

RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	10,156,051.00	10,817,400.00	14,761,287.00	15,172,341.00	15,249,079.00
Transferts	140,306,764.00	156,208,142.00	161,429,547.00	162,868,087.00	165,780,070.00
Dette	2,835,507.00	2,814,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00
Sous-total	153,298,322.00	169,839,642.00	179,035,934.00	180,885,528.00	183,874,249.00
Ens.subv.	29,722,163.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
TOTAL RECETTES	183,020,485.00	198,639,642.00	207,835,934.00	210,685,528.00	213,674,249.00
DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	61,511,204.00	66,727,287.00	67,142,355.00	69,256,259.00	70,939,801.00
Fonctionnement	12,455,763.00	15,448,851.00	16,108,827.00	14,754,490.00	15,022,828.00
Transferts	67,671,811.00	66,983,655.00	72,004,532.00	74,287,801.00	74,923,018.00
Dette	18,053,495.00	19,660,993.00	22,265,571.00	22,865,543.00	23,452,752.00
Sous-total	159,692,273.00	168,820,786.00	177,521,285.00	181,164,093.00	184,338,399.00
Ens.subv.	29,722,163.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
TOTAL DEPENSES	189,414,436.00	197,620,786.00	206,321,285.00	210,964,093.00	214,138,399.00
RESULTAT EXERCICE PROPRE	-6,393,951.00	1,018,856.00	1,514,649.00	-278,565.00	-464,150.00
Résultats des exercices antérieurs	3,650,916.00	-1,873,886.00	2,103,932.00	2,714,382.00	3,325,718.00
Prélèvements recettes	4,606,339.00	7,165,530.00	2,538,599.00	2,489,899.00	2,452,912.00
Prélèvements dépenses	1,675,608.00	4,206,568.00	3,442,797.00	1,600,000.00	1,600,000.00
Résultat cumulé	187,696.00	2,103,932.00	2,714,383.00	3,325,716.00	3,714,480.00

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	10,156,051.00	10,817,400.00	14,761,287.00	15,172,341.00	15,249,079.00
Loyers (163-01 + 164-01)	3,054,102.00	3,230,000.00	3,552,695.00	3,591,360.00	3,652,360.00
Droit de passage gaz (551/180-02)	525,389.00	616,476.00	553,400.00	553,400.00	553,400.00
Droit de passage électricité (552/180-02)	1,129,821.00	1,053,341.00	1,092,900.00	1,092,900.00	1,092,900.00
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	554,330.00	765,800.00	695,000.00	700,000.00	700,000.00
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	84,407.00	663,120.00	1,144,040.00	1,580,761.00	1,580,761.00
Stationnement (424/161-01)	1,939,791.00	1,600,000.00	4,671,247.00	4,971,247.00	4,971,247.00
Hydrobru (874/161-01)	729,807.00	790,000.00	771,434.00	786,863.00	802,600.00
Autres recettes de prestations	2,138,404.00	2,098,663.00	2,280,571.00	1,895,810.00	1,895,811.00
Transferts	140,306,764.00	156,208,142.00	161,429,547.00	162,868,087.00	165,780,070.00
Dotation générale aux communes (466-01)	48,655,715.00	49,609,252.00	50,270,663.00	50,227,183.00	50,183,675.00
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	5,074,470.00	5,889,184.00	5,920,191.00	5,981,305.00	6,042,459.00
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	3,220,435.00	3,166,606.00	3,294,537.00	3,294,537.00	3,294,537.00
Autres dotations	782,389.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	37,162,241.00	40,656,975.00	41,422,073.00	46,993,195.00	48,142,801.00
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	10,331,204.00	10,352,000.00	10,092,756.00	11,643,737.00	12,012,902.00
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	581,250.00	503,500.00	592,875.00	604,732.00	616,827.00
City Tax (374-01)	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	5,425,701.00	7,640,000.00	8,071,205.00	8,715,683.00	8,812,727.00
Amendes (380-03)	802,705.00	1,003,000.00	801,500.00	851,500.00	901,500.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	29,722,163.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	3,633,679.00	6,831,594.00	5,040,000.00	5,075,000.00	5,100,000.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	4,905,127.00	9,221,563.00	6,409,780.00	6,436,280.00	6,463,211.00
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	2,393,212.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	1,033,235.00	1,667,500.00	3,374,572.00	4,096,883.00	4,825,916.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	5,196,378.00	4,298,000.00	4,307,970.00	4,315,555.00	4,323,255.00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	786,310.00	786,500.00	821,500.00	821,500.00	821,500.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	2,431,722.00	2,025,289.00	4,646,350.00	4,645,537.00	4,647,747.00
Autres recettes de transfert	5,714,734.00	9,726,922.00	13,343,318.00	6,145,203.00	6,570,756.00

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dettes	2,835,507.00	2,814,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00
Dividendes Gaz (551/272-01)	1,597,016.00	1,580,100.00	1,580,100.00	1,580,100.00	1,580,100.00
Dividendes Electricité (552/272-01)	1,205,825.05	1,179,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres dividendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	4,354.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Autres recettes de dette	28,311.95	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
TOTAL RECETTES	153,298,322.00	169,839,642.00	179,035,934.00	180,885,528.00	183,874,249.00

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	61,511,204.00	66,727,287.00	67,142,355.00	69,256,259.00	70,939,801.00
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	14,487,995.00	19,144,320.00	18,957,713.00	19,336,869.00	19,723,607.00
Traitements du personnel ACS (111-02)	5,019,076.00	587,994.00	455,933.00	465,053.00	474,354.00
Traitements du personnel subventionné (111-03)	3,448,246.00	7,692,131.00	7,424,747.00	7,576,302.00	7,727,828.00
Traitements des mandataires communaux (111-04)	993,415.00	999,763.00	1,034,649.00	1,055,342.00	1,076,449.00
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	16,485,075.00	15,468,503.00	15,138,704.00	15,441,479.00	15,750,308.00
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	105,803.00	34,661.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	29,720,791.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	852,339.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
Pécules de vacances (112)	2,854,961.00	3,052,178.00	4,011,563.00	4,075,332.00	4,141,310.00
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	8,374,961.00	10,560,594.00	10,179,701.00	10,376,815.00	10,577,871.00
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	6,255,991.00	6,848,939.00	7,237,684.00	7,655,332.00	7,904,294.00
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	911,911.00	938,204.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	718,894.00	550,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
Service social collectif et autres services sociaux (118)	32,078.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Autres dépenses de personnel	970,459.00	50,000.00	271,661.00	843,735.00	1,133,780.00
Fonctionnement	12,455,763.00	15,448,851.00	16,108,827.00	14,754,490.00	15,022,828.00
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	627,425.00	1,184,161.00	1,508,160.00	508,160.00	508,160.00
<i>dont remboursement des charges du personnel (art. 603 r) (122-06)</i>	70,161.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Fonctionnement administratif (123)	3,070,130.00	3,485,082.00	3,444,043.00	3,345,142.00	3,455,443.00
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	196,308.00	187,278.00	130,300.00	130,300.00	130,300.00
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	445,918.00	366,484.00	366,450.00	366,450.00	366,450.00
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)</i>	995,366.00	1,033,819.00	970,450.00	970,450.00	970,450.00
Fonctionnement technique (124)	4,468,130.00	5,740,161.00	5,958,660.00	5,302,566.00	5,333,111.00
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)</i>	138,649.00	174,218.00	199,463.00	80,000.00	80,000.00
Bâtiments (125)	4,840,620.00	4,592,276.00	4,711,614.00	4,993,272.00	5,239,763.00
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	425,649.00	545,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<i>dont fournitures d'électricité (125-12)</i>	916,773.00	771,300.00	892,900.00	892,900.00	892,900.00
<i>dont fournitures de gaz (125-13)</i>	1,294,083.00	753,350.00	931,350.00	931,350.00	931,350.00
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	222,180.00	443,112.00	458,560.00	458,560.00	458,560.00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	46,446.00	43,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00
Véhicules (127)	360,755.00	350,198.00	354,250.00	354,250.00	354,250.00
Autres dépenses de fonctionnement	-957,743.00	53,973.00	29,100.00	148,100.00	29,101.00

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferts	67,671,811.00	66,983,655.00	72,004,532.00	74,287,801.00	74,923,018.00
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	22,064,374.00	22,276,103.00	24,075,040.00	24,749,142.00	25,442,117.00
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	29,163,132.00	30,786,658.00	34,316,600.00	36,023,360.00	35,728,829.00
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	332,040.00	1,714,623.00	1,709,310.00	1,971,052.00	2,276,901.00
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	718,000.00	768,054.00	794,956.00	794,956.00	748,955.00
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	121,516.00	194,451.00	122,100.00	164,600.00	164,600.00
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2,509,000.00	2,825,000.00	2,880,800.00	3,187,700.00	3,250,800.00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	99,630.00	109,153.00	120,453.00	122,453.00	122,453.00
Non-valeurs (301)	1,943,352.00	500,242.00	1,000,000.00	1,000,000.00	810,000.00
Autres dépenses de transferts	10,720,767.00	7,809,371.00	6,985,273.00	6,274,538.00	6,378,363.00
Dettes	18,053,495.00	19,660,993.00	22,265,571.00	22,865,543.00	23,452,752.00
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	3,442,493.00	3,528,489.00	4,774,016.00	4,640,899.00	4,486,418.00
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	2,066,818.00	2,101,407.00	2,009,159.00	1,911,486.00	1,811,994.00
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	1,418.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	44,502.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	11,522,172.00	13,403,247.00	14,779,382.00	15,582,621.00	16,174,762.00
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	1,757,089.00	1,844,943.00	1,937,190.00	2,034,050.00	2,135,752.00
Autres dépenses de dettes	866,653.00	503,000.00	485,916.00	415,766.00	565,315.00
TOTAL DEPENSES	159,692,273.00	168,820,786.00	177,521,285.00	181,164,093.00	184,338,399.00

BILAN	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonds de réserve ordinaire	12,994,469.00	10,320,807.00	9,716,135.00	7,835,236.00	5,961,824.00
Recettes	12,994,469.00	4,291,838.00	1,345,911.00	0.00	0.00
Dépenses	1,531,000.00	6,965,500.00	1,950,583.00	1,880,899.00	1,873,412.00
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)	1,957,482.00	1,557,454.00	1,644,875.00	1,035,875.00	456,375.00
Recettes	1,957,482.00	0.00	680,437.00	0.00	0.00
Dépenses	356,427.00	400,028.00	593,016.00	609,000.00	579,500.00
Provisions pour risques et charges		0.00	-1,309,886.00	-2,909,886.00	-4,509,886.00
Total Recettes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Recettes (040)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Recettes (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total dépenses	0.00	0.00	1,309,886.00	1,600,000.00	1,600,000.00
<i>Dépenses (040)</i>	0.00	0.00	1,309,886.00	1,600,000.00	1,600,000.00
<i>Dépenses (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds de réserve extraordinaire	860,302.00	630,302.00	403,262.00	211,115.00	211,115.00
Recettes	860,302.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Dépenses	0.00	230,000.00	227,040.00	392,147.00	0.00
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable	15,611,599.00	15,308,806.00	8,354,858.00	3,922,533.00	3,255,614.00
Recettes	15,611,599.00	8,954,760.00	0.00	4,217,514.00	250,000.00
Dépenses	562,708.00	9,257,553.00	6,953,948.00	8,649,839.00	916,919.00
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	204,311,204.16	195,013,525.04	195,411,762.47	196,553,646.98	191,359,638.64

ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	10,156,051.00	10,817,400.00	14,761,287.00	15,172,341.00	15,249,079.00
Overdrachten	140,306,764.00	156,208,142.00	161,429,547.00	162,868,087.00	165,780,070.00
Schuld	2,835,507.00	2,814,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00
Subtotaal	153,298,322.00	169,839,642.00	179,035,934.00	180,885,528.00	183,874,249.00
Gesubsidieerd onderwijs	29,722,163.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
TOTAAL ONTVANGSTEN	183,020,485.00	198,639,642.00	207,835,934.00	210,685,528.00	213,674,249.00
UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	61,511,204.00	66,727,287.00	67,142,355.00	69,256,259.00	70,939,801.00
Werkingskosten	12,455,763.00	15,448,851.00	16,108,827.00	14,754,490.00	15,022,828.00
Overdrachten	67,671,811.00	66,983,655.00	72,004,532.00	74,287,801.00	74,923,018.00
Schuld	18,053,495.00	19,660,993.00	22,265,571.00	22,865,543.00	23,452,752.00
Subtotaal	159,692,273.00	168,820,786.00	177,521,285.00	181,164,093.00	184,338,399.00
Gesubsidieerd onderwijs	29,722,163.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
TOTAAL UITGAVEN	189,414,436.00	197,620,786.00	206,321,285.00	210,964,093.00	214,138,399.00
EIGEN DIENSTJAAR	-6,393,951.00	1,018,856.00	1,514,649.00	-278,565.00	-464,150.00
Resultaat Vorige Dienstjaren	3,650,916.00	-1,873,886.00	2,103,932.00	2,714,382.00	3,325,718.00
Overboeking Ontvangsten	4,606,339.00	7,165,530.00	2,538,599.00	2,489,899.00	2,452,912.00
Overboeking Uitgaven	1,675,608.00	4,206,568.00	3,442,797.00	1,600,000.00	1,600,000.00
GECUMULEERD RESULTAAT	187,696.00	2,103,932.00	2,714,383.00	3,325,716.00	3,714,480.00

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	10,156,051.00	10,817,400.00	14,761,287.00	15,172,341.00	15,249,079.00
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	3,054,102.00	3,230,000.00	3,552,695.00	3,591,360.00	3,652,360.00
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	525,389.00	616,476.00	553,400.00	553,400.00	553,400.00
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	1,129,821.00	1,053,341.00	1,092,900.00	1,092,900.00	1,092,900.00
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	554,330.00	765,800.00	695,000.00	700,000.00	700,000.00
Onderwijs (700 tot 751/161)	84,407.00	663,120.00	1,144,040.00	1,580,761.00	1,580,761.00
Parkeerinkomsten (424/161-01)	1,939,791.00	1,600,000.00	4,671,247.00	4,971,247.00	4,971,247.00
Hydrobru (874/161-01)	729,807.00	790,000.00	771,434.00	786,863.00	802,600.00
Andere prestatieontvangsten	2,138,404.00	2,098,663.00	2,280,571.00	1,895,810.00	1,895,811.00
Overdrachten	140,306,764.00	156,208,142.00	161,429,547.00	162,868,087.00	165,780,070.00
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	48,655,715.00	49,609,252.00	50,270,663.00	50,227,183.00	50,183,675.00
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	5,074,470.00	5,889,184.00	5,920,191.00	5,981,305.00	6,042,459.00
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	3,220,435.00	3,166,606.00	3,294,537.00	3,294,537.00	3,294,537.00
Andere dotaties	782,389.00	600,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	37,162,241.00	40,656,975.00	41,422,073.00	46,993,195.00	48,142,801.00
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	10,331,204.00	10,352,000.00	10,092,756.00	11,643,737.00	12,012,902.00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	581,250.00	503,500.00	592,875.00	604,732.00	616,827.00
City Tax (374-01)	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	5,425,701.00	7,640,000.00	8,071,205.00	8,715,683.00	8,812,727.00
Boetes (380-03)	802,705.00	1,003,000.00	801,500.00	851,500.00	901,500.00
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	29,722,163.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	3,633,679.00	6,831,594.00	5,040,000.00	5,075,000.00	5,100,000.00
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	4,905,127.00	9,221,563.00	6,409,780.00	6,436,280.00	6,463,211.00
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	2,393,212.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	1,033,235.00	1,667,500.00	3,374,572.00	4,096,883.00	4,825,916.00
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	5,196,378.00	4,298,000.00	4,307,970.00	4,315,555.00	4,323,255.00
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare nethheid (465-09)	786,310.00	786,500.00	821,500.00	821,500.00	821,500.00
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatieleningen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	2,431,722.00	2,025,289.00	4,646,350.00	4,645,537.00	4,647,747.00
Andere overdrachtsontvangsten	5,714,734.00	9,726,922.00	13,343,318.00	6,145,203.00	6,570,756.00

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuld	2,835,507.00	2,814,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00	2,845,100.00
Dividend Gas (551/272-01)	1,597,016.00	1,580,100.00	1,580,100.00	1,580,100.00	1,580,100.00
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	1,205,825.05	1,179,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00
Dividend Teledistributie (780/272-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Andere dividenden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditinteresten (261 + 264)	4,354.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Andere schuldontvangsten	28,311.95	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
TOTAAL ONTVANGSTEN	153,298,322.00	169,839,642.00	179,035,934.00	180,885,528.00	183,874,249.00

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	61,511,204.00	66,727,287.00	67,142,355.00	69,256,259.00	70,939,801.00
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	14,487,995.00	19,144,320.00	18,957,713.00	19,336,869.00	19,723,607.00
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	5,019,076.00	587,994.00	455,933.00	465,053.00	474,354.00
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	3,448,246.00	7,692,131.00	7,424,747.00	7,576,302.00	7,727,828.00
Wedden van de gemeentemandarissen (111-04)	993,415.00	999,763.00	1,034,649.00	1,055,342.00	1,076,449.00
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	16,485,075.00	15,468,503.00	15,138,704.00	15,441,479.00	15,750,308.00
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	105,803.00	34,661.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	29,720,791.00	28,800,000.00	28,800,000.00	29,800,000.00	29,800,000.00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	852,339.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
Vakantiegeld (112)	2,854,961.00	3,052,178.00	4,011,563.00	4,075,332.00	4,141,310.00
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	8,374,961.00	10,560,594.00	10,179,701.00	10,376,815.00	10,577,871.00
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	6,255,991.00	6,848,939.00	7,237,684.00	7,655,332.00	7,904,294.00
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	911,911.00	938,204.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	718,894.00	550,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	32,078.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Andere personeelsuitgaven	970,459.00	50,000.00	271,661.00	843,735.00	1,133,780.00
Werkingskosten	12,455,763.00	15,448,851.00	16,108,827.00	14,754,490.00	15,022,828.00
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	627,425.00	1,184,161.00	1,508,160.00	508,160.00	508,160.00
<i>waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art.605 r) (122-06)</i>	70,161.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
Administratieve werking (123)	3,070,130.00	3,485,082.00	3,444,043.00	3,345,142.00	3,455,443.00
<i>waarvan frankeringskosten (123-07)</i>	196,308.00	187,278.00	130,300.00	130,300.00	130,300.00
<i>waarvan telecommunicatiekosten (123-11)</i>	445,918.00	366,484.00	366,450.00	366,450.00	366,450.00
<i>waarvan benevens- en werkingskosten van de informatica (123-13)</i>	995,366.00	1,033,819.00	970,450.00	970,450.00	970,450.00
Technische benodigdheden (124)	4,468,130.00	5,740,161.00	5,958,660.00	5,302,566.00	5,333,111.00
<i>waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)</i>	138,649.00	174,218.00	199,463.00	80,000.00	80,000.00
Gebouwen (125)	4,840,620.00	4,592,276.00	4,711,614.00	4,993,272.00	5,239,763.00
<i>waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)</i>	425,649.00	545,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<i>waarvan levering van elektriciteit (125-12)</i>	916,773.00	771,300.00	892,900.00	892,900.00	892,900.00
<i>waarvan levering van gas (125-13)</i>	1,294,083.00	753,350.00	931,350.00	931,350.00	931,350.00
<i>waarvan levering van water (125-15)</i>	222,180.00	443,112.00	458,560.00	458,560.00	458,560.00
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	46,446.00	43,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00
Voertuigen (127)	360,755.00	350,198.00	354,250.00	354,250.00	354,250.00
Andere werkingsuitgaven	-957,743.00	53,973.00	29,100.00	148,100.00	29,101.00

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Overdrachten	67,671,811.00	66,983,655.00	72,004,532.00	74,287,801.00	74,923,018.00
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	22,064,374.00	22,276,103.00	24,075,040.00	24,749,142.00	25,442,117.00
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	29,163,132.00	30,786,658.00	34,316,600.00	36,023,360.00	35,728,829.00
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	332,040.00	1,714,623.00	1,709,310.00	1,971,052.00	2,276,901.00
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	718,000.00	768,054.00	794,956.00	794,956.00	748,955.00
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	121,516.00	194,451.00	122,100.00	164,600.00	164,600.00
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2,509,000.00	2,825,000.00	2,880,800.00	3,187,700.00	3,250,800.00
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	99,630.00	109,153.00	120,453.00	122,453.00	122,453.00
Onwaarden (301)	1,943,352.00	500,242.00	1,000,000.00	1,000,000.00	810,000.00
Andere overdrachtsuitgaven	10,720,767.00	7,809,371.00	6,985,273.00	6,274,538.00	6,378,363.00
Schuld	18,053,495.00	19,660,993.00	22,265,571.00	22,865,543.00	23,452,752.00
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	3,442,493.00	3,528,489.00	4,774,016.00	4,640,899.00	4,486,418.00
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	2,066,818.00	2,101,407.00	2,009,159.00	1,911,486.00	1,811,994.00
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	1,418.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Te betalen paragraaf 15- of moratoriumintresten en genijkaardige intresten (215-01)	44,502.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00	2,176,257.00
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	11,522,172.00	13,403,247.00	14,779,382.00	15,582,621.00	16,174,762.00
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	1,757,089.00	1,844,943.00	1,937,190.00	2,034,050.00	2,135,752.00
Andere schulduitgaven	866,653.00	503,000.00	485,916.00	415,766.00	565,315.00
TOTAAL UITGAVEN	159,692,273.00	168,820,786.00	177,521,285.00	181,164,093.00	184,338,399.00

BALANS	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewoon reservefonds	12,994,469.00	10,320,807.00	9,716,135.00	7,835,236.00	5,961,824.00
Ontvangsten	12,994,469.00	4,291,838.00	1,345,911.00	0.00	0.00
Uitgaven	1,531,000.00	6,965,500.00	1,950,583.00	1,880,899.00	1,873,412.00
Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)	1,957,482.00	1,557,454.00	1,644,875.00	1,035,875.00	456,375.00
Ontvangsten	1,957,482.00	0.00	680,437.00	0.00	0.00
Uitgaven	356,427.00	400,028.00	593,016.00	609,000.00	579,500.00
Voorzieningen voor risico's en lasten		0.00	-1,309,886.00	-2,909,886.00	-4,509,886.00
Totaal ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ontvangsten (040)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Ontvangsten (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal uitgaven	0.00	0.00	1,309,886.00	1,600,000.00	1,600,000.00
<i>Uitgaven (040)</i>	0.00	0.00	1,309,886.00	1,600,000.00	1,600,000.00
<i>Uitgaven (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Buitengewoon reservefonds	860,302.00	630,302.00	403,262.00	211,115.00	211,115.00
Ontvangsten	860,302.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
Uitgaven	0.00	230,000.00	227,040.00	392,147.00	0.00
Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing	15,611,599.00	15,308,806.00	8,354,858.00	3,922,533.00	3,255,614.00
Ontvangsten	15,611,599.00	8,954,760.00	0.00	4,217,514.00	250,000.00
Uitgaven	562,708.00	9,257,553.00	6,953,948.00	8,649,839.00	916,919.00
Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervaldag in het jaar	204,311,204.16	195,013,525.04	195,411,762.47	196,553,646.98	191,359,638.64

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
361-01	Taxe sur la conservation des véhicules saisis						
361-02	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établissements dangereux, incommodes et insalubres						
361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir						
361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	1,047,207.00	1,691,250.00	1,666,700.00	1,666,700.00	1,666,700.00	
361-48	Taxe sur les prestations administratives diverses						
362-02	Taxe pour le pavage des rues						
362-03	Taxe pour la construction des trottoirs						
362-04	Taxe pour la construction des égouts						
362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts						
362-48	Taxes diverses de remboursements						
363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers						
363-06	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets						
363-07	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique						
363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, colobarium						
363-11	Taxe sur les exhumations						
363-12	Taxe sur les transports funèbres						
363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente						
363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire						
363-15	Taxe sur les tombes et caveaux						
363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	140,000.00	102,500.00	98,050.00	100,501.00	103,014.00	
363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique						
364-01	Taxe sur le personnel occupé	X					
364-02	Taxe sur les serveurs et serveuses de bar	X					
364-03	Taxe sur la force motrice	X					
364-04	Taxe sur les tanks et les réservoirs	X					
364-14	Taxe sur les salles de vente	X					
364-15	Taxe sur le colportage	X	3,350.00	5,125.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	X	2,232.00	2,725.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
364-17	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	X	14,000.00	20,500.00	8,405.00	8,615.00	8,831.00
364-18	Taxe sur les cercles privés	X					
364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	X					
364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	X	133,640.00	112,750.00	147,700.00	149,018.00	150,368.00
364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	X	450,166.00	922,500.00	757,300.00	757,300.00	757,300.00
364-25	Taxe sur les panneaux directionnels						
364-26	Taxe de séjour	X					
364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux		3,775.00	17,937.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés		820,704.00	738,000.00	516,300.00	529,208.00	542,438.00
364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	X	214,400.00	256,250.00	209,100.00	214,328.00	219,686.00
364-34	Taxes sur les chambres	X					
364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	X					
364-36	Taxe sur l'utilisation de l'informatique	X					
364-37	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	X	4,833.00	10,250.00	8,010.00	8,210.00	8,416.00
364-48	Taxes diverses sur les entreprises	X	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
365-01	Taxe sur les spectacles	X					
365-11	Taxe sur les manifestations sportives						
365-48	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements		6,089.00	10,250.00	4,710.00	8,828.00	4,948.00
366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes &	X	344,448.00	666,250.00	758,000.00	1,557,800.00	1,557,800.00

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
366-03	Taxe sur les forains, les loges foraines et mobiles	X				
366-06	Taxe sur placement de terrasses, tables, chaises,...	X	14,212.00	35,875.00	12,500.00	13,133.00
366-07	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	X	130,725.00	138,375.00	340,920.00	358,179.00
366-08	Taxe sur le stationnement des taxis et voitures de louage	X				
366-09	Taxe sur les kiosques à journaux, sur les baraques à frites,...	X				
366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	X	103,500.00	106,088.00	98,000.00	102,961.00
366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	X				
366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	X	254,067.00	410,000.00	679,700.00	679,700.00
366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	X				
367-02	Taxe sur la construction, l'aménagement de bâtiments ou de palissades		42,430.00	51,250.00	47,500.00	47,500.00
367-07	Taxe sur les grillages et les clôtures					
367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi du 29 mars 1962 art. 70bis)		313,620.00	410,000.00	57,500.00	60,411.00
367-10	Taxe sur les antennes extérieures	X				
367-13	Taxe sur les secondes résidences		5,720.00	18,450.00	14,710.00	15,455.00
367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis		213,963.00	307,500.00	528,800.00	555,571.00
367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	X	763,119.00	832,300.00	1,168,700.00	1,227,865.00
367-20	Taxe sur les locaux destinés à l'accomplissement d'acte de commerce	X	126,401.00	307,500.00	732,400.00	764,415.00
367-48	Taxes diverses sur le patrimoine		273,100.00	466,375.00	36,300.00	38,138.00
368-04	Taxe sur les chiens					
368-05	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes					
368-14	Taxe communale à caractère général					
368-47	Amendes administratives transformées en taxes					
368-48	Taxes diverses					
	Total Général		5,425,701.00	7,640,000.00	8,021,205.00	8,919,686.00
					9,012,729.00	

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361-01						
361-02						
361-03						
361-04		1,047,207.00	1,691,250.00	1,666,700.00	1,666,700.00	1,666,700.00
361-48						
362-02						
362-03						
362-04						
362-05						
362-48						
363-03						
363-06						
363-07						
363-10						
363-11						
363-12						
363-13						
363-14						
363-15						
363-17		140,000.00	102,500.00	98,050.00	100,501.00	103,014.00
363-48						
364-01	X					
364-02	X					
364-03	X					
364-04	X					
364-14	X					
364-15	X	3,350.00	5,125.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
364-16	X	2,232.00	2,725.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
364-17	X	14,000.00	20,500.00	8,405.00	8,615.00	8,831.00
364-18	X					
364-22	X					
364-23	X	133,640.00	112,750.00	147,700.00	149,018.00	150,368.00
364-24	X	450,166.00	922,500.00	757,300.00	757,300.00	757,300.00
364-25						
364-26	X					
364-28		3,775.00	17,937.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
364-29		820,704.00	738,000.00	516,300.00	529,208.00	542,438.00
364-32	X	214,400.00	256,250.00	209,100.00	214,328.00	219,686.00
364-34	X					
364-35	X					
364-36	X					
364-37	X	4,833.00	10,250.00	8,010.00	8,210.00	8,416.00
364-48	X	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
365-01	X					
365-11						
365-48		6,089.00	10,250.00	4,710.00	8,828.00	4,948.00
366-01	X	344,448.00	666,250.00	758,000.00	1,557,800.00	1,557,800.00

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
366-03	Belasting op kermissen, kermiskramen en 'wagens	X				
366-06	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	X	14,212.00	35,875.00	12,500.00	13,133.00
366-07	Belasting op parkings en parkeerplaatsen	X	130,725.00	138,375.00	340,920.00	358,179.00
366-08	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	X				
366-09	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz...	X				
366-12	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	X	103,500.00	106,088.00	98,000.00	102,961.00
366-13	Belasting op automatische verdelers	X				
366-14	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	X	254,067.00	410,000.00	679,700.00	679,700.00
366-48	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	X				
367-02	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels		42,430.00	51,250.00	47,500.00	47,500.00
367-07	Belasting op omheining en hekken					
367-09	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet van 29 maart 1962 art. 70bis)		313,620.00	410,000.00	57,500.00	60,411.00
367-10	Belasting op buitenantennes	X				
367-13	Belasting op tweede verblijven		5,720.00	18,450.00	14,710.00	15,455.00
367-15	Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw		213,963.00	307,500.00	528,800.00	555,571.00
367-19	Belasting op kantoorruimten	X	763,119.00	832,300.00	1,168,700.00	1,227,865.00
367-20	Belasting op handelszaken zonder woongegelegenheid	X	126,401.00	307,500.00	732,400.00	764,415.00
367-48	Andere belastingen op het patrimonium		273,100.00	466,375.00	36,300.00	37,208.00
368-04	Belasting op honden					
368-05	Belasting op jacht- en wapenvergunningen					
368-14	Algemene gemeentebelasting					
368-47	Administratieve sancties omgezet in belastingen					
368-48	Andere gemeentebelastingen					
	Algemeen totaal		5,425,701.00	7,640,000.00	8,021,205.00	8,919,686.00
						9,012,729.00

Codes éco.		Compte 2020					Dépenses
		Dépenses	Recettes			Dépenses	
			Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements	
Terrains et bâtiments							
Achats	71-	1,997,301.00	609,951.00	408,850.00	0.00	978,500.00	5,472,200.00
	721	270,195.00	270195	0	0.00	0.00	100,000.00
Constructions	722	4,892,918.00	4,892,918.00	0.00	0.00	0.00	3,332,464.00
Aménagement	723	4,906,960.00	4,906,960.00	0.00	0.00	0.00	2,956,415.00
Maintenance	724	2,792,802.00	0.00	52,000.00	0.00	2,740,802.00	5,089,600.00
	725	138,391.00	0.00	25,000.00	0.00	113,391.00	528,500.00
Voirie							
	731	5,471,747.00	2,492,826.00	12,155.00	0.00	2,966,766.00	8,208,756.00
	732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	735	124,356.00	0.00	0.00	0.00	124,356.00	240,000.00
Autres							
	74-	2,220,532.00	46,972.00	173,307.00		2,000,554.00	3,158,921.00
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		12,632,161.00	8,265,890.00	421,005.00	0.00	3,945,266.00	17,113,420.00
TOTAL		22,815,202.00	13,219,822.00	671,312.00	0.00	8,924,369.00	29,086,856.00

Budget modifié 2021			
Recettes			
Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
538,816.00	4,598,950.00	0.00	334,434.00
100,000.00	0.00	0.00	0.00
1,861,857.00	1,470,606.00	0.00	0.00
1,517,692.00	62,503.00	0.00	1,376,220.00
4,886,600.00	203,000.00	0.00	0.00
528,500.00	0.00	0.00	0.00
3,736,935.00	4,471,821.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
240,000.00	0.00	0.00	0.00
1,535,070.00	485,876.00	0.00	1,137,975.00
6,237,608.00	10,541,377.00	0.00	334,434.00
14,945,470.00	11,292,756.00	0.00	2,848,629.00

Plan 2022					Plan 2023		
Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes	
	Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts
4,721,208.00	157,225.00	4,563,983.00	0.00	0.00	1,000,000.00	75,000.00	925,000.00
900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
7,926,334.00	5,860,105.00	2,066,230.00	0.00	0.00	1,934,412.00	717,265.00	1,217,147.00
7,244,912.00	5,012,610.00	2,232,301.00	0.00	0.00	7,027,741.00	1,044,692.00	4,891,050.00
6,465,440.00	4,159,492.00	8,000.00	2,297,948.00	0.00	6,447,940.00	4,781,890.00	8,000.00
576,600.00	576,600.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00
21,094,668.00	5,358,761.00	15,508,866.00	0.00	227,040.00	9,553,000.00	838,030.00	8,714,970.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	3,706,587.00	919,218.00	2,787,369.00
3,234,757.00	1,951,876.00	580,830.00	702,051.00	0.00	2,332,300.00	1,250,684.00	539,666.00
34,642,210.00	11,976,091.00	22,439,079.00	0.00	227,040.00	13,137,412.00	2,280,295.00	10,857,117.00
52,408,919.00	23,921,669.00	25,260,210.00	2,999,999.00	227,040.00	33,077,980.00	10,702,779.00	19,083,202.00

		Plan 2024				
Dépenses		Recettes				
Aliénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements
0.00	0.00	750,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	4,000,000.00	511,000.00	3,489,000.00	0.00	0.00
0.00	1,092,000.00	8,793,080.00	7,033,156.00	1,759,924.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5,791,440.00	5,783,440.00	8,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12,796,110.00	1,661,600.00	11,134,510.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3,050,986.00	2,250,986.00	800,000.00	0.00	0.00
541,950.00	0.00	2,399,051.00	2,163,135.00	235,916.00	0.00	0.00
0.00	0.00	18,246,110.00	2,947,600.00	15,298,510.00	0.00	0.00
541,950.00	1,092,000.00	38,606,667.00	20,504,317.00	18,102,350.00	0.00	0.00

Codes éco.	Rekening 2020					Gewijzigde begroting 2021				
	Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten			
		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen										
Aankopen 71-	1.997.301,00	609.951,00	408.850,00	0,00	978.500,00	5.472.200,00	538.816,00	4.598.950,00	0,00	334.434,00
721	270.195,00	270.195,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Bouwwerken 722	4.892.918,00	4.892.918,00	0,00	0,00	0,00	3.332.464,00	1.861.857,00	1.470.606,00	0,00	0,00
Inrichting 723	4.906.960,00	4.906.960,00	0,00	0,00	0,00	2.956.415,00	1.517.692,00	62.503,00	0,00	1.376.220,00
Onderhoud 724	2.792.802,00	0,00	52.000,00	0,00	2.740.802,00	5.089.600,00	4.886.600,00	203.000,00	0,00	0,00
725	138.391,00	0,00	25.000,00	0,00	113.391,00	528.500,00	528.500,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	5.471.747,00	2.492.826,00	12.155,00	0,00	2.966.766,00	8.208.756,00	3.736.935,00	4.471.821,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	124.356,00	0,00	0,00	0,00	124.356,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74-	2.220.532,00	46.972,00	173.307,00	0,00	2.000.554,00	3.158.921,00	1.535.070,00	485.876,00	0,00	1.137.975,00
TOTAAL 71+721+722+731+732 (nieuwe invest.)	12.632.161,00	8.265.890,00	421.005,00	0,00	3.945.266,00	17.113.420,00	6.237.608,00	10.541.377,00	0,00	334.434,00
TOTAAL	22.815.202,00	13.219.822,00	671.312,00	0,00	8.924.369,00	29.086.856,00	14.945.470,00	11.292.756,00	0,00	2.848.629,00

Plan 2022					Plan 2023					Plan 2024				
Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten			
	Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
4,721,208.00	157,225.00	4,563,983.00	0.00	0.00	1,000,000.00	75,000.00	925,000.00	0.00	0.00	750,000.00	75,000.00	675,000.00	0.00	0.00
900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
7,926,334.00	5,860,105.00	2,066,230.00	0.00	0.00	1,934,412.00	717,265.00	1,217,147.00	0.00	0.00	4,000,000.00	511,000.00	3,489,000.00	0.00	0.00
7,244,912.00	5,012,610.00	2,232,301.00	0.00	0.00	7,027,741.00	1,044,692.00	4,891,050.00	0.00	1,092,000.00	8,793,080.00	7,033,156.00	1,759,924.00	0.00	0.00
6,465,440.00	4,159,492.00	8,000.00	2,297,948.00	0.00	6,447,940.00	4,781,890.00	8,000.00	0.00	0.00	5,791,440.00	5,783,440.00	8,000.00	0.00	0.00
576,600.00	576,600.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,094,668.00	5,358,761.00	15,508,866.00	0.00	227,040.00	9,553,000.00	838,030.00	8,714,970.00	0.00	0.00	12,796,110.00	1,661,600.00	11,134,510.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	3,706,587.00	919,218.00	2,787,369.00	0.00	0.00	3,050,986.00	2,250,986.00	800,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,234,757.00	1,951,876.00	580,830.00	702,051.00	0.00	2,332,300.00	1,250,684.00	539,666.00	541,950.00	0.00	2,399,051.00	2,163,135.00	235,916.00	0.00	0.00
34,642,210.00	11,976,091.00	22,439,079.00	0.00	227,040.00	13,137,412.00	2,280,295.00	10,857,117.00	0.00	0.00	18,246,110.00	2,947,600.00	15,298,510.00	0.00	0.00
52,408,919.00	23,921,669.00	25,260,210.00	2,999,999.00	227,040.00	33,077,980.00	10,702,779.00	19,083,202.00	541,950.00	1,092,000.00	38,606,667.00	20,504,317.00	18,102,350.00	0.00	0.00

Investissement concerné (intitulé) :	
Montant de la dépense (Investissement)- service extraordinaire	
Année d'engagement de la dépense extraordinaire	
Mode de financement	
<i>Emprunt FRBRTC :</i>	
<i>Emprunt à charge de la commune :</i>	
<i>Fonds propres :</i>	
<i>Subsides (à détailler) :</i>	
Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)	

Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation

SERVICE ORDINAIRE	Année N*	Année N+1	Année N +2
Recettes de Prestations (60)			
Recettes de Transferts (61)			
Economies en dépenses de personnel (70)			
Economies en dépenses de fonctionnement (71)			
TOTAL RECETTES ATTENDUES	0.00	0.00	0.00
Dépenses de Personnel (70)			
Dépenses de Fonctionnement (71)			
Dépenses de Transferts (72)			
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC			
TOTAL DEPENSES ESTIMEES	0.00	0.00	0.00
COUT NET	0.00	0.00	0.00

* année de mise en exploitation - à préciser

Betrokken investeringsproject (opschrift):	
Bedrag van de uitgave - buitengewone dienst	
Jaar van de vastlegging - buitengewone dienst	
Financieringswijze	
<i>BGHGT lening :</i>	
<i>Lening ten laste van de gemeente :</i>	
<i>Eigen middelen :</i>	
<i>Subsidies (te specificeren) :</i>	
Exploitatiejaar - raming (Jaar N*)	

Impact van het project op de gewone dienst vanaf de exploitatie
--

GEWONE DIENST	Jaar N*	Jaar N+1	Jaar N +2
Prestatieontvangsten (60)			
Overdrachtsontvangsten (61)			
Bespaarde personeelsuitgaven (70)			
Bespaarde werkingsuitgaven (71)			
TOTAAL ONTVANGSTEN	0.00	0.00	0.00
Personeelsuitgaven (70)			
Werkingsuitgaven (71)			
Overdrachtsuitgaven (72)			
Schulduitgaven (7x) - exclusief BGHGT lening			
TOTAAL UITGAVEN	0.00	0.00	0.00
NETTOKOSTEN	0.00	0.00	0.00

* exploitatiejaar te specificeren

Manueel in te vullen	2021			Plan 2022									Plan 2023						Plan 2024						
	VTE's op 31/12/2021			Beweging vanaf 01/01/22 tot 31/12/2022				Resultaat VTE's op 31/12/2022			Beweging vanaf 01/01/23 tot 31/12/2023				Resultaat VTE's op 31/12/2023			Beweging vanaf 01/01/24 tot 31/12/2024				Resultaat VTE's op 31/12/2024			
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal	
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT						
Niveau A	69.00	82.82	151.82			15.00				0.00					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
Niveau B	28.00	89.92	117.92			3.00				0.00					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
Niveau C	99.89	208.85	308.74			1.00				0.00					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
Niveau D	102.02	104.70	206.72			2.00				0.00					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
Niveau E	201.89	255.15	457.04			1.00				0.00					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00		0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
Aantal VTE's	500.80	741.44	1,242.24	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totale kosten			0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
Gesubsidieerde VTE's	0.00	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.71	215.71
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco		21.00	21.00					0.00	21.00	21.00					0.00	21.00	21.00						0.00	21.00	21.00
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco		194.71	194.71					0.00	194.71	194.71					0.00	194.71	194.71						0.00	194.71	194.71
Bedrag van de subsidie	0.00	4,741,779.18	4,741,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,779.18	4,741,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,779.18	4,741,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,779.18	4,741,779.18
waarvan subsidie Gesco		415,000.00	415,000.00					0.00	415,000.00	415,000.00					0.00	415,000.00	415,000.00						0.00	415,000.00	415,000.00
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco		4,326,779.18	4,326,779.18					0.00	4,326,779.18	4,326,779.18					0.00	4,326,779.18	4,326,779.18						0.00	4,326,779.18	4,326,779.18
Gedetacheerd personeel in VTE's	5.00	1.00	6.00					5.00	1.00	6.00					5.00	1.00	6.00						5.00	1.00	6.00
Kosten van gedetacheerd personeel	301,441.06	46,407.19	347,848.25					301,441.06	46,407.19	347,848.25					301,441.06	46,407.19	347,848.25						301,441.06	46,407.19	347,848.25

A compléter manuellement	2021			Plan 2022						Plan 2023						Plan 2024									
	ETP au 31/12/2021			Mouvement du 01/01/22 au 31/12/2022				Résultat ETP au 31/12/2022			Mouvement du 01/01/23 au 31/12/2023				Résultat ETP au 31/12/2023			Mouvement du 01/01/24 au 31/12/2024				Résultat ETP au 31/12/2024			
	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total	
				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				IN	OUT	IN	OUT				
Niveau A	69.00	82.82	151.82			15.00			69.00	97.82	166.82					69.00	97.82	166.82					69.00	97.82	166.82
Niveau B	28.00	89.92	117.92			3.00			28.00	92.92	120.92					28.00	92.92	120.92					28.00	92.92	120.92
Niveau C	99.89	208.85	308.74			1.00			99.89	209.85	309.74					99.89	209.85	309.74					99.89	209.85	309.74
Niveau D	102.02	104.70	206.72			2.00			102.02	106.70	208.72					102.02	106.70	208.72					102.02	106.70	208.72
Niveau E	201.89	255.15	457.04			1.00			201.89	256.15	458.04					201.89	256.15	458.04					201.89	256.15	458.04
			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Total ETP	500.80	741.44	1,242.24	0.00	0.00	22.00	0.00		500.80	763.44	1,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	500.80	763.44	1,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00	500.80	763.44	1,264.24
Coût total			0.00						0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
ETP subsidiés	0.00	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.71	215.71
dont ETP subsidiés ACS		21.00	21.00						0.00	21.00	21.00					0.00	21.00	21.00					0.00	21.00	21.00
dont ETP subsidiés hors ACS		194.71	194.71						0.00	194.71	194.71					0.00	194.71	194.71					0.00	194.71	194.71
Montant du subside	0.00	4,741,779.18	4,741,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,741,779.18	4,741,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,779.18	4,741,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741,779.18	4,741,779.18
dont subside ACS		415,000.00	415,000.00						0.00	415,000.00	415,000.00					0.00	415,000.00	415,000.00					0.00	415,000.00	415,000.00
dont subside hors ACS		4,326,779.18	4,326,779.18						0.00	4,326,779.18	4,326,779.18					0.00	4,326,779.18	4,326,779.18					0.00	4,326,779.18	4,326,779.18
Personnel détaché en ETP	5.00	1.00	6.00						5.00	1.00	6.00					5.00	1.00	6.00					5.00	1.00	6.00
Coût du personnel détaché	301,441.06	46,407.19	347,848.25						301,441.06	46,407.19	347,848.25					301,441.06	46,407.19	347,848.25					301,441.06	46,407.19	347,848.25