

		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION						
60 - Prestations		3.728.994,00	3.425.351,00	3.221.185,44	3.317.755,83	3.445.199,49
61 - Transferts		10.585.727,00	10.858.695,00	10.682.183,29	11.008.635,78	11.385.564,74
62 - Produits Financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - Personnel		9.310.422,00	8.630.806,00	9.551.609,94	9.984.305,43	10.481.751,56
71 - Fonctionnement		2.031.934,00	2.476.682,00	2.452.328,26	2.456.584,86	2.508.915,00
72 - Redistribution		7.036.526,00	7.414.555,00	7.508.969,80	7.622.106,22	7.700.602,28
7X - Charges financières		512.075,00	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
INVESTISSEMENTS						
80 - Intervention		239.965,00	1.904.966,00	1.751.266,00	239.966,00	239.966,00
81 - Aliénations		2.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
82 - Financement		624.776,00	691.310,00	0,00	391.000,00	91.000,00
90 - Contributions		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investissements		588.540,00	2.296.310,00	2.045.825,00	482.000,00	182.000,00
92 - Dette		774.409,00	831.550,00	915.820,00	931.019,55	947.339,00
67 - Solde prélèvements	exploitation	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
87 - Solde prélèvements	investissement	0,00	0,00	-965.475,00	91.000,00	91.000,00
66-76 - Résultat		-5.072.444,00	-5.266.344,00	-6.751.415,27	-6.882.415,89	-7.006.402,61

EXPLOITATION	Codes économiques	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Recettes d'exploitation		14.314.721,00	14.284.046,00	13.903.368,73	14.326.391,61	14.830.764,23
60 - Prestations		3.728.994,00	3.425.351,00	3.221.185,44	3.317.755,83	3.445.199,49
Remboursement Personnel et fonctionnement	(-111 à -119 et -12)	546.400,00	174.251,00	155.862,61	158.030,00	160.280,00
Prestations	161 à 164	3.182.594,00	3.251.100,00	3.065.322,83	3.159.725,83	3.284.919,49
61 - Transferts (hors dotations)		10.585.727,00	10.858.695,00	10.682.183,29	11.008.635,78	11.385.564,74
Gaz et électricité	38000/07	225.694,00	245.000,00	227.000,00	231.540,00	236.170,80
ISP	84492x/465	183.341,00	59.072,00	248.999,20	254.315,00	259.736,30
Intervention PC ACS	46500/06		51.318,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00
Intervention PC revenu d'intégration	46510/05	1.826.237,00	1.826.000,00	1.907.598,00	1.945.749,96	1.984.664,96
Intervention PC revenu d'intégration majoré PIIS (Fonction 83208)	46530/05	90.345,00	200.000,00	131.920,80	134.559,22	137.250,40
Intervention PC revenu d'intégration 100%	46540/05	849.250,00	850.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,20
Intervention PC - initiatives d'insertion professionnelle	46550/05	849.369,00	900.000,00	799.710,80	815.705,02	832.019,12
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21	46520/03	0,00	97.000,00	137.100,00	139.842,00	142.638,84
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33430/21	46530/03	465.316,00	465.500,00	445.000,00	453.900,00	462.978,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33470/21	46570/03					
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33480/21	46580/03					
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33490/21	46590/03	40.352,00	114.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00
Autres interventions du Pouvoir central	465	628.044,00	572.000,00	640.937,10	653.755,84	666.830,96
Interventions INAMI	476	2.564.620,00	2.768.000,00	2.625.167,40	2.674.870,75	2.725.568,16
F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)	46600/01	378.232,00	391.211,00	474.108,99	514.659,00	556.294,00
Retenues pensions sur traitements	38000/04	114.098,00	125.000,00	134.246,00	152.879,00	179.777,00
Remboursements par les bénéficiaires	(-333 et -334)	372.348,00	353.174,00	269.747,00	275.142,00	280.644,00
Autres recettes de transferts (solde 61)		1.998.481,00	1.841.420,00	1.522.648,00	1.621.358,00	1.757.825,00
62 - Produits Financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts Créditeurs	261-264-266					
Autres produits financiers (solde 62)						

Dépenses d'exploitation		18.890.957,00	19.018.806,00	19.985.930,00	20.517.753,95	21.129.793,84
70 - Personnel		9.310.422,00	8.630.806,00	9.551.609,94	9.984.305,43	10.481.751,56
Traitements et salaires	111	5.649.331,00	5.758.814,00	6.000.057,78	6.207.033,07	6.413.478,99
<i>dont art. 60§7</i>	11100-17	676.618,00	669.292,00	648.887,00	670.468,98	692.768,78
<i>dont contractuels subsidiés</i>	11100-18	193.513,00	197.256,00	182.530,94	188.601,92	194.874,81
<i>dont contractuels subsidiés spécifiques</i>	11100-19	32.016,00	33.000,00	31.981,99	33.045,72	34.144,82
Allocations sociales	112	475.113,00	471.738,00	497.825,96	514.873,51	531.998,21
Cotisations patronales à l'ONSS APL	113	1.643.778,00	1.297.579,00	1.275.091,65	1.292.848,61	1.295.951,62
Cotisations pensions	11400 et 11401	510.303,00		608.586,91	693.054,39	814.991,90
Avantages sociaux	115	156.766,00	319.880,00	312.354,02	315.928,40	315.928,40
Pensions et prépensions à charges	116	717.247,00	640.000,00	742.832,00	845.933,00	994.768,00
Assurances	117	51.912,00	69.076,00	54.773,62	54.728,45	54.728,45
Service social et Service médical	118 et 119	105.972,00	73.719,00	60.088,00	59.906,00	59.906,00
71 - Fonctionnement		2.031.934,00	2.476.682,00	2.452.328,26	2.456.584,86	2.508.915,00
Remboursement de frais	121	630,00	1.760,00	1.778,70	1.814,27	1.850,56
Honoraires	122	251.737,00	350.765,00	398.345,60	382.521,99	390.172,43
Fonctionnement administratif	123	386.930,00	506.631,00	598.678,32	599.962,74	615.472,68
Fonctionnement technique	124	988.941,00	1.165.959,00	1.058.606,81	1.082.360,94	1.104.008,16
Fonctionnement des bâtiments	125	391.232,00	435.667,00	364.511,53	361.261,69	368.486,93
Loyers	126					
Frais de fonctionnement des véhicules	127	11.385,00	14.250,00	27.993,30	26.201,22	26.413,24
Frais de gestion et impôts	128 et 129	1.079,00	1.650,00	2.414,00	2.462,00	2.511,00
72 - Redistribution		7.036.526,00	7.414.555,00	7.508.969,80	7.622.106,22	7.700.602,28
Aide sociale en espèce	33300/01	77.496,00	122.000,00	97.550,00	96.951,00	98.890,02
Revenu d'intégration subventionné à 55%-70%	33310/05	3.320.431,00	3.418.000,00	3.468.360,00	3.537.727,20	3.608.481,74
Revenu d'intégration majoré (en principe ne plus l'utiliser, cf. fiche technique PIIS)	33330/05					
Revenu d'intégration 100%	33340/05	849.250,00	911.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,20
Initiatives d'insertion prof. Subv. à 100%	33350/05	849.369,00	671.000,00	799.710,80	816.215,02	832.539,32
Frais médicaux	33400/23	60.814,00	72.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40
Frais d'hospitalisation	33400/04	21.998,00	162.000,00	134.000,00	136.680,00	139.413,60
Frais pharmaceutiques	33400/25	106.984,00	104.000,00	88.000,00	89.760,00	91.555,20
Frais d'hébergement personnes âgées	33400/11 et 33410/10	428.725,00	496.000,00	363.000,00	370.260,00	377.664,80
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'indigents sans domicile de secours	33420/21					
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'étrangers, indigents, sans inscription dans un registre de population	33430/21	465.316,00	457.000,00	445.000,00	453.900,00	462.978,00
Intervention comme centre secourant remboursable par le PC en faveur d'étrangers indigents, inscrits en registre d'attente ne résidant pas dans la commune du centre secourant	33470/21					
Activation de l'aide sociale financière dans le cadre d'un programme de transition professionnelle	33480/21					
Intervention comme centre secourant complémentaire à l'activation de l'aide sociale remboursable par le PC à 100 % en faveur d'étrangers indigents, inscrits au registre de la population qui, en raison de leur nationalité, ne bénéficient pas du Minimax	33490/21	40.352,00	61.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00
Remboursements au pouvoir central	(-465)	68.781,00	116.785,00	78.750,00	80.325,00	81.931,00
Autres dépenses de redistribution (solde 72)		747.010,00	823.770,00	930.599,00	914.208,00	858.547,00
7X - Charges financières		512.075,00	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
Intérêts des emprunts	211-212-213	512.075,00	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
Intérêts débiteurs	214-215-216					
Autres charges financières (solde 7X)						
Prélèvements exploitation		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Recettes				7.000,00		
Dépenses						

INVESTISSEMENTS	Codes économiques	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Recettes d'investissements		866.741,00	2.596.276,00	3.251.266,00	630.966,00	330.966,00
80 - Intervention		239.965,00	1.904.966,00	1.751.266,00	239.966,00	239.966,00
Subsides PC pour la création, la rénovation et la transformation de bâtiments	663-664-665-683-684-685	239.965,00	1.904.966,00	1.751.266,00	239.966,00	239.966,00
Autres interventions (solde 80)						
81 - Aliénations		2.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Vente	76-77	2.000,00		1.500.000,00		
82 - Financement		624.776,00	691.310,00	0,00	391.000,00	91.000,00
Emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public	961 et 962	624.776,00	691.310,00		391.000,00	91.000,00
Remboursement crédits et participations	86-89					
Autres financements (solde 82)						
Dépenses d'investissements		1.362.949,00	3.127.860,00	2.961.645,00	1.413.019,55	1.129.339,00
90 - Contributions						
91 - Investissements		588.540,00	2.296.310,00	2.045.825,00	482.000,00	182.000,00
Investissements	70-71-72-73-74	588.540,00	2.296.310,00	2.045.825,00	482.000,00	182.000,00
92 - Dette		774.409,00	831.550,00	915.820,00	931.019,55	947.339,00
Remboursement des emprunts	911 à 917	774.409,00	831.550,00	915.820,00	931.019,55	947.339,00
Octroi de crédits et participations	81-84					
Autres dettes (solde 92)						
Prélèvements investissements		0,00	0,00	-965.475,00	91.000,00	91.000,00
Recettes				534.525,00	91.000,00	91.000,00
Dépenses				1.500.000,00		
Résultat hors dotations		-5.072.444,00	-5.266.344,00	-6.751.415,27	-6.882.415,89	-7.006.402,61
<i>Dotation de la commune</i>	<i>48600/01</i>	<i>4.711.965,00</i>	<i>5.266.344,00</i>			
<i>Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)</i>	<i>48600/02</i>					
<i>Evolution des fonds de réserve</i>						
Fonds de réserve d'exploitation						
Fond de réserve d'investissements				965.475,00	874.475,00	783.475,00

		Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE						
60 - Prestaties		3.728.994,00	3.425.351,00	3.221.185,44	3.317.755,83	3.445.199,49
61 - Overdrachten		10.585.727,00	10.858.695,00	10.682.183,29	11.008.635,78	11.385.564,74
62 - Financiële opbrengsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - Personeel		9.310.422,00	8.630.806,00	9.551.609,94	9.984.305,43	10.481.751,56
71 - Werking		2.031.934,00	2.476.682,00	2.452.328,31	2.456.584,86	2.508.915,00
72 - Herverdeling		7.036.526,00	7.414.555,00	7.508.969,80	7.622.106,22	7.700.602,28
7X - Financiële lasten		512.075,00	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
INVESTERINGEN						
80 - Tegemoetkomingen		239.965,00	1.904.966,00	1.751.266,00	239.966,00	239.966,00
81 - Vervreemdingen		2.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
82 - Financiering		624.776,00	691.310,00	0,00	391.000,00	91.000,00
90 - Bijdragen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - Investerings		588.540,00	2.296.310,00	2.045.825,00	482.000,00	182.000,00
92 - Schuld		774.409,00	831.550,00	915.820,00	931.019,55	947.339,00
67 - Saldo overboekingen	exploitatie	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
87 - Saldo overboekingen	investerings	0,00	0,00	-965.475,00	91.000,00	91.000,00
66-76 - Resultaat		-5.072.444,00	-5.266.344,00	-6.751.415,32	-6.882.415,89	-7.006.402,61

EXPLOITATIE	Economische codes	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Exploitatieontvangsten		14.314.721,00	14.284.046,00	13.903.368,73	14.326.391,61	14.830.764,23
60 - Prestaties		3.728.994,00	3.425.351,00	3.221.185,44	3.317.755,83	3.445.199,49
Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 tot -119 en -12)	546.400,00	174.251,00	155.862,61	158.030,00	160.280,00
Prestaties	161 tot 164	3.182.594,00	3.251.100,00	3.065.322,83	3.159.725,83	3.284.919,49
61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)		10.585.727,00	10.858.695,00	10.682.183,29	11.008.635,78	11.385.564,74
Gas en elektriciteit	38000/07	225.694,00	245.000,00	227.000,00	231.540,00	236.170,80
SPI	84492x/465	183.341,00	59.072,00	248.999,20	254.315,00	259.736,30
Tussenkost CO Gesco	46500/06		51.318,00	75.000,00	76.500,00	78.030,00
Tussenkost CO leefloon	46510/05	1.826.237,00	1.826.000,00	1.907.598,00	1.945.749,96	1.984.664,96
Tussenkost CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05	90.345,00	200.000,00	131.920,80	134.559,22	137.250,40
Tussenkost CO leefloon 100%	46540/05	849.250,00	850.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,20
Tussenkost CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	849.369,00	900.000,00	799.710,80	815.705,02	832.019,12
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	0,00	97.000,00	137.100,00	139.842,00	142.638,84
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	465.316,00	465.500,00	445.000,00	453.900,00	462.978,00
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03					
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03					
Tussenkost van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	40.352,00	114.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00
Andere tussenkomsten van de centrale overheid	465	628.044,00	572.000,00	640.937,10	653.755,84	666.830,96
Tussenkomsten RIZIV	476	2.564.620,00	2.768.000,00	2.625.167,40	2.674.870,75	2.725.568,16
B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	378.232,00	391.211,00	474.108,99	514.659,00	556.294,00
Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04	114.098,00	125.000,00	134.246,00	152.879,00	179.777,00
Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 en -334)	372.348,00	353.174,00	269.747,00	275.142,00	280.644,00
Andere overdrachten (saldo 61)		1.998.481,00	1.841.420,00	1.522.648,00	1.621.358,00	1.757.825,00
62 - Financiële opbrengsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredietinteressen	261-264-266					
Andere financiële opbrengsten (saldo 62)						

Exploitatieuitgaven		18.890.957,00	19.018.806,00	19.985.930,05	20.517.753,95	21.129.793,84
70 - Personeel		9.310.422,00	8.630.806,00	9.551.609,94	9.984.305,43	10.481.751,56
Bezoldigingen	111	5.649.331,00	5.758.814,00	6.000.057,78	6.207.033,07	6.413.478,99
waarvan art. 60§7	11100-17	676.618,00	669.292,00	648.887,00	670.468,98	692.768,78
waarvan gesubsidieerde contractuelen	11100-18	193.513,00	197.256,00	182.530,94	188.601,92	194.874,81
waarvan specifieke gesubsidieerde contractuelen	11100-19	32.016,00	33.000,00	31.981,99	33.045,72	34.144,82
Sociale toelagen	112	475.113,00	471.738,00	497.825,96	514.873,51	531.998,21
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	1.643.778,00	1.297.579,00	1.275.091,65	1.292.848,61	1.295.951,62
Bijdragen voor pensioenen	11400 en 11401	510.303,00		608.586,91	693.054,39	814.991,90
Sociale voordelen	115	156.766,00	319.880,00	312.354,02	315.928,40	315.928,40
Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116	717.247,00	640.000,00	742.832,00	845.933,00	994.768,00
Verzekeringen	117	51.912,00	69.076,00	54.773,62	54.728,45	54.728,45
Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 en 119	105.972,00	73.719,00	60.088,00	59.906,00	59.906,00
71 - Werking		2.031.934,00	2.476.682,00	2.452.328,31	2.456.584,86	2.508.915,00
Terugbetaling van kosten	121	630,00	1.760,00	1.778,70	1.814,27	1.850,56
Erelonen	122	251.737,00	350.765,00	398.345,60	382.521,99	390.172,43
Administratieve werkingsuitgaven	123	386.930,00	506.631,00	598.678,32	599.962,74	615.472,68
Technische werkingsuitgaven	124	988.941,00	1.165.959,00	1.058.606,81	1.082.360,94	1.104.008,16
Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	391.232,00	435.667,00	364.511,53	361.261,69	368.486,93
Huurgelden	126					
Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	11.385,00	14.250,00	27.993,35	26.201,22	26.413,24
Kosten beheer en belastingen	128 en 129	1.079,00	1.650,00	2.414,00	2.462,00	2.511,00
72 - Hervredering		7.036.526,00	7.414.555,00	7.508.969,80	7.622.106,22	7.700.602,28
Sociale bijstand in speciën	33300/01	77.496,00	122.000,00	97.550,00	96.951,00	98.890,02
Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	3.320.431,00	3.418.000,00	3.468.360,00	3.537.727,20	3.608.481,74
Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPM)	33330/05					
Leefloon 100%	33340/05	849.250,00	911.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,20
Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	849.369,00	671.000,00	799.710,80	816.215,02	832.539,32
Kosten medische verzorging	33400/23	60.814,00	72.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40
Hospitalisatiekosten	33400/04	21.998,00	162.000,00	134.000,00	136.680,00	139.413,60
Farmaceutische kosten	33400/25	106.984,00	104.000,00	88.000,00	89.760,00	91.555,20
Verblijfskosten van bejaarden	33400/11 en 33410/10	428.725,00	496.000,00	363.000,00	370.260,00	377.664,80
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21					
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister	33430/21	465.316,00	457.000,00	445.000,00	453.900,00	462.978,00
Tussenkost, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekkend centrum	33470/21					
Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21					
Tussenkost, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die wegens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum	33490/21	40.352,00	61.000,00	125.000,00	127.500,00	130.050,00
Terugbetaling aan de centrale overheid	(-465)	68.781,00	116.785,00	78.750,00	80.325,00	81.931,00
Andere hervrederingsuitgaven (saldo 72)		747.010,00	823.770,00	930.599,00	914.208,00	858.547,00
7X - Financiële lasten		512.075,00	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
Interesten op leningen	211-212-213	512.075,00	496.763,00	473.022,00	454.757,44	438.525,00
Debet interesten	214-215-216					
Andere financiële lasten (saldo 7X)						
Exploitatieoverboekingen		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten				7.000,00		
Uitgaven						

INVESTERINGEN	Economische codes	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investeringsontvangsten		866.741,00	2.596.276,00	3.251.266,00	630.966,00	330.966,00
80 - Tegemoetkomingen		239.965,00	1.904.966,00	1.751.266,00	239.966,00	239.966,00
Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685	239.965,00	1.904.966,00	1.751.266,00	239.966,00	239.966,00
Andere tegemoetkomingen (saldo 80)						
81 - Vervreemdingen		2.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Verkoop	76-77	2.000,00		1.500.000,00		
82 - Financiering		624.776,00	691.310,00	0,00	391.000,00	91.000,00
Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 en 962	624.776,00	691.310,00		391.000,00	91.000,00
Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89					
Andere financiering (saldo 82)						
Investeringsuitgaven		1.362.949,00	3.127.860,00	2.961.645,00	1.413.019,55	1.129.339,00
90 - Bijdragen						
91 - Investerings		588.540,00	2.296.310,00	2.045.825,00	482.000,00	182.000,00
Investerings	70-71-72-73-74	588.540,00	2.296.310,00	2.045.825,00	482.000,00	182.000,00
92 - Schuld		774.409,00	831.550,00	915.820,00	931.019,55	947.339,00
Aflossing van leningen	911 tot 917	774.409,00	831.550,00	915.820,00	931.019,55	947.339,00
Verstreking van krediet en deelnemingen	81-84					
Andere schulden (saldo 92)						
Investeringsoverboekingen		0,00	0,00	-965.475,00	91.000,00	91.000,00
Ontvangsten				534.525,00	91.000,00	91.000,00
Uitgaven				1.500.000,00		
Resultaat uitgezonderd dotaties		-5.072.444,00	-5.266.344,00	-6.751.415,32	-6.882.415,89	-7.006.402,61
<i>Dotatie van de gemeente</i>	<i>48600/01</i>					
<i>Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)</i>	<i>48600/02</i>					
<i>Evolutie van het reservefonds</i>						
Exploitatie reservefonds						
Investering reservefonds				965.475,00	874.475,00	783.475,00

Annexe P2

8320 Aide sociale	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION	-2.572.896,59	-2.601.799,68	-2.863.472,67	-2.984.604,79	-3.083.572,67
Recettes	5.114.363,75	5.409.652,83	5.403.273,78	5.511.223,72	5.621.332,65
Prestations	72,51	8.096,00	7.427,00	7.460,00	7.493,66
Transferts	5.114.291,24	5.401.556,83	5.395.846,78	5.503.763,72	5.613.838,99
Produits financiers					
Dépenses	7.687.260,34	8.011.452,51	8.266.746,45	8.495.828,51	8.704.905,32
Personnel	1.056.451,67	1.079.088,51	1.355.922,94	1.429.107,06	1.494.349,44
Fonctionnement	86.098,32	101.084,00	89.661,09	103.639,63	108.212,42
Redistribution	6.544.191,54	6.830.885,00	6.820.550,80	6.963.081,82	7.102.343,45
Charges financières	518,81	395,00	611,62		
INVESTISSEMENTS	-6.229,71	-6.500,00	-29.115,00	-5.000,00	-5.000,00
Recettes	9.000,00	5.810,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Interventions					
Aliénations					
Financement	9.000,00	5.810,00		5.000,00	5.000,00
Dépenses	15.229,71	12.310,00	29.115,00	10.000,00	10.000,00
Investissements	9.066,55	5.810,00	20.515,00	10.000,00	10.000,00
Dette	6.163,16	6.500,00	8.600,00		
SOLDE FONCTION	-2.579.126,30	-2.608.299,68	-2.892.587,67	-2.989.604,79	-3.088.572,67

Bijlage P2

8320 Sociale bijstand	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-2.572.896,59	-2.601.799,68	-2.863.472,67	-2.984.604,79	-3.083.572,67
Ontvangsten	5.114.363,75	5.409.652,83	5.403.273,78	5.511.223,72	5.621.332,65
Prestaties	72,51	8.096,00	7.427,00	7.460,00	7.493,66
Overdrachten	5.114.291,24	5.401.556,83	5.395.846,78	5.503.763,72	5.613.838,99
Financiële opbrengsten					
Uitgaven	7.687.260,34	8.011.452,51	8.266.746,45	8.495.828,51	8.704.905,32
Personeel	1.056.451,67	1.079.088,51	1.355.922,94	1.429.107,06	1.494.349,44
Werking	86.098,32	101.084,00	89.661,09	103.639,63	108.212,42
Herverdeling	6.544.191,54	6.830.885,00	6.820.550,80	6.963.081,82	7.102.343,45
Financiële lasten	518,81	395,00	611,62		
INVESTERINGEN	-6.229,71	-6.500,00	-29.115,00	-5.000,00	-5.000,00
Ontvangsten	9.000,00	5.810,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Tegemoetkomingen					
Vervreemdingen					
Financiering	9.000,00	5.810,00		5.000,00	5.000,00
Uitgaven	15.229,71	12.310,00	29.115,00	10.000,00	10.000,00
Investerings	9.066,55	5.810,00	20.515,00	10.000,00	10.000,00
Schuld	6.163,16	6.500,00	8.600,00		
SALDO FUNCTIE	-2.579.126,30	-2.608.299,68	-2.892.587,67	-2.989.604,79	-3.088.572,67

8341 Nom de la maison de repos	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION	-25.746,19	148.428,70	-68.201,77	-62.820,49	-129.106,65
Recettes	5.160.176,70	5.444.054,00	5.359.697,59	5.491.384,09	5.594.696,71
Prestations	2.562.771,65	2.624.804,00	2.628.812,19	2.712.100,98	2.766.047,94
<i>dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)</i>	2.069.011,39	2.100.000,00	2.181.049,00	2.255.678,00	2.300.791,97
<i>dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)</i>	23.987,84	25.000,00	11.400,00	11.628,00	11.860,56
Transferts	2.597.405,05	2.819.250,00	2.730.885,40	2.779.283,11	2.828.648,77
<i>dont subside utilisation (48400/01)</i>	170.601,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Produits financiers					
Dépenses	5.185.922,89	5.295.625,30	5.427.899,37	5.554.204,58	5.723.803,36
Personnel	3.444.699,96	3.378.310,60	3.758.024,55	3.913.755,25	4.058.945,04
Fonctionnement	1.243.014,87	1.430.144,70	1.210.700,95	1.218.154,33	1.242.517,42
Redistribution	11.473,28	16.170,00	2.250,00	2.295,00	2.340,90
Charges financières	486.734,78	471.000,00	456.923,86	420.000,00	420.000,00
INVESTISSEMENTS	-417.094,24	-449.034,00	-608.654,00	-545.034,00	-560.034,00
Recettes	289.365,34	415.666,00	239.966,00	289.966,00	289.966,00
Interventions	239.965,34	239.966,00	239.966,00	239.966,00	239.966,00
<i>dont subside utilisation (66300/52)</i>	239.965,34	239.966,00	239.966,00	239.966,00	239.966,00
Aliénations					
Financement	49.400,00	175.700,00		50.000,00	50.000,00
Dépenses	706.459,58	864.700,00	848.620,00	835.000,00	850.000,00
Investissements	47.867,51	175.700,00	116.900,00	100.000,00	100.000,00
Dette	658.592,07	689.000,00	731.720,00	735.000,00	750.000,00
SOLDE FONCTION	-442.840,43	-300.605,30	-676.855,77	-607.854,49	-689.140,65

8341 Naam van het bejaardentehuis	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-25.746,19	148.428,70	-68.201,77	-62.820,49	-129.106,65
Ontvangsten	5.160.176,70	5.444.054,00	5.359.697,59	5.491.384,09	5.594.696,71
Prestaties	2.562.771,65	2.624.804,00	2.628.812,19	2.712.100,98	2.766.047,94
<i>waarvan tussenkomst van de begunstigten (16100-08)</i>	2.069.011,39	2.100.000,00	2.181.049,00	2.255.678,00	2.300.791,97
<i>waarvan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)</i>	23.987,84	25.000,00	11.400,00	11.628,00	11.860,56
Overdrachten	2.597.405,05	2.819.250,00	2.730.885,40	2.779.283,11	2.828.648,77
<i>waarvan de gebruikstoelage (48400/01)</i>	170.601,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Financiële opbrengsten					
Uitgaven	5.185.922,89	5.295.625,30	5.427.899,37	5.554.204,58	5.723.803,36
Personeel	3.444.699,96	3.378.310,60	3.758.024,55	3.913.755,25	4.058.945,04
Werking	1.243.014,87	1.430.144,70	1.210.700,95	1.218.154,33	1.242.517,42
Herverdeling	11.473,28	16.170,00	2.250,00	2.295,00	2.340,90
Financiële lasten	486.734,78	471.000,00	456.923,86	420.000,00	420.000,00
INVESTERINGEN	-417.094,24	-449.034,00	-608.654,00	-545.034,00	-560.034,00
Ontvangsten	289.365,34	415.666,00	239.966,00	289.966,00	289.966,00
Tegemoetkomingen	239.965,34	239.966,00	239.966,00	239.966,00	239.966,00
<i>waarvan de gebruikstoelage (66300/52)</i>	239.965,34	239.966,00	239.966,00	239.966,00	239.966,00
Vervreemdingen					
Financiering	49.400,00	175.700,00		50.000,00	50.000,00
Uitgaven	706.459,58	864.700,00	848.620,00	835.000,00	850.000,00
Investerings	47.867,51	175.700,00	116.900,00	100.000,00	100.000,00
Schuld	658.592,07	689.000,00	731.720,00	735.000,00	750.000,00
SALDO FUNCTIE	-442.840,43	-300.605,30	-676.855,77	-607.854,49	-689.140,65

84492 Réinsertion	Compte 2017	Budget modifié 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATION	-1.046.031,17	-1.034.555,93	-1.089.843,32	-1.122.799,98	-1.157.790,90
Recettes	711.331,31	291.150,00	360.239,81	368.494,60	375.894,48
Prestations	514.661,58	115.078,00	80.333,81	82.655,48	84.003,58
<i>dont -11***/17 Remboursements</i>					
<i>dont 16100/01 Récupérations auprès des organismes</i>	70.193,12	88.000,00	65.083,33	67.405,00	68.753,10
Transferts	196.669,73	176.072,00	279.906,00	285.839,12	291.890,90
Produits financiers					
Dépenses	1.757.362,48	1.325.705,93	1.450.083,14	1.491.294,58	1.533.685,39
Personnel	1.732.233,46	1.291.005,93	1.234.763,24	1.271.238,28	1.308.925,56
Fonctionnement	25.129,02	34.700,00	215.319,90	220.056,30	224.759,82
Redistribution					
Charges financières		0,00			
INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Interventions					
Aliénations					
Financement		4.900,00			
Dépenses	0,00	4.900,00	6.200,00	0,00	0,00
Investissements		4.900,00	6.200,00		
Dette					
SOLDE FONCTION	-1.046.031,17	-1.034.555,93	-1.096.043,32	-1.122.799,98	-1.157.790,90

Bijlage P4

84492 Herinschakeling	Rekening 2017	Gewijzigde begroting 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EXPLOITATIE	-1.046.031,17	-1.034.555,93	-1.089.843,32	-1.122.799,98	-1.157.790,90
Ontvangsten	711.331,31	291.150,00	360.239,81	368.494,60	375.894,48
Prestaties	514.661,58	115.078,00	80.333,81	82.655,48	84.003,58
<i>waarvan -11***/17 Terugbetalingen</i>					
<i>waarvan 16100/01 Terugvordering bij de instellingen</i>	70.193,12	88.000,00	65.083,33	67.405,00	68.753,10
Overdrachten	196.669,73	176.072,00	279.906,00	285.839,12	291.890,90
Financiële opbrengsten					
Uitgaven	1.757.362,48	1.325.705,93	1.450.083,14	1.491.294,58	1.533.685,39
Personeel	1.732.233,46	1.291.005,93	1.234.763,24	1.271.238,28	1.308.925,56
Werkingskosten	25.129,02	34.700,00	215.319,90	220.056,30	224.759,82
Herverdeling					
Financiële lasten		0,00			
INVESTERINGEN	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Tegemoetkomingen					
Vervreemdingen					
Financiering		4.900,00			
Uitgaven	0,00	4.900,00	6.200,00	0,00	0,00
Investeringskosten		4.900,00	6.200,00		
Schuld					
SALDO FUNCTIE	-1.046.031,17	-1.034.555,93	-1.096.043,32	-1.122.799,98	-1.157.790,90

