 38.000,00 | 37.147,57 | 35.000,00 |
| 8441/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 0,00 | 0,00 | 153,02 | 155,00 |
| 8441/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 162,15 | 500,00 | 434,41 | 350,00 |
| 8441/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 1.500,00 |
| 8441/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 382,72 | 500,00 | 700,00 | 750,00 |
| 84411/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |
| 84411/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 84411/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 1.935,00 | 2.190,00 | 1.980,73 | 2.230,00 |
| 84411/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 58,93 | 55,00 | 64,27 | 65,00 |
| 8441/0000/71 | Total - Totaal | | 18.077,97 | 72.710,00 | 75.464,28 | 83.370,00 |
| 8441/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 841.375,34 | 1.034.575,00 | 1.062.388,59 | 1.127.285,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 8441/ 03000/ 03 | Frais de personnel d'entretien facturés / Gefactureerde kosten onderhoudspersoneel | 6460003 | 6.020,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 8441/ 03000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde kosten administratief personeel | 6460005 | 4.030,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.500,00 |
| 8441/ 03100/ 02 | Frais de fonctionnement généraux facturés / Gefactureerde algemene werkingskosten | 6470102 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 |
| 8441/0000/74 | Total - Totaal | | 10.750,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.850,00 |

S/F. 8441-84411:8441 Aides familiales et séniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 8441/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 852.125,34 | 1.046.025,00 | 1.073.838,59 | 1.139.135,00 |

S/F. 8441-84411:8441 Aides familiales et séniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 8441/ 74100/ 55 | Achat de mobilier d'administration / Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 4.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.000,00 |
| 8441/ 74200/ 55 | Achat de matériel informatique et administratif / Aankoop van materieel informatica en administratie | 2305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 8441/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8441/0000/91 | Total - Totaal | | 5.250,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 |
| 8441/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 5.250,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 |
| 8441/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 5.250,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8441-84411:8441

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieele opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 101.800,00 | | 369.095,00 | 0,00 | 470.895,00 | 0,00 | 470.895,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieele lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 1.043.915,00 | 83.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.285,00 | 11.850,00 | 1.139.135,00 |
| Résultat - Resultaat | -942.115,00 | -83.370,00 | 369.095,00 | 0,00 | -656.390,00 | -11.850,00 | -668.240,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8441-84411:8441

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8441-84411:8441

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8441-84411:8441 | | 668.240,00 |

S/F. 8443:8443 Baby-sitting et gardes d'enfants à domicile / Baby-sitting en kinderoppas aan huis

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 8443/ -11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 7215500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8443/ 16100/ 01 | Récupération de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales / Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8443/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 85,58 | 0,00 | 3,76 | 0,00 |
| 8443/0000/60 | Total - Totaal | | 85,58 | 3.000,00 | 3.003,76 | 1.200,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8443/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 7341000 | 1.924,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8443/ 47500/ 01 | Intervention de l'ONAFTS et autres organismes / Tussenkomst van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers of andere instellingen | 7323000 | 48.814,84 | 30.000,00 | 49.457,57 | 0,00 |
| 8443/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 43.310,62 | 45.015,00 | 47.545,00 | 45.515,00 |
| 8443/0000/61 | Total - Totaal | | 94.049,65 | 75.015,00 | 97.002,57 | 45.515,00 |
| 8443/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 94.135,23 | 78.015,00 | 100.006,33 | 46.715,00 |
| 8443/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 94.135,23 | 78.015,00 | 100.006,33 | 46.715,00 |

S/F. 8443:8443 Baby-sitting et gardes d'enfants à domicile / Baby-sitting en kinderopas aan huis

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 8443/ 11100/ 15 | Rémunération du personnel spécifique (*) / Bezoldiging specifiek personeel (*) | 6215100 | 43.146,86 | 80.240,00 | 45.600,00 | 80.460,00 |
| 8443/ 11200/ 15 | Allocations sociales directes du personnel spécifique / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het specifiek personeel | 6215200 | 5.466,47 | 5.630,00 | 5.000,00 | 3.961,00 |
| 8443/ 11300/ 15 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel spécifique / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het specifiek personeel | 6215300 | 5.344,12 | 16.650,00 | 9.600,00 | 15.367,00 |
| 8443/ 11400/ 15 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur du personnel spéci / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het specifiek personeel | 6215400 | 10.064,80 | 10.550,00 | 12.500,00 | 11.435,00 |
| 8443/ 11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 6215500 | 1.560,04 | 4.115,00 | 2.350,00 | 4.821,00 |
| 8443/ 11700/ 15 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het specifiek personeel | 6215700 | 425,12 | 1.550,00 | 705,00 | 684,00 |
| 8443/ 11900/ 15 | Cotisat. au serv. médical du travail en faveur du pers.spécifique / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het specifiek personeel | 6215900 | 242,44 | 310,00 | 505,00 | 484,00 |
| 8443/0000/70 | Total - Totaal | | 66.249,85 | 119.045,00 | 76.260,00 | 117.212,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 8443/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 8443/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 106,92 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8443/ 12300/ 05 | Frais d'affiliations diverses / Diverse lidmaatschapskosten | 6150400 | 101,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 |
| 8443/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 0,00 | 830,00 | 490,00 | 845,00 |
| 8443/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 39,07 | 50,00 | 30,00 | 50,00 |
| 8443/0000/71 | Total - Totaal | | 246,99 | 2.235,00 | 1.375,00 | 2.355,00 |
| 8443/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 66.496,84 | 121.280,00 | 77.635,00 | 119.567,00 |
| 8443/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 66.496,84 | 121.280,00 | 77.635,00 | 119.567,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8443:8443

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 1.200,00 | | 45.515,00 | 0,00 | 46.715,00 | 0,00 | 46.715,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 117.212,00 | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 119.567,00 | 0,00 | 119.567,00 |
| Résultat - Resultaat | -116.012,00 | -2.355,00 | 45.515,00 | 0,00 | -72.852,00 | 0,00 | -72.852,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8443:8443

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8443:8443

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8443:8443 | | 72.852,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 0,00 | |

S/F. 84492-84499:84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 84492/ -11100/ 17 | Rémunération du personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60, § 7 (charges restantes) / Bezoldiging personeel tewerkgesteld in het kader van art.60, § 7 (overblijvende lasten) | 7217100 | 3.361,86 | 0,00 | 608,62 | 0,00 |
| 84492/ -11300/ 17 | Cotisations patronales à 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 | 7217300 | 261.342,93 | 465.205,00 | 494.000,00 | 396.063,00 |
| 84492/ -11300/ 19 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuels subsidés spécifiques / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 7220300 | 6.006,54 | 5.855,00 | 5.855,00 | 5.855,00 |
| 84492/ -11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 7215500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 84492/ 16100/ 01 | Païement de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales / Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 15.283,32 | 25.000,00 | 47.000,00 | 72.000,00 |
| 84492/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 657,69 | 0,00 | 20,66 | 0,00 |
| 84492/0000/60 | Total - Totaal | | 286.652,34 | 496.060,00 | 547.484,28 | 475.118,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 84492/ 38000/ 01 | Indemnités pour petits dommages / Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 465,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 84492/ 46500/ 06 | Intervention du pouvoir central dans les charges des contractuels subsidés / Tussenkost van de centrale overheid in de lasten van gesubsidieerde contractuelen | 7340000 | 18.864,22 | 14.445,00 | 14.445,00 | 14.445,00 |
| 84492/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkosten van de centrale overheid | 7341000 | 22.050,00 | 63.338,00 | 113.336,00 | 117.003,00 |
| 84492/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 101.176,68 | 55.800,00 | 77.562,00 | 85.790,00 |
| 84492/0000/61 | Total - Totaal | | 142.556,60 | 148.583,00 | 220.343,00 | 232.238,00 |
| 84492/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 429.208,94 | 644.643,00 | 767.827,28 | 707.356,00 |
| 64 R.E. FACTURATION INTERNE / E.O. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 84492/ 08000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 7160000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.880,00 |
| 84492/0000/64 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.880,00 |
| 84492/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 429.208,94 | 644.643,00 | 767.827,28 | 1.148.236,00 |

S/F. 84492-84499:84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 84492/ 11100/ 15 | Rémunération du personnel spécifique (*) / Bezoldiging specifiek personeel (*) | 6215100 | 271.703,87 | 305.000,00 | 280.100,00 | 300.571,00 |
| 84492/ 11100/ 17 | Rémunération du personnel mis au travail dans le cadre de l'art. 60, § 7 (charges restantes) / Bezoldiging personeel tewerkgesteld in het kader van het art.60, § 7 (overblijvende lasten) | 6217100 | 169.699,52 | 308.100,00 | 420.000,00 | 482.653,00 |
| 84492/ 11100/ 19 | Rémunération des contractuels subsidiés spécifiques / Bezoldiging specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220100 | 25.912,58 | 26.900,00 | 26.899,47 | 0,00 |
| 84492/ 11200/ 15 | Allocations sociales directes du personnel spécifique / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het specifiek personeel | 6215200 | 24.230,29 | 17.000,00 | 15.100,00 | 19.410,00 |
| 84492/ 11200/ 17 | Allocations sociales directes du personnel art .60, § 7, avec minimex / Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel art.60, § 7, met bestaansminimum | 6217200 | 56.398,71 | 115.500,00 | 115.500,00 | 102.520,00 |
| 84492/ 11200/ 19 | Allocations sociales directes contractuels subsidiés spécifiques / Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220200 | 2.402,72 | 1.900,00 | 1.930,53 | 0,00 |
| 84492/ 11300/ 15 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel spécifi / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het specifiek personeel | 6215300 | 40.936,66 | 54.520,00 | 50.880,00 | 56.808,00 |
| 84492/ 11300/ 17 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel art.60, §7, avec minimex / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel art.60, § 7, met bestaansminimum | 6217300 | 251.430,57 | 465.205,00 | 494.000,00 | 396.063,00 |
| 84492/ 11300/ 19 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels sub / Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220300 | 7.523,52 | 7.370,00 | 7.370,00 | 0,00 |
| 84492/ 11400/ 15 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het specifiek personeel | 6215400 | 86.645,87 | 68.950,00 | 78.995,00 | 75.567,00 |
| 84492/ 11500/ 15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique / Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 6215500 | 6.165,51 | 12.325,00 | 10.000,00 | 12.540,00 |
| 84492/ 11500/ 17 | Intervent. pécun. en faveur du pers. art.60, § 7, avec minimex / Geldelijke tussenkomsten voor het personeel art.60, § 7, met bestaansminimum | 6217500 | 840,25 | 24.240,00 | 75.000,00 | 85.500,00 |
| 84492/ 11500/ 19 | Intervent. pécun. en faveur des contract.subsidiés spécifiques / Geldelijke tegemoetkomingen voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220500 | 1.030,86 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 |
| 84492/ 11700/ 15 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het specifiek personeel | 6215700 | 973,83 | 2.605,00 | 1.820,00 | 1.860,00 |
| 84492/ 11700/ 17 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du pers. art. / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het personeel art.60, § 7, met bestaa | 6217700 | 3.048,73 | 15.800,00 | 10.000,00 | 10.130,00 |
| 84492/ 11700/ 19 | Cotisations à l'assurance accid.du travail et maladies profes. en faveur des | 6220700 | 107,94 | 280,00 | 100,00 | 0,00 |

S/F. 84492-84499:84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 84492/ 11900/ 15 | contractuels subsidiés / Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de specifieke gesubsidieerde contractue Cotisat. au serv. médical du travail en faveur du pers.spécifique / | 6215900 | 740,10 | 860,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 84492/ 11900/ 17 | Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het specifiek personeel Cotisat. au serv. méd. du travail en faveur du pers.art.60,§ 7, avec minimex / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel art.60, § 7, met bestaansminimum | 6217900 | 5.118,09 | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 84492/ 11900/ 19 | Cotisat. au serv. médical du travail en faveur des contract.subs. spécifiques / Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220900 | 133,94 | 150,00 | 145,00 | 0,00 |
| 84492/0000/70 | Total - Totaal | | 955.043,56 | 1.436.675,00 | 1.600.310,00 | 1.555.622,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 84492/ 12100/ 01 | Frais de déplacement, de séjour et de services / Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 24,31 | 2.600,00 | 500,00 | 2.600,00 |
| 84492/ 12200/ 06 | Honoraires (administratifs) / Honoraria's administratie | 6150000 | 2.200,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 84492/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 466,11 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 84492/ 12300/ 03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau / Onderhoud en huur van kantoormeubilair en kantoormachines | 6150200 | 1.585,64 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| 84492/ 12300/ 04 | Documentation, achat de livres, abonnement / Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 530,00 |
| 84492/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 2.527,40 | 3.700,00 | 2.729,87 | 3.775,00 |
| 84492/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 683,78 | 820,00 | 600,00 | 600,00 |
| 84492/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 579,57 | 320,00 | 1.220,00 | 850,00 |
| 84492/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 46,98 | 0,00 | 70,13 | 100,00 |
| 84492/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 321,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84492/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 452,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84492/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 150,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84492/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 659,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84492/0000/71 | Total - Totaal | | 9.698,19 | 12.880,00 | 11.060,00 | 12.755,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 84492/ 43500/ 01 | Remboursement de frais d'exploitation en vertu de convention avec des organismes d'utilité publique / Terugbetaling van de exploitatiekosten ten gevolge van een overeenkomst met een overheidsinstelling | 6060000 | 37.119,84 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.500,00 |
| 84492/0000/72 | Total - Totaal | | 37.119,84 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.500,00 |

**S/F. 84492-84499:84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale- en
beroepsherinschakelingsdienst**

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 84492/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 1.001.861,59 | 1.486.755,00 | 1.648.570,00 | 1.605.877,00 |
| 84492/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 1.001.861,59 | 1.486.755,00 | 1.648.570,00 | 1.605.877,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 84492-84499:84492

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 475.118,00 | | 232.238,00 | 0,00 | 707.356,00 | 440.880,00 | 1.148.236,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 1.555.622,00 | 12.755,00 | 37.500,00 | 0,00 | 1.605.877,00 | 0,00 | 1.605.877,00 |
| Résultat - Resultaat | -1.080.504,00 | -12.755,00 | 194.738,00 | 0,00 | -898.521,00 | 440.880,00 | -457.641,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 84492-84499:84492

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 84492-84499:84492

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 84492-84499:84492 | | 457.641,00 |

S/F. 84496:84496 Service de médiation de dettes / NL Service de médiation de dettes

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 84496/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 84496/0000/60 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 84496/ 46500/ 14 | Intervention du pouvoir central dans les frais de médiation de dettes / Tussenkost van de centrale overheid in de schuldbemiddeling kosten | 7341600 | 9.720,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 84496/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 33.998,69 | 35.225,00 | 35.475,00 | 35.930,00 |
| 84496/0000/61 | Total - Totaal | | 43.718,69 | 44.725,00 | 44.975,00 | 45.430,00 |
| 84496/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 43.718,69 | 44.725,00 | 44.975,00 | 46.630,00 |
| 84496/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 43.718,69 | 44.725,00 | 44.975,00 | 46.630,00 |

S/F. 84496:84496 Service de médiation de dettes / NL Service de médiation de dettes

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 84496/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 39.757,99 | 42.680,00 | 45.067,07 | 48.357,00 |
| 84496/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 3.036,97 | 3.150,00 | 3.257,93 | 3.480,00 |
| 84496/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213300 | 12.453,05 | 13.000,00 | 13.830,00 | 15.173,00 |
| 84496/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 250,00 | 1.430,00 | 1.781,00 |
| 84496/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 1.259,10 | 2.045,00 | 2.000,00 | 3.135,00 |
| 84496/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6213700 | 139,20 | 275,00 | 300,00 | 285,00 |
| 84496/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de maatschappelijke werkers | 6213900 | 121,24 | 130,00 | 255,00 | 247,00 |
| 84496/0000/70 | Total - Totaal | | 56.767,55 | 61.530,00 | 66.140,00 | 72.458,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 84496/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 300,00 |
| 84496/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 0,00 | 365,00 | 40,00 | 370,00 |
| 84496/ 12300/ 14 | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif / Aankoop klein administratief materieel en meubilair | 6150800 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 84496/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 39,92 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 84496/0000/71 | Total - Totaal | | 39,92 | 400,00 | 415,00 | 705,00 |
| 84496/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 56.807,47 | 61.930,00 | 66.555,00 | 73.163,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 84496/ 03000/ 00 | Frais de personnel spécifique facturés / Gefactureerde kosten specifiek personeel | 6460000 | 9.720,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 84496/0000/74 | Total - Totaal | | 9.720,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 84496/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 66.527,47 | 61.930,00 | 77.055,00 | 83.663,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 1.200,00 | | 45.430,00 | 0,00 | 46.630,00 | 0,00 | 46.630,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 72.458,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 73.163,00 | 10.500,00 | 83.663,00 |
| Résultat - Resultaat | -71.258,00 | -705,00 | 45.430,00 | 0,00 | -26.533,00 | -10.500,00 | -37.033,00 |

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

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 84496:84496

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 84496:84496 | | 37.033,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationeontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 8790/ -11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tegemoetkomingen voor de maatschappelijke werkers | 7213500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 8790/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 46,63 | 0,00 | 12,01 | 0,00 |
| 8790/0000/60 | Total - Totaal | | 46,63 | 0,00 | 12,01 | 1.200,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 8790/ -33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 7020000 | 150,00 | 0,00 | 518,16 | 0,00 |
| 8790/ -33400/ 02 | Paiement des cotisations à l'assurance maladie, soins de santé / Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit | 7030100 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 |
| 8790/ 46500/ 13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central / Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 7341000 | 297.013,21 | 224.000,00 | 274.000,00 | 75.000,00 |
| 8790/ 48500/ 01 | Contribution spécifique / Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 3.440,47 | 685,00 | 935,00 | 1.455,00 |
| 8790/0000/61 | Total - Totaal | | 300.603,68 | 224.685,00 | 275.516,16 | 76.455,00 |
| 8790/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 300.650,31 | 224.685,00 | 275.528,17 | 77.655,00 |
| 8790/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 300.650,31 | 224.685,00 | 275.528,17 | 77.655,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 70 D.E. PERSONNEL / E.U. PERSONEEL | | | | | | |
| 8790/ 11100/ 09 | Rémunération du pers. infirmier, soignant, médic., paraméd. et pharmac. / Bezoldiging verzorgend-, verplegend-, medisch-,paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209100 | 67.089,19 | 0,00 | 887,20 | 0,00 |
| 8790/ 11100/ 13 | Rémunération des travailleurs sociaux / Bezoldiging van de maatschappelijke werkers | 6213100 | 32.901,75 | 32.040,00 | 24.589,10 | 38.024,00 |
| 8790/ 11200/ 05 | Allocations sociales directes du personnel administratif / | 6205200 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 11200/ 09 | Alloc soc. directes du pers. infirmier, soignant, médic., param. et pharmac. / Rechtstreekse sociale toelagen aan het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutis | 6209200 | 679,35 | 0,00 | 3.546,05 | 0,00 |
| 8790/ 11200/ 13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux / Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werkers | 6213200 | 1.581,00 | 1.330,00 | 2.306,65 | 2.839,00 |
| 8790/ 11300/ 09 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du pers. infirmier, soignant, médic., paramédic.et pha / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch | 6209300 | 21.339,41 | 0,00 | 229,01 | 0,00 |
| 8790/ 11300/ 13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213300 | 10.050,94 | 9.700,00 | 9.960,00 | 11.858,00 |
| 8790/ 11400/ 13 | Cotis. pat. pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL en faveur des travailleurs sociaux / Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor de maatschappelijke werkers | 6213400 | 0,00 | 250,00 | 600,00 | 646,00 |
| 8790/ 11500/ 03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien / Geldelijke tussenkomen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 11500/ 05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif / Geldelijke tussenkomen voor het administratief personeel | 6205500 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 11500/ 09 | Interv. péc en fav. du pers. infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique / Geldelijke tussenkomen voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch pe | 6209500 | 1.496,24 | 0,00 | 193,52 | 0,00 |
| 8790/ 11500/ 13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux / Geldelijke tussenkomen voor de maatschappelijke werkers | 6213500 | 2.036,84 | 1.835,00 | 2.300,00 | 3.135,00 |
| 8790/ 11700/ 03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 44,97 | 0,00 | 10,32 | 0,00 |
| 8790/ 11700/ 05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 35,28 | 0,00 | 5,09 | 0,00 |
| 8790/ 11700/ 09 | Cotis.à l'assurance accid. du travail et maladies profes. en faveur du pers.infirmier, soignant, méd / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor het verzorgend-, verplegend-, medisch | 6209700 | 499,20 | 0,00 | 238,06 | 0,00 |
| 8790/ 11700/ 13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travaille / Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten voor de maatschappelijke werkers | 6213700 | 9,89 | 150,00 | 190,00 | 180,00 |
| 8790/ 11900/ 13 | Cotisat. au service médical du travail en faveur des trav. sociaux / Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de maatschappelijke | 6213900 | 255,14 | 0,00 | 330,00 | 260,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| | werkers | | | | | |
| 8790/0000/70 | Total - Totaal | | 138.108,97 | 45.305,00 | 45.385,00 | 56.942,00 |
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 8790/ 12200/ 06 | Honoraires (administratifs) / Honoraria's administratie | 6150000 | 303,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12200/ 07 | Honoraires médicaux et pharmaceutiques / Medische-, farmaceutische honoraria's | 6190000 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 8790/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 8.234,77 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 8790/ 12300/ 09 | Formation professionnelle du personnel / Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 14.520,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 8790/ 12300/ 11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique / Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 6.172,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12400/ 04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. / Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 45,66 | 35,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8790/ 12400/ 05 | Activités éducatives et organisation des loisirs / Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie | 6190700 | 1.172,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8790/ 12400/ 11 | Achat de repas préparés / Aankoop klaargemaakte maaltijden | 6170000 | 54.001,52 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 8790/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 8790/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 351,36 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8790/ 12400/ 27 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier médical ou paramédical, et de p / Aankoop onderhoud, reparatie medisch gereedschap, klein medisch materieel en meubilair | 6190400 | 70.265,51 | 40.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 8790/ 12400/ 29 | Produits pharmaceutiques / Farmaceutische producten | 6190500 | 289,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12400/ 31 | Location de lingerie, literie / Huur van linnen, beddegoed | 6160700 | 769,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 11.236,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 146,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 107,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12600/ 01 | Location de locaux ou terrains / Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 38.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 12900/ 01 | Précompte immobilier et taxes immobilières / Onroerende voorheffing en onroerende belastingen | 6121500 | 3.490,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/0000/71 | Total - Totaal | | 210.052,78 | 87.535,00 | 87.520,00 | 20,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 8790/ 33300/ 01 | Aide sociale en espèces / Sociale bijstand in speciën | 6020000 | 280.758,71 | 75.800,00 | 104.098,35 | 0,00 |
| 8790/ 33400/ 02 | Paiement cotisations assurance maladie soins de santé / Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit | 6030100 | 2.422,04 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 8790/ 33400/ 03 | Frais de transport de personnes aidées / Transportkosten voor geholpen personen | 6030200 | 576,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 33400/ 04 | Frais d'hospitalisation / Hospitalisatiekosten | 6030300 | 272,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790/ 33400/ 14 | Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées / Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door | 6031400 | 1.237,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 8790/ 33400/ 22 | andere instellingen of private personen Intervention dans le paiement des loyers / Tussenkost in de betaling van de huur | 6032200 | 40.557,70 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8790/ 33400/ 23 | Intervention dans les frais médicaux / Tussenkost in de medische kosten | 6032300 | 752,23 | 0,00 | 1.601,65 | 0,00 |
| 8790/ 33400/ 24 | Intervention dans les frais paramédicaux / Tussenkost in de paramedische kosten | 6032400 | 6.926,30 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 8790/ 33400/ 36 | Intervention dans le paiement des frais d'énergie / Tussenkost in de betaling van energiekosten | 6034100 | 592,74 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8790/ 43500/ 01 | Remboursement de frais d'exploitation en vertu de convention avec des organismes d'utilité publique / Terugbetaling van de exploitatiekosten ten gevolge van een overeenkomst met een overheidsinstelling | 6060000 | 117.106,25 | 112.000,00 | 112.000,00 | 55.000,00 |
| 8790/0000/72 | Total - Totaal | | 451.202,31 | 212.800,00 | 251.300,00 | 55.000,00 |
| 8790/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 799.364,06 | 345.640,00 | 384.205,00 | 111.962,00 |
| 8790/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 799.364,06 | 345.640,00 | 384.205,00 | 111.962,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 1.200,00 | | 76.455,00 | 0,00 | 77.655,00 | 0,00 | 77.655,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 56.942,00 | 20,00 | 55.000,00 | 0,00 | 111.962,00 | 0,00 | 111.962,00 |
| Résultat - Resultaat | -55.742,00 | -20,00 | 21.455,00 | 0,00 | -34.307,00 | 0,00 | -34.307,00 |

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

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 8790:8790

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8790:8790 | | 34.307,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitatieontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 9220/ 16100/ 04 | Récupération de services divers : téléphone, repas, télévision, électricité, etc..... / Terugvordering van diverse diensten (telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 227,80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 9220/ 16100/ 16 | Intervention des locataires dans les charges / Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 157.000,00 |
| 9220/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 10.229,06 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 9220/ 16300/ 01 | Location de biens immobiliers au secteur privé / Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector | 7120000 | 40.308,77 | 20.000,00 | 213.400,00 | 460.000,00 |
| 9220/0000/60 | Total - Totaal | | 50.765,63 | 24.000,00 | 237.400,00 | 621.000,00 |
| 9220/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 50.765,63 | 24.000,00 | 237.400,00 | 621.000,00 |
| 9220/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 50.765,63 | 24.000,00 | 237.400,00 | 621.000,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 9220/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 5.154,56 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 9220/0000/80 | Total - Totaal | | 5.154,56 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 9220/ 96100/ 51 | Emprunt pour investissement / Leningen voor investeringen | 1700000 | 0,00 | 18.300,00 | 8.300,00 | 4.500,00 |
| 9220/0000/82 | Total - Totaal | | 0,00 | 18.300,00 | 8.300,00 | 4.500,00 |
| 9220/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 5.154,56 | 18.300,00 | 20.800,00 | 4.500,00 |
| 9220/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 5.154,56 | 18.300,00 | 20.800,00 | 4.500,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 9220/ 12200/ 01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur / Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten | 6120200 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
| 9220/ 12400/ 23 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair onderhoud | 6130100 | 2.442,74 | 1.800,00 | 6.800,00 | 2.750,00 |
| 9220/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 9220/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 3.796,97 | 5.250,00 | 21.000,00 | 78.000,00 |
| 9220/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 19.153,14 | 25.000,00 | 29.000,00 | 35.000,00 |
| 9220/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 277,42 | 300,00 | 1.505,35 | 1.000,00 |
| 9220/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 211,96 | 400,00 | 400,00 | 1.250,00 |
| 9220/ 12500/ 05 | Entretien des jardins, parcs et plantations / Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 1.749,99 | 1.800,00 | 1.794,65 | 4.500,00 |
| 9220/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 5.133,41 | 5.000,00 | 17.000,00 | 45.000,00 |
| 9220/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 1.979,36 | 3.500,00 | 7.000,00 | 34.000,00 |
| 9220/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 2.000,00 |
| 9220/ 12600/ 01 | Location de locaux ou terrains / Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 9.502,12 | 5.000,00 | 179.400,00 | 440.000,00 |
| 9220/0000/71 | Total - Totaal | | 44.247,11 | 49.676,00 | 275.526,00 | 647.000,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 9220/ 30200/ 01 | Restitution de frais d'hébergement, de prestations, de remboursements d'avances ou d'aides indûment / Terugbetaling van verblijfskosten, van prestatieskosten, van terugbetaling van voorschotten of van h | 6100420 | 0,00 | 250,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 9220/0000/72 | Total - Totaal | | 0,00 | 250,00 | 5.000,00 | 1.000,00 |
| 7X D.E. CHARGES FINANCIERES / E.U. FINANCIËLE LASTEN | | | | | | |
| 9220/ 21100/ 01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. / Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 3.136,14 | 900,00 | 1.275,00 | 634,00 |
| 9220/0000/7X | Total - Totaal | | 3.136,14 | 900,00 | 1.275,00 | 634,00 |
| 9220/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 47.383,25 | 50.826,00 | 281.801,00 | 648.634,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 9220/ 03100/ 02 | Frais de fonctionnement généraux facturés / Gefactureerde algemene werkingskosten | 6470102 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 |
| 9220/0000/74 | Total - Totaal | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 |
| 9220/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 48.083,25 | 51.526,00 | 282.501,00 | 649.484,00 |

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

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 9220/ 72300/ 56 | Maintenance des bâtiments du domaine privé / Instandhouding van gebouwen van het privé-domein | 2270300 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 9220/ 74200/ 53 | Achat de matériel d'entretien / Aankoop van onderhoudsmaterieel | 2303000 | 2.724,58 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 9220/ 74200/ 56 | Achat de matériel de buanderie / Aankoop van materieel wasserij | 2306000 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 9220/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 2.429,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 9220/0000/91 | Total - Totaal | | 5.154,56 | 18.300,00 | 20.800,00 | 4.500,00 |
| 92 D.I. DETTE / I.U. SCHULD | | | | | | |
| 9220/ 91100/ 51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS / Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 52.822,45 | 11.570,00 | 56.570,00 | 24.650,00 |
| 9220/0000/92 | Total - Totaal | | 52.822,45 | 11.570,00 | 56.570,00 | 24.650,00 |
| 9220/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 57.977,01 | 29.870,00 | 77.370,00 | 29.150,00 |
| 9220/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 57.977,01 | 29.870,00 | 77.370,00 | 29.150,00 |

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

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieel opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 621.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 621.000,00 | 0,00 | 621.000,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieel lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 647.000,00 | 1.000,00 | 634,00 | 648.634,00 | 850,00 | 649.484,00 |
| Résultat - Resultaat | 621.000,00 | -647.000,00 | -1.000,00 | -634,00 | -27.634,00 | -850,00 | -28.484,00 |

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

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 4.500,00 | 24.650,00 | 29.150,00 | 0,00 | 29.150,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -4.500,00 | -20.150,00 | -24.650,00 | 0,00 | -24.650,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 9220:9220

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 9220:9220 | | 53.134,00 |

S/F. 9240:9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'exploitation Exploitationontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 60 R.E. PRESTATIONS / E.O. PRESTATIES | | | | | | |
| 9240/ 16100/ 04 | Récupération de services divers : téléphone, repas, télévision, électricité, etc..... / Terugvordering van diverse diensten (telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 20.008,34 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 9240/ 16100/ 08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires / Tussenkomen van de begunstigen of kostgangers | 7100500 | 27.290,18 | 35.317,04 | 35.317,04 | 36.480,00 |
| 9240/ 16100/ 16 | Intervention des locataires dans les charges / Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 11.588,34 | 15.504,00 | 15.504,00 | 15.504,00 |
| 9240/ 16100/ 25 | Produit des notes de crédit / Opbrengst van creditnota's | 7102900 | 500,56 | 0,00 | 260,24 | 0,00 |
| 9240/ 16300/ 01 | Location de biens immobiliers au secteur privé / Verhuring onroerende goederen aan de prive-sector | 7120000 | 144.778,07 | 188.640,00 | 188.640,00 | 189.393,00 |
| 9240/0000/60 | Total - Totaal | | 204.165,49 | 274.461,04 | 274.721,28 | 276.377,00 |
| 61 R.E. TRANSFERTS / E.O. OVERDRACHT | | | | | | |
| 9240/ 38000/ 01 | Indemnités pour petits dommages / Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 0,00 | 0,00 | 7.350,06 | 0,00 |
| 9240/0000/61 | Total - Totaal | | 0,00 | 0,00 | 7.350,06 | 0,00 |
| 9240/0000/63 | Sous-total - Subtotaal | | 204.165,49 | 274.461,04 | 282.071,34 | 276.377,00 |
| 9240/0000/65 | Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten | | 204.165,49 | 274.461,04 | 282.071,34 | 276.377,00 |

S/F. 9240:9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Recette d'investissement Investeringsontvangsten | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 80 R.I. INTERVENTIONS / I.O. TUSSENKOMSTEN | | | | | | |
| 9240/ 68500/ 51 | Subsides en capital des organismes de droit public pour investissements spécifiques / Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen voor specifieke investeringen | 1510300 | 61.380,34 | 133.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 9240/0000/80 | Total - Totaal | | 61.380,34 | 133.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 82 R.I. FINANCEMENT / I.O. FINANCIERING | | | | | | |
| 9240/ 96100/ 51 | Emprunt contracté par le CPAS / Leningen aangegaan door het OCMW | 1700000 | 0,00 | 62.500,00 | 17.500,00 | 152.500,00 |
| 9240/0000/82 | Total - Totaal | | 0,00 | 62.500,00 | 17.500,00 | 152.500,00 |
| 9240/0000/83 | Sous-total - Subtotaal | | 61.380,34 | 195.500,00 | 87.500,00 | 152.500,00 |
| 9240/0000/85 | Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten | | 61.380,34 | 195.500,00 | 87.500,00 | 152.500,00 |

S/F. 9240:9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 71 D.E. FONCTIONNEMENT / E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | | | |
| 9240/ 12200/ 04 | Honoraires du coiffeur / Honoraria's haarkapper | 6190100 | 578,00 | 1.500,00 | 1.943,00 | 1.500,00 |
| 9240/ 12200/ 05 | Honoraires de la pédicure / Honoraria's pedicure | 6190200 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 510,00 |
| 9240/ 12300/ 02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone / Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 493,14 | 450,00 | 450,00 | 459,00 |
| 9240/ 12300/ 04 | Documentation, achat de livres, abonnement / Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9240/ 12300/ 11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique / Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 151,07 | 500,00 | 615,00 | 650,00 |
| 9240/ 12400/ 07 | Argent de poche et petits cadeaux / Zakgeld en kleine geschenken | 6190900 | 153,53 | 100,00 | 285,00 | 290,00 |
| 9240/ 12400/ 11 | Achat de repas préparés / Aankoop klaargemaakte maaltijden | 6170000 | 19.256,12 | 35.000,00 | 35.463,00 | 35.355,00 |
| 9240/ 12400/ 13 | Achat de denrées alimentaires, boissons / Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 203,90 | 1.250,00 | 3.999,56 | 4.100,00 |
| 9240/ 12400/ 23 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair onderhoud | 6130100 | 2.403,42 | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.550,00 |
| 9240/ 12400/ 24 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de chauffage / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair verwarming | 6140000 | 773,60 | 2.754,00 | 2.754,00 | 2.914,00 |
| 9240/ 12400/ 26 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine / Aankoop onderhoud, reparatie gereedschap klein materieel en meubilair keuken | 6170400 | 319,49 | 0,00 | 10.000,00 | 350,00 |
| 9240/ 12400/ 29 | Produits pharmaceutiques / Farmaceutische producten | 6190500 | 294,49 | 1.800,00 | 800,00 | 1.800,00 |
| 9240/ 12500/ 01 | Frais de chauffage des bâtiments / Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 9240/ 12500/ 02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments / Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 20.647,67 | 20.000,00 | 45.000,00 | 26.000,00 |
| 9240/ 12500/ 03 | Assurance incendie des bâtiments / Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 454,00 | 550,00 | 840,44 | 850,00 |
| 9240/ 12500/ 04 | Protection contre l'incendie / Brandbeveiliging | 6122600 | 958,17 | 1.122,00 | 1.432,00 | 1.750,00 |
| 9240/ 12500/ 05 | Entretien des jardins, parcs et plantations / Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 0,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 |
| 9240/ 12500/ 06 | Frais d'éclairage / Verlichtingskosten | 6130300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 9240/ 12500/ 07 | Frais de consommation d'eau / Waterverbruikskosten | 6130400 | 2.014,10 | 2.400,00 | 3.700,00 | 3.250,00 |
| 9240/ 12500/ 10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement / Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 653,19 | 6.700,00 | 5.700,00 | 6.700,00 |
| 9240/0000/71 | Total - Totaal | | 49.503,89 | 78.911,00 | 118.267,00 | 109.913,00 |
| 72 D.E. REDISTRIBUTION / E.U. NIEUWE UITDELING | | | | | | |
| 9240/ 30200/ 01 | Restitution de frais d'hébergement, de prestations, de remboursements d'avances ou d'aides indûment / Terugbetaling van verblijfskosten, van prestatieskosten, van terugbetaling van voorschotten of van h | 6100420 | 4.112,40 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.000,00 |
| 9240/0000/72 | Total - Totaal | | 4.112,40 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.000,00 |
| 7X D.E. CHARGES FINANCIERES / E.U. FINANCIËLE LASTEN | | | | | | |

S/F. 9240:9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'exploitation Exploitatieuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 9240/ 21100/ 01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. / Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 9.243,99 | 6.615,00 | 6.615,00 | 3.865,00 |
| 9240/0000/7X | Total - Totaal | | 9.243,99 | 6.615,00 | 6.615,00 | 3.865,00 |
| 9240/0000/73 | Sous-total - Subtotaal | | 62.860,28 | 91.226,00 | 130.582,00 | 118.778,00 |
| 74 D.E. FACTURATION INTERNE / E.U. INTERNE FACTURERING | | | | | | |
| 9240/ 03000/ 03 | Frais de personnel d'entretien facturés / Gefactureerde kosten onderhoudspersoneel | 6460003 | 37.040,00 | 36.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 9240/ 03000/ 05 | Frais de personnel administratif facturés / Gefactureerde kosten administratief personeel | 6460005 | 14.420,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 17.750,00 |
| 9240/ 03000/ 07 | Frais de personnel d'alimentation facturés / Gefactureerde kosten personeel voeding | 6460007 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9240/ 03000/ 09 | Frais de pers. médic., paraméd. pharmaceut., soignant et infirmier facturés / Gefactureerde kosten medisch-,paramedisch-,farmaceutisch-,verzorgend-verplegend personeel | 6460009 | 30.415,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 9240/ 03100/ 04 | Frais de fonctionnement de chauffage facturés / Gefactureerde werkingskosten verwarming | 6471104 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 9240/0000/74 | Total - Totaal | | 107.375,00 | 112.850,00 | 112.850,00 | 95.350,00 |
| 9240/0000/75 | Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven | | 170.235,28 | 204.076,00 | 243.432,00 | 214.128,00 |

S/F. 9240:9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | Dépense d'investissement Investeringsuitgaven | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|---|---|---|--|---|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS / I.U. INVESTERINGEN | | | | | | |
| 9240/ 72300/ 56 | Maintenance des bâtiments du domaine privé / Instandhouding van gebouwen van het privé-domein | 2270300 | 60.568,34 | 170.000,00 | 65.000,00 | 150.000,00 |
| 9240/ 74100/ 57 | Achat de mobilier de restaurant et cuisine / Aankoop van meubilair keuken en restaurant | 2407000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 9240/ 74100/ 99 | Matériel d'équipement non médical et mobilier / Niet medische materieel en meubilair | 2400099 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 9240/ 74200/ 57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant / Aankoop van materieel keuken en restaurant | 2307000 | 812,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1.000,00 |
| 9240/0000/91 | Total - Totaal | | 61.380,34 | 187.500,00 | 87.500,00 | 152.500,00 |
| 92 D.I. DETTE / I.U. SCHULD | | | | | | |
| 9240/ 91100/ 51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS / Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 56.112,83 | 58.660,00 | 58.660,00 | 61.316,00 |
| 9240/0000/92 | Total - Totaal | | 56.112,83 | 58.660,00 | 58.660,00 | 61.316,00 |
| 9240/0000/93 | Sous-total - Subtotaal | | 117.493,17 | 246.160,00 | 146.160,00 | 213.816,00 |
| 9240/0000/95 | Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven | | 117.493,17 | 246.160,00 | 146.160,00 | 213.816,00 |

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 9240:9240

| | Prestations Prestaties | | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financieele opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 276.377,00 | | 0,00 | 0,00 | 276.377,00 | 0,00 | 276.377,00 |
| | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdering | Charges financières Financieele lasten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 109.913,00 | 5.000,00 | 3.865,00 | 118.778,00 | 95.350,00 | 214.128,00 |
| Résultat - Resultaat | 276.377,00 | -109.913,00 | -5.000,00 | -3.865,00 | 157.599,00 | -95.350,00 | 62.249,00 |

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 9240:9240

| | Interventions Tegemoetkomingen | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| Recettes - Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 0,00 | 152.500,00 |
| | Contribution Bijdragen | Investissements Investeringskosten | Dette Schuld | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
| Dépenses - Uitgaven | 0,00 | 152.500,00 | 61.316,00 | 213.816,00 | 0,00 | 213.816,00 |
| Résultat - Resultaat | 0,00 | -152.500,00 | 91.184,00 | -61.316,00 | 0,00 | -61.316,00 |

Tableau récapitulatif global - Globale overzichtstabel 9240:9240

| Sous-fonction - Onderfunctie | Résultat positif - Positief resultaat | Résultat négatif - Negatief resultaat |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 9240:9240 | 933,00 | |

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

| | Fonctions - Functies | Prestations Prestaties | Transferts Overdrachten | Produits financiers Financiele opbrengsten | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|-------|--|---------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| | | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65/67 |
| 0090 | Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven | 185.000,00 | 9.619.000,00 | 250,00 | 9.804.250,00 | | 9.804.250,00 |
| 0290 | Fonds Spécial de l'Aide Sociale - Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn | | 431.088,42 | | 431.088,42 | | 431.088,42 |
| 1230 | Administration générale - Algemeen bestuur | 3.600,00 | 364.760,00 | | 368.360,00 | 140.900,00 | 509.260,00 |
| 1290 | Patrimoine privé - Privaat patrimonium | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 1310 | Services généraux - Algemene diensten | 0,00 | 801.335,00 | | 801.335,00 | | 801.335,00 |
| 8015 | Fonds d'Energie - NL-Fonds d'Energie | | 98.000,00 | | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 8290 | Avances - Voorschotten | | 32.300,00 | | 32.300,00 | | 32.300,00 |
| 8320 | Aide sociale - Sociale bijstand | 6.000,00 | 10.032.192,00 | | 10.038.192,00 | 224.500,00 | 10.262.692,00 |
| 8341 | Maisons de repos (maisons de repos et de soins) - Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis) | 4.198.410,00 | 5.411.151,00 | | 9.609.561,00 | 144.250,00 | 9.753.811,00 |
| 8342 | Centres de services communs - Dienstencentra | 61.200,00 | 190.829,66 | | 252.029,66 | | 252.029,66 |
| 8343 | Lits 'court-séjours' - | 959.100,00 | 688.675,00 | | 1.647.775,00 | | 1.647.775,00 |
| 8360 | Maison d'accueil - Gezinsvervangde tehuizen | 1.450,00 | 283.349,00 | | 284.799,00 | 15.000,00 | 299.799,00 |
| 8441 | Aides familiales et séniors - Gezins- en bejaardenhulp | 101.800,00 | 369.095,00 | | 470.895,00 | 0,00 | 470.895,00 |
| 8443 | Baby-sitting et gardes d'enfants à domicile - Baby-sitting en kinderopas aan huis | 1.200,00 | 45.515,00 | | 46.715,00 | | 46.715,00 |
| 8446 | Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 84492 | Service de réinsertion professionnelle - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst | 475.118,00 | 232.238,00 | | 707.356,00 | 440.880,00 | 1.148.236,00 |
| 84496 | Service de médiation de dettes - NL Service de médiation de dettes | 1.200,00 | 45.430,00 | | 46.630,00 | | 46.630,00 |
| 8790 | COVID-19 - COVID-19 | 1.200,00 | 76.455,00 | | 77.655,00 | | 77.655,00 |
| 9220 | Habitations sociales - Sociale woningen | 621.000,00 | 0,00 | | 621.000,00 | | 621.000,00 |
| 9240 | Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden | 276.377,00 | 0,00 | | 276.377,00 | | 276.377,00 |
| 9990 | Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen | 6.962.655,00 | 28.721.413,08 | 250,00 | 35.684.318,08 | 965.530,00 | 36.649.848,08 |
| 0690 | Prélèvements - Overboekingen | | | | | | 0,00 |
| 9990 | Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen | 6.962.655,00 | 28.721.413,08 | 250,00 | 35.684.318,08 | 965.530,00 | 36.649.848,08 |
| | Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar | | | | Déficit - Tekort | | |
| 0010 | Résultat reporté - Overgedragen resultaat | | | | | | |
| 9990 | Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positief overdragen resultaat | 6.962.655,00 | 28.721.413,08 | 250,00 | 35.684.318,08 | 965.530,00 | 36.649.848,08 |

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

| | Fonctions - Functies | Personnel Personeel | Fonctionnement Werkingskosten | Redistribution Herverdeling | Charges financières Financiële lasten | Prélèvement Overboekingen | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|-------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | 70 | 71 | 72 | 7X | 7Y | 73 | 74 | 75/77 |
| 0090 | Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven | 185.000,00 | 100,00 | | 500,00 | | 185.600,00 | | 185.600,00 |
| 0290 | Fonds Spécial de l'Aide Sociale - Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1230 | Administration générale - Algemeen bestuur | 3.503.501,00 | 506.975,00 | 14.400,00 | 100,00 | | 4.024.976,00 | 95.020,00 | 4.119.996,00 |
| 1290 | Patrimoine privé - Privaat patrimonium | | 60.950,00 | 0,00 | 870,00 | | 61.820,00 | 850,00 | 62.670,00 |
| 1310 | Services généraux - Algemene diensten | 831.335,00 | 0,00 | | | | 831.335,00 | | 831.335,00 |
| 8015 | Fonds d'Energie - NL-Fonds d'Energie | | | 83.000,00 | | | 83.000,00 | 185.000,00 | 268.000,00 |
| 8290 | Avances - Voorschotten | | | 32.300,00 | | | 32.300,00 | | 32.300,00 |
| 8320 | Aide sociale - Sociale bijstand | 1.895.674,00 | 91.955,00 | 10.732.590,00 | 0,00 | | 12.720.219,00 | 9.000,00 | 12.729.219,00 |
| 8341 | Maisons de repos (maisons de repos et de soins) - Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis) | 9.278.151,00 | 2.566.526,08 | 3.000,00 | 75.850,00 | | 11.923.527,08 | 399.700,00 | 12.323.227,08 |
| 8342 | Centres de services communs - Dienstencentra | 298.496,00 | 80.526,00 | 0,00 | 0,00 | | 379.022,00 | 56.060,00 | 435.082,00 |
| 8343 | Lits 'court-séjours' - | 873.331,00 | 197.885,00 | 500,00 | 72,00 | | 1.071.788,00 | 45.500,00 | 1.117.288,00 |
| 8360 | Maison d'accueil - Gezinsvervangende tehuizen | 56.859,00 | 116.090,00 | 71.000,00 | 0,00 | | 243.949,00 | 55.850,00 | 299.799,00 |
| 8441 | Aides familiales et séniors - Gezins- en bejaardenhulp | 1.043.915,00 | 83.370,00 | 0,00 | | | 1.127.285,00 | 11.850,00 | 1.139.135,00 |
| 8443 | Baby-sitting et gardes d'enfants à domicile - Baby-sitting en kinderopvang aan huis | 117.212,00 | 2.355,00 | | | | 119.567,00 | 0,00 | 119.567,00 |
| 8446 | Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84492 | Service de réinsertion professionnelle - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst | 1.555.622,00 | 12.755,00 | 37.500,00 | 0,00 | | 1.605.877,00 | 0,00 | 1.605.877,00 |
| 84496 | Service de médiation de dettes - NL Service de médiation de dettes | 72.458,00 | 705,00 | | | | 73.163,00 | 10.500,00 | 83.663,00 |
| 8790 | COVID-19 - COVID-19 | 56.942,00 | 20,00 | 55.000,00 | | | 111.962,00 | | 111.962,00 |
| 9220 | Habitations sociales - Sociale woningen | | 647.000,00 | 1.000,00 | 634,00 | | 648.634,00 | 850,00 | 649.484,00 |
| 9240 | Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden | | 109.913,00 | 5.000,00 | 3.865,00 | | 118.778,00 | 95.350,00 | 214.128,00 |
| 9990 | Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen | 19.768.496,00 | 4.477.125,08 | 11.035.290,00 | 81.891,00 | 0,00 | 35.362.802,08 | 965.530,00 | 36.328.332,08 |
| 0690 | Prélèvements - Overboekingen | | | | | | | | 0,00 |
| 9990 | Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen | 19.768.496,00 | 4.477.125,08 | 11.035.290,00 | 81.891,00 | 0,00 | 35.362.802,08 | 965.530,00 | 36.328.332,08 |
| | Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar | | | | | | Excédent - Overschot | 321.516,00 | |
| 0010 | Résultat reporté - Overgedragen resultaat | | | | | | | | |
| 9990 | Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positief overdragen resultaat | 19.768.496,00 | 4.477.125,08 | 11.035.290,00 | 81.891,00 | 0,00 | 35.362.802,08 | 965.530,00 | 36.328.332,08 |

Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringontvangsten

| | Fonctions - Functies | Interventions Tegemoetkoming | Aliénations Vervreemdingen | Financement Financiering | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|-------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85/87 |
| 0090 | Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1230 | Administration générale - Algemeen bestuur | 0,00 | | 92.400,00 | 92.400,00 | | 92.400,00 |
| 1290 | Patrimoine privé - Privaat patrimonium | 160.000,00 | 0,00 | 264.500,00 | 424.500,00 | | 424.500,00 |
| 8320 | Aide sociale - Sociale bijstand | 0,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 8341 | Maisons de repos (maisons de repos et de soins) - Bejaardentehuis (rust en verzorgingtehuis) | 0,00 | 0,00 | 559.110,00 | 559.110,00 | | 559.110,00 |
| 8342 | Centres de services communs - Dienstencentra | 0,00 | | 13.400,00 | 13.400,00 | | 13.400,00 |
| 8343 | Lits 'court-séjours' - | 0,00 | | 7.975,00 | 7.975,00 | 0,00 | 7.975,00 |
| 8360 | Maison d'accueil - Gezinsvervangde tehuizen | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8441 | Aides familiales et séniors - Gezins- en bejaardenhulp | 0,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 8443 | Baby-sitting et gardes d'enfants à domicile - Baby-sitting en kinderopas aan huis | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 84492 | Service de réinsertion professionnelle - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8790 | COVID-19 - COVID-19 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9220 | Habitations sociales - Sociale woningen | 0,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 9240 | Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden | 0,00 | | 152.500,00 | 152.500,00 | | 152.500,00 |
| 9990 | Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen | 160.000,00 | 0,00 | 1.111.385,00 | 1.271.385,00 | 0,00 | 1.271.385,00 |
| 0690 | Prélèvements - Overboekingen | | | | | | 4.000,00 |
| 9990 | Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen | 160.000,00 | 0,00 | 1.111.385,00 | 1.271.385,00 | 0,00 | 1.275.385,00 |
| | Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar | | | | Déficit - Tekort | 321.516,00 | |

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

| | Fonctions - Functies | Contributions Bijdragen | Investissement s Investeringsen | Dette Schuld | Prélèvement Overboekingen | Sous-total Subtotaal | Facturation interne Interne facturering | Total Totaal |
|-------|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| | | 90 | 91 | 92 | 9Y | 93 | 94 | 95/97 |
| 0090 | Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0290 | Fonds Spécial de l'Aide Sociale - Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1230 | Administration générale - Algemeen bestuur | | 92.400,00 | 0,00 | | 92.400,00 | | 92.400,00 |
| 1290 | Patrimoine privé - Privaat patrimonium | 0,00 | 424.500,00 | 14.500,00 | | 439.000,00 | | 439.000,00 |
| 1310 | Services généraux - Algemene diensten | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8015 | Fonds d'Energie - NL-Fonds d'Energie | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8290 | Avances - Voorschotten | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8320 | Aide sociale - Sociale bijstand | | 11.000,00 | 0,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 8341 | Maisons de repos (maisons de repos et de soins) - Bejaardentehuis (rust en verzorgingstehuis) | | 560.110,00 | 218.600,00 | | 778.710,00 | | 778.710,00 |
| 8342 | Centres de services communs - Dienstencentra | | 13.650,00 | 0,00 | | 13.650,00 | | 13.650,00 |
| 8343 | Lits 'court-séjours' - | | 7.975,00 | 1.200,00 | | 9.175,00 | | 9.175,00 |
| 8360 | Maison d'accueil - Gezinsvervangende tehuizen | 0,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 8441 | Aides familiales et séniors - Gezins- en bejaardenhulp | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 8443 | Baby-sitting et gardes d'enfants à domicile - Baby-sitting en kinderopas aan huis | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8446 | Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 84492 | Service de réinsertion professionnelle - Sociale- en beroepsherinschakelingsdienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 84496 | Service de médiation de dettes - NL Service de médiation de dettes | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 8790 | COVID-19 - COVID-19 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 9220 | Habitations sociales - Sociale woningen | 0,00 | 4.500,00 | 24.650,00 | | 29.150,00 | | 29.150,00 |
| 9240 | Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden | | 152.500,00 | 61.316,00 | | 213.816,00 | | 213.816,00 |
| 9990 | Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen | 0,00 | 1.276.635,00 | 320.266,00 | 0,00 | 1.596.901,00 | 0,00 | 1.596.901,00 |
| 0690 | Prélèvements - Overboekingen | | | | | | | 0,00 |
| 9990 | Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen | 0,00 | 1.276.635,00 | 320.266,00 | 0,00 | 1.596.901,00 | 0,00 | 1.596.901,00 |
| | Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar | | | | | Excédent - Overschot | | |

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 sous-fonctions Totaal der subfuncties | 36.649.848,08 | 36.328.332,08 | 1.275.385,00 | 1.596.901,00 | 37.925.233,08 | 37.925.233,08 |

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 sous-fonctions à l'exception des prélèvements Totaal der subfuncties met uitzondering van overboekingen | 36.649.848,08 | 36.328.332,08 | 1.271.385,00 | 1.596.901,00 | 37.921.233,08 | 37.925.233,08 |
| Prélèvements - Overboekingen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Total - Totaal | 36.649.848,08 | 36.328.332,08 | 1.275.385,00 | 1.596.901,00 | 37.925.233,08 | 37.925.233,08 |
| Balance Balans | | | Excédent - Overschot Déficit - Tekort | 0,00 | | |
| Résultat reporté Overgedragen resultaat | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Total - Totaal | 36.649.848,08 | 36.328.332,08 | 1.275.385,00 | 1.596.901,00 | 37.925.233,08 | 37.925.233,08 |

S/F. 0000 : 0000 Rés., prov.,garant.,fondations,comptes d'attente et de régularisation - Réserves, voorzieningen, waarborgen, stichtingen, wacht en regularisatierekeningen.

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|---|---|---|---|--|---|
| 68 Opérations bilantaires - Balans bewegingen | | | | | | |
| 0000/ 00001/ 13 | Fonds de roulement - Dotation Kasgeldfonds - Dotatie | 1300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 21 | Fonds de réserve d'exploitation - Dotation Gewoon reservefond - Dotatie | 1310000 | 403.170,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 22 | Fonds de réserve d'investissement - Dotation du service d'expl. Investeringsreservefond - Dotatie | 1320010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 23 | Fonds de réserve d'investissements - Dotation du service investissement Reservefond - investeringen/Dotatie van de investeringsdienst | 1320020 | 318.139,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 24 | Fonds d'amortissement des actifs immobilisés - Dotation Afschrijvingsfond vaste activa - Dotatie | 1330000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 25 | Fonds en faveur d'actions spécifiques (dons, legs sans affectations, etc.)- Dotation | 1340000 | 65.199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 26 | Fonds voor specifieke actie (giften, legaten zonder affectatie, enz.) - Dotatie Dons et legs avec affectations - Dotation Giften, legaten met affectatie - Dotatie | 1360000 | 6.407,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 52 | Fondations en capital avec affectation - Dotation Stichtingen in kapitaal met affectatie - Dotatie | 1380000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 53 | Garanties reçues - Cautionnements Ontvangen waarborgen - Borgstellingen | 1740000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 55 | Provisions pour risques et charges - Dotation Voorzieningen risico's en kosten - Dotatie | 1600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 56 | Fonds pour créances aléatoires - Dotation Fonds voor onzekere schuldvorderingen - Dotatie | 1610000 | 1.659.628,13 | 0,00 | 87.185,98 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 57 | Fonds de pension - Dotation Pensioenfond - Dotatie | 1350000 | 304.022,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 81 | Intervention pour le compte du Pouvoir Central - Encaissement Tussenkomst voor rekening van de centrale overheid - Encaissements | 4993110 | 3.479.603,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 82 | Montants pour compte de tiers - Encaissements Bedragen voor rekening van derden - Inningen | 4993100 | 17.436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 83 | Montants à identifier - Encaissements Te identificeren bedragen | 4990100 | 587.253,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 84 | Affectation provisoire des primes en faveur du personnel contractuel subsidie - Affectation provisoire Voorlopige affectatie premies ten voordele van gesubsidieerde contractuelen | 4991100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 85 | Montants versés indûment - Encaissements Ten onrechte gestorte bedragen - Inningen | 4992100 | 56.321,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 86 | Comptes spéciaux en attente de régularisation - Encaissement Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie - Inningen | 4994100 | 3.211.546,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 87 | Comptes de tiers en dépôt provisoire - Encaissements | 4800100 | 99.921,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**S/F. 0000 : 0000 Rés., prov.,garant.,fondations,comptes d'attente et de régularisation - Réserves,
voorzieningen, waarborgen, stichtingen, wacht en regularisatierekeningen.**

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| 0000/ 00001/ 88 | Rekeningen derde in voorlopige deposito's - Inningen Cautions des locataires - Versements | 4810100 | 45.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 89 | Borgtochten van huurders - Stortingen Montants prélevés ou payés indument - Restitution | 4995100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 90 | Ten onrechte opgenomen of betaalde bedragen - Teruggave Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation | 4996100 | 1.142.805,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 91 | Uitgaveverrichtingen te regulariseren - Regularisatie Dépense non identifiées - Identification | 4997100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00001/ 92 | Te identificeren uitgaven - Identificatie Montants pour comptes de tiers - médiation de dettes - Encaissement | 4993120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/0000/68 | | Total - Totaal | 11.396.852,90 | 0,00 | 87.185,98 | 0,00 |

**S/F. 0000 : 0000 Rés., prov.,garant.,fondations,comptes d'attente et de régularisation - Réserves,
voorzieningen, waarborgen, stichtingen, wacht en regularisatierekeningen.**

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 78 Opérations bilantaires - Balans bewegingen | | | | | | |
| 0000/ 00001/ 27 | Dons et legs en capital des ménages à affecter - Dotation | 1370000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000/ 00002/ 13 | Fonds de roulement - Prélèvement Kasgeldfonds - Afname | 1300100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 21 | Fonds de réserve d'exploitation - Prélèvement Exploitatiereservefonds - Overboeking | 1310100 | 284.463,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 22 | Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exploitation - Prélèvement | 1320110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 23 | Investeringsreservefonds komende van de dienst exploitatie - Overboeking Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement - Prélèvement | 1320120 | 251.574,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 24 | Investeringsreservefonds komende van de dienst investeringen - Overboeking | | | | | |
| 0000/ 00002/ 24 | Fonds d'amortissement des actifs immobilisés - Prélèvement Afschrijvingsfonds vaste activa - overboeking | 1330100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 25 | Fonds de réserves spécifiques (Dons, legs sans affectation, etc.) - Prélèvement | 1340100 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 26 | Specifieke reservefondsen (Giften, legaten zonder affectatie, enz.) - Overboeking | | | | | |
| 0000/ 00002/ 26 | Dons et legs avec affectation - Prélèvement Giften, legaten met affectatie - Overboeking | 1360100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 27 | Dons et legs en capital des ménages à affecter - Affectation | 1370100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000/ 00002/ 52 | Fondations en capital avec affectation - Prélèvement Stichtingen in kapitaal met affectatie - Overboeking | 1380100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 53 | Garanties reçues - Remboursement Ontvangen waarborgen - Terugbetaling | 1740900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 55 | Provisions pour risques et charges - Reprise Voorzieningen risico's en kosten - Terugname | 1600100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 56 | Fonds pour créances aléatoires - Reprise Voorzieningen voor onzekere schuldvorderingen - Terugname | 1610100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 57 | Fonds de pension - Reprise Pensioenfondsen - Terugname | 1350100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 81 | Intervention pour le compte du Pouvoir Central - Décaissement Tussenkost voor rekening van de centrale overheid - Uitbetaling | 4993210 | 3.102.394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 82 | Montants pour compte de tiers - Décaissements Bedragen voor rekening van derden - Uitbetalingen | 4993200 | 1.889,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 83 | Montants à identifier - Décaissements Te identificeren bedragen - Uitbetalingen | 4990200 | 488.720,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 84 | Répartition des primes en faveur du personnel contractuel subsidié | 4991200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**S/F. 0000 : 0000 Rés., prov.,garant.,fondations,comptes d'attente et de régularisation - Réserves,
voorzieningen, waarborgen, stichtingen, wacht en regularisatierekeningen.**

| Article F/E/N° Artikel F/E/Nr | | Compte général Algemene rekening | Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven | Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijk | Budget 2022 Begroting Modifié Gewijzigd | Budget 2023 Begroting Estimation Schatting |
|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 0000/ 00002/ 85 | Verdeling van premies voor gesubsidieerde contractuelen Montants versés indument - Décaissement | 4992200 | 51.235,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 86 | Ten onrechte gestorte bedragen - Uitbetaling Comptes spéciaux en attente de régularisation - Décaissement | 4994200 | 2.830.424,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 87 | Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie - Uitbetalingen Comptes de tiers en dépôts provisoires - Décaissements | 4800200 | 68.140,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 88 | Rekeningen derde in voorlopige deposito's - Uitbetalingen Cautions des locataires - Remboursements | 4810200 | 6.834,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 89 | Borgtochten van huurders - Terugbetalingen Montants prélevés ou payés indument - Décaissements | 4995200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 90 | Ten onrechte opgenomen of bataald bedragen - Uitbetalingen Opérations de dépense à régulariser - Décaissements | 4996200 | 1.151.679,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 91 | Uitgavenverrichtingen te regulariseren - Uitbetalingen Dépenses non identifiées - Décaissements | 4997200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/ 00002/ 92 | Te identificeren uitgaven - Uitbetalingen Montants pour comptes de tiers - médiation de dettes - Décaissement | 4993220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000/0000/78 | | Total - Totaal | 8.240.010,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AVIS DU GROUPE TECHNIQUE SUR L'AVANT-PROJET DU BUDGET - ADVIES TECHNISCHE GROEP OP HET VOORONTWERP VAN DE BEGROTING

Observations :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Opmerkingen :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Le Secrétaire général - De Secretaris-generaal

Le Directeur financier - De financieel Directeur

Le Président - De Voorzitter,

A. ELSIER

N. PELTYN

Ph. van CRANEM

BUDGET DU C.P.A.S. - BEGROTING VAN HET O.C.M.W.

Arrêté par le Conseil en séance du
Vastgesteld door de Raad bij zitting van

Etaient présents: MM.¹
Aanwezig de Dames, Heren :

Président - Voorzitter

et/en

Membres - Leden
Secrétaire général - Secretaris-generaal

Par le C.P.A.S. - Voor het O.C.M.W.

Le Secrétaire général - De Secretaris-generaal
A. ELSIER

Sceau - Stempel

Le Président - De Voorzitter,
Ph. van CRANEM

Transmis à l'Administration communale le
Gestuurd aan het Gemeentebestuur op

Le Secrétaire général - De Secretaris-generaal
A. ELSIER

Le Président - De Voorzitter,
Ph. van CRANEM

Reçu à l'Administration communale le
Ontvangen op het Gemeentebestuur op

Vu et approuvé par le Conseil communal en séance du
Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad bij zitting van

Etaient présents : MM
Aanwezig de Dames en Heren :

Par le conseil - Voor de Raad :

Le Secrétaire général - De Secretaris-generaal

Le Bourgmestre - De Burgemeester,

ⁱ Nom et prénom en caractère d'imprimerie / Naam en voornaam in drukkerijkarakter