

MOLENBEEK-SAINT-JEAN

21012

Begrotingswijziging nr 2

Dienstjaar : 2023

Gewone dienst

Personeel (000/70)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
111-01	62001	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	21.109.033,57	251.836,12	880.411,36	20.480.458,33	
111-02	62002	Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	444.531,81	59.300,00	105.650,34	398.181,47	
111-03	62003	Bezoldiging van het gesubsidieerd personeel	8.833.642,37	308.500,00	1.590.655,00	7.551.487,37	
111-05	62005	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	17.458.080,81	514.712,57	323.352,65	17.649.440,73	
111-08	62008	Vergoedingen voor prestaties van het personeel		33.000,00		33.000,00	
111-12	62012	Bezoldiging van het onderwijzend pers. ten laste van de gem	861.240,00		185.000,00	676.240,00	
		Total 111	85.065.109,39	1.167.348,69	3.085.069,35	83.147.388,73	
112-01	62101	Vakantiegeld van het statutaire gemeentepersoneel	1.587.365,95	37.200,00	20.000,00	1.604.565,95	
112-02	62102	Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen	31.928,54	1.500,00	5.000,00	28.428,54	
112-03	62103	Vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel	679.268,50	41.900,00	87.000,00	634.168,50	
112-05	62105	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	1.250.751,84	108.000,00	92.500,00	1.266.251,84	
112-12	62112	Vakantiegeld van het onderwijzend personeel ten laste van de	42.096,00	21.000,00	5.000,00	58.096,00	
		Total 112	4.477.168,28	209.600,00	209.500,00	4.477.268,28	
113-01	62201	Patr. bijd. R.S.Z.P.P.O. voor het statutaire personeel	3.103.871,82	24.200,00	160.500,00	2.967.571,82	
113-02	62202	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieer	121.296,32	105.000,00	31.100,00	195.196,32	
113-03	62203	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. voor het gesubsidieerde personeel	2.321.176,72	133.300,00	293.000,00	2.161.476,72	
113-05	62205	Patr. Bijdr. R.S.Z.P.P.O. contractuelen ten laste van g.	4.768.617,83	381.300,00	96.000,00	5.053.917,83	
113-12	62212	Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het onderwijzen	227.272,00		75.000,00	152.272,00	
113-21	62401	Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens	9.173.302,00	6.500,00	1.855.259,00	7.324.543,00	
		Total 113	20.642.306,30	650.300,00	2.510.859,00	18.781.747,30	
115-01	62501	Vergoeding verp. van en naar het werk statutaire personeel	132.840,00	800,00		133.640,00	
115-05	62505	Vergoeding verplaats. van en naar werk contr. ten laste	250.970,00			250.970,00	
115-44	62544	Andere geldelijke tegemoetkomingen onderwijzend personeel	100.000,00	2.280,00		102.280,00	
		Total 115	920.000,00	3.080,00		923.080,00	

		Totaal voor Personeel (000/70)	112.220.583,9 7	2.030.328,69	5.805.428,35	108.445.484,3 1	
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	--

Werkingskosten (000/71)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewon	10.500,00	36.000,00		46.500,00	
122-03	61203	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen en paramedic	336.250,00		40.000,00	296.250,00	
122-48	61209	Vergoedingen voor andere prestaties	146.000,00	704,91		146.704,91	
		Total 122	637.500,00	36.704,91	40.000,00	634.204,91	
123-07	61312	Frankeringskosten	205.300,00	89.312,00		294.612,00	
123-11	61312	Telecommunicatiekosten	462.600,00	124.080,00		586.680,00	
123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	1.325.700,00	84.750,00		1.410.450,00	
123-14	61314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	288.408,00	81.472,49		369.880,49	
123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	57.380,00		9.340,00	48.040,00	
123-20	61319	Kosten, eigen aan de functie, van verkopen en verhuringen	127.526,00		3.257,33	124.268,67	
123-48	61319	Andere administratiekosten	1.224.426,48	633.606,51	500,00	1.857.532,99	
		Total 123	4.272.770,48	1.013.221,00	13.097,33	5.272.894,15	
124-06	61321	Prestaties van derden, eigen aan de functie	1.010.950,00	267.295,84	1.500,00	1.276.745,84	
124-08	61509	Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, bra	101.300,00		700,00	100.600,00	
124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden	179.000,00	106.525,00		285.525,00	
124-23	61327	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	1.047.792,00		150.000,00	897.792,00	
124-48	61329	Andere technische kosten	2.670.171,16		112.420,86	2.557.750,30	
		Total 124	6.818.213,16	373.820,84	264.620,86	6.927.413,14	
125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	355.000,00		1.000,00	354.000,00	
125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	84.350,00		24.695,00	59.655,00	
125-06	61331	Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie	1.768.060,00			1.768.060,00	
125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	1.744.876,00	76.000,00	76.000,00	1.744.876,00	
125-13	61333	Levering van gas voor de gebouwen	1.251.487,00	100.100,00	168.601,00	1.182.986,00	
125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	391.380,00	75.151,00	6.650,00	459.881,00	
125-48	61339	Andere kosten voor de gebouwen	136.000,00		1.400,00	134.600,00	
		Total 125	7.037.627,00	251.251,00	278.346,00	7.010.532,00	
126-01	61000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	36.750,00		1.500,00	35.250,00	
		Total 126	36.750,00		1.500,00	35.250,00	
		Totaal voor Werkingskosten (000/71)	19.368.860,64	1.674.997,75	597.564,19	20.446.294,20	

Overdrachten (000/72)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone	800.000,00	217.433,00		1.017.433,00	
301-02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten	300.000,00	139.635,96	251.139,90	188.496,06	
		Total 301	1.100.000,00	357.068,96	251.139,90	1.205.929,06	
302-01	67100	Thesaurietekorten		995,20		995,20	
		Total 302		995,20		995,20	
332-02	63212	Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen	10.970.456,81	341.985,52		11.312.442,33	
		Total 332	11.146.893,64	341.985,52		11.488.879,16	
435-01	63617	Bijdrage in de werkingskosten gedragen door andere overheids	64.930.874,02	2.700.890,45		67.631.764,47	
435-02	63618	Bijdragen in het tekort van de openbare ziekenhuizen		11.996,50		11.996,50	
435-07	63627	Aan and. overheidsinst. door te storten subs. van de hog. overh.	3.400.852,81	872.752,51		4.273.605,32	
		Total 435	68.331.726,83	3.585.639,46		71.917.366,29	
		Totaal voor Overdrachten (000/72)	83.317.938,47	4.285.689,14	251.139,90	87.352.487,71	

Overboekingen (000/78)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
954-01	68504	Overboeking van het gewone naar het gewone reservefonds		299.900,00		299.900,00	
		Total 954		299.900,00		299.900,00	
958-01	66621	Overboeking van de gewone dienst naar voorzieningen voor ris	1.300.000,00	1.699.296,52		2.999.296,52	
		Total 958	1.300.000,00	1.699.296,52		2.999.296,52	
		Totaal voor Overboekingen (000/78)	1.300.000,00	1.999.196,52		3.299.196,52	

Prestaties (000/60)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
161-01	71301	Rechtstreekse prestaties betreffende de functie	6.390.410,00	13.300,00		6.403.710,00	
161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	1.772.349,00	435.934,98		2.208.283,98	
		Total 161	8.998.089,00	449.234,98		9.447.323,98	
		Totaal voor Prestaties (000/60)	14.367.087,00	449.234,98		14.816.321,98	

Overdrachten (000/61)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
365-48	70150	Andere belastingen op vertoningen en gemaklijkheden	4.750,00	5.207,79		9.957,79	
		Total 365	4.750,00	5.207,79		9.957,79	
367-09	70170	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29/03/1962 art.70 bi	105.450,00	30.319,99		135.769,99	
		Total 367	2.490.000,00	30.319,99		2.520.319,99	
380-48	71309	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	502.000,00	153.074,36		655.074,36	
		Total 380	1.477.000,00	153.074,36		1.630.074,36	
465-02	73405	Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven	6.431.746,00	654.576,60		7.086.322,60	
465-05	73405	Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd person	206.439,99	325.000,00		531.439,99	
465-07	73405	Bijdr.van de hog.overhed.kosten van de weddeschaalherziening	4.434.350,25	477.610,62		4.911.960,87	
465-48	73405	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheden	12.103.251,76	462.684,66		12.565.936,42	
		Total 465	33.414.671,33	1.919.871,88		35.334.543,21	
485-02	73619	Bijdrage van andere overheidsinstellingen voor de personeels	191.355,33	195.367,14		386.722,47	
485-48	73619	Andere specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen	2.093.370,48	1.241,51		2.094.611,99	
		Total 485	2.323.725,81	196.608,65		2.520.334,46	
		Totaal voor Overdrachten (000/61)	216.589.342,96	2.305.082,67		218.894.425,63	

Schuld (000/62)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
272-01	75711	Dividenden uit deelnemingen in de intercommunales en verenig	2.790.029,00	270.644,53	117.141,32	2.943.532,21	
		Total 272	2.790.029,00	270.644,53	117.141,32	2.943.532,21	
280-01	75711	Dividenden uit deelnemingen in het kapitaal van privé-ondern		6.370,00		6.370,00	
		Total 280		6.370,00		6.370,00	
		Totaal voor Schuld (000/62)	2.851.029,00	277.014,53	117.141,32	3.010.902,21	

Overboekingen (000/68)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
994-01	78504	Overboekingen uit het gewoon reservefonds	3.443.041,81	1.699.296,52		5.142.338,33	
		Total 994	3.443.041,81	1.699.296,52		5.142.338,33	
		Totaal voor Overboekingen (000/68)	3.443.041,81	1.699.296,52		5.142.338,33	

Voor echt verklaard wat betreft de ontvangstenoverschotten en de beschikbaren van uitgaven.

Datum : 09/10/2023

De Ontvanger

