

Sommaire - Inhoudsopgave

Erreur! Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60 0020/-11300/00	Prestations - Prestaties FRAIS DE PERSONNELS NON VENTILÉS - ENCAISSEMENTS NIET UITGESPLITSTE PERSONEELSKOSTEN - INNINGEN	7200300	1.789.417,46	1.911.319,57	1.911.319,57	1.915.000,00
0090/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		1.789.417,46	1.911.319,57	1.911.319,57	1.915.000,00
61 0020/46500/13 0020/48500/01 0020/48600/01	Transferts - Overdrachten Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN DOTATION DE LA COMMUNE BIJPASSING VAN DE GEMEENTE	7341000 7341100 7302000	674.041,79 1.211.849,87 28.792.472,86	438.000,00 3.820.743,77 33.792.544,16	8.000,00 4.350.743,77 34.391.891,98	6.044.429,58 38.390.000,00
0090/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		30.678.364,52	38.051.287,93	38.750.635,75	44.434.429,58
62 0020/26400/01 0020/26400/02	Produits Financiers - Financiële opbrengsten INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CREDITINTRESTEN OP REKENINGEN COURANT INT.CREDITEURS CPTE PLACEMENT SCHULDEISERSINTRESTEN PLAATS. REKENING	7500000 7531000	22.443,61	5.500,00 75,00	30.500,00 75,00	75,00
0090/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten		22.443,61	5.575,00	30.575,00	75,00
0090/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		32.490.225,59	39.968.182,50	40.692.530,32	46.349.504,58
0090/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		32.490.225,59	39.968.182,50	40.692.530,32	46.349.504,58

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70 0020/11300/00	Personnel - Personeel FRAIS DE PERSONNELS NON VENTIL2S - DECAISSEMENTS NIET UITGESPLITSTE PERSONEELSKOSTEN - UITBETALING	6200300	1.896.288,86	1.930.000,00	1.930.000,00	1.950.000,00
0090/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		1.896.288,86	1.930.000,00	1.930.000,00	1.950.000,00
71 0020/12100/01	Fonctionnement - Werkingskosten Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		875,00	875,00	
0090/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten			875,00	875,00	
7X 0020/21400/01	Charges financières - Financiële lasten INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS DEBETINTRESTEN REKENING COURANT	6500400	6.311,46	6.500,00	9.500,00	271.500,00
0090/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		6.311,46	6.500,00	9.500,00	271.500,00
0090/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		1.902.600,32	1.937.375,00	1.940.375,00	2.221.500,00
0090/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.902.600,32	1.937.375,00	1.940.375,00	2.221.500,00

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	1.915.000,00	0	44.434.429,58	75,00	46.349.504,58	0	46.349.504,58
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	1.950.000,00	0	0	271.500,00	2.221.500,00	0	2.221.500,00
Résultat - Resultaat							44.128.004,58

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0020:0090

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0020:0090	44.128.004,58	

S/F. 0200 : 0290 Fonds - Fondsen

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
61 0210/46600/01	Transferts - Overdrachten FONDS SPECIAL AIDE SOCIALE BIJZONDER FONDS VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN	7300000	4.153.283,52	3.980.387,00	3.981.836,12	4.609.473,33
0290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		4.153.283,52	3.980.387,00	3.981.836,12	4.609.473,33
0290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		4.153.283,52	3.980.387,00	3.981.836,12	4.609.473,33
0290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		4.153.283,52	3.980.387,00	3.981.836,12	4.609.473,33

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 0200:0290

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	4.609.473,33	0	4.609.473,33	0	4.609.473,33
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat							4.609.473,33

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 0200:0290

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0200:0290

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0200:0290	4.609.473,33	

S/F. 0600 : 0690 Prélèvements - Overboekingen

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
67 0600/99400/01	Prélèvement - Overboekingen Prélèvement sur le fonds de réserve d'exploitation Overboeking uit het exploitatie- reservefonds	7700000	3.550.334,16	650.000,00	650.000,00	
0690/00000/67	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen		3.550.334,16	650.000,00	650.000,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
87 0600/99500/51	Prélèvement - Overboekingen Prélèv fonds réserve d'investiss. provenant serv.exploit. Overboeking reservefonds investeringen komende v/expl.dienst	7800010				300.000,00
0690/00000/87	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen					300.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
7Y	Prélèvement - Overboekingen					
0600/95500/01	Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'investissement p Overboeking nr investeringsreservefonds komende v/exploitati	6702000				300.000,00
0600/95800/04	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS PROV.CREANCES ALEATOIRES OVERBOEKING T.G.PROV.FONDS ONZEKERE SCHULDVORDERING	6410000	271.628,93			
0690/00000/7Y	Total Prélèvement - Totaal Overboekingen		271.628,93			300.000,00
0690/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		271.628,93			300.000,00
0690/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		271.628,93			300.000,00

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

Recettes - Ontvangsten	
Dépenses - Uitgaven	300.000,00
Résultat - Resultaat	-300.000,00

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

Recettes - Ontvangsten	300.000,00
Dépenses - Uitgaven	
Résultat - Resultaat	300.000,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0600:0690

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

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatietvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1010/-11100/01	REMUNERATION DU PRESIDENT BEZOLDIGING VOORZITTER	7201100	1.399,29	2.120,00	2.120,00	2.120,00
1040/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	985.584,83	577.280,17	727.280,17	687.795,11
1040/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	2.118,07	2.185,00	2.185,00	2.185,00
1040/-11100/15	Rémunération du personnel spécifique Bezoldiging specifiek personeel	7215100	30.906,52	62.000,00	62.000,00	62.000,00
1040/-11100/19	Rémunération des contractuels subsidiés spécifiques Bezoldiging specifieke gesubsidieerde contractuelen	7220100	2,14	600,00	600,00	600,00
1040/-11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205300				
1040/-11300/15	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO	7215300				
1040/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	812,50	20.939,83	20.939,83	21.000,00
1040/-11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	7213500		125,00	125,00	125,00
1040/-11500/15	Interventions pécuniaires : personnel spécifique Geldelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	7215500		1.302,50	1.302,50	1.302,50
1040/-11500/19	Interventions pécuniaires : contrac. subs. spécifique Geldelijke tussenkomsten voor de specifieke gesubsidieerde c	7220500		41,00	41,00	41,00
1040/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS: TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE,... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN (TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	2.592,00	700,00	7.000,00	1.000,00
1040/16100/06	Récupération des frais de poursuites et procédures Terugbetaling vervolgings- en procedurekosten	7100300	19.675,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1230/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		1.043.090,64	707.293,50	863.593,50	818.168,61

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
1010/38000/01	Indemnités pour petits dommages Vergoedingen voor kleine schade	7156000				50,00
1040/38000/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE	7156000	39.363,40	20.000,00	20.000,00	
1040/46500/06	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES CHARGES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES TUSSENKOMST DOOR DE STAAT IN DE LASTEN VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	7340000	125.472,65			
1040/46500/11	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (OBSERVATOIRE) TUSSENKOMST OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN	7340900	92.495,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1040/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100				
1230/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		257.331,05	115.000,00	115.000,00	95.050,00
1230/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.300.421,69	822.293,50	978.593,50	913.218,61
64	Facturation interne - Interne facturering					
1040/08000/05	FRAIS DE PERSONNEL ADMINISTRATIF FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7165000				
1040/08100/03	FRAIS FONCTIONNEMENT ENTRETIENFACTURES GEFAKTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	7173000	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
1040/08100/04	FRAIS FONCTIONNEMENT CHAUFFAGEFACTURES GEFAKTUREERDE WERKINGSKOSTEN WERWARMING	7174000	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
1040/08100/05	FRAIS FONCTIONNEMENT ADMINIS ET INFORM.FACTURES GEFAKTUREERDE WERKINGSKOSTEN ADMINIS. EN INFORM.	7175000	3.223,00	3.223,00	3.223,00	3.223,00
1230/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00
1230/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.307.857,69	829.729,50	986.029,50	920.654,61

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
82 1040/96100/51	Financement - Financiering EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	583.603,05	549.700,00	1.329.621,00	620.000,00
1230/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		583.603,05	549.700,00	1.329.621,00	620.000,00
1230/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		583.603,05	549.700,00	1.329.621,00	620.000,00
1230/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		583.603,05	549.700,00	1.329.621,00	620.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1010/11100/01	REMUNERATION DU PRESIDENT BEZOLDIGING VOORZITTER	6201100	122.560,96	120.700,00	120.700,00	124.171,78
1010/11100/10	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES DU CONSEIL PRESENTIEGELDEN RAADSLEDEN	6210100	101.695,32	110.000,00	110.000,00	141.000,00
1010/11200/01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PRESIDENT RECHTSTREEKSE SOCIALE TOELAGEN AAN DE VOORZITTER	6201200	11.399,19	11.400,00	9.174,98	12.500,00
1010/11300/01	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET C.N.V.A. WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V.	6201300	12.654,81	12.750,00	14.650,00	15.781,76
1010/11500/01	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PRESIDENT GELDELIJKE TUSSENKOMSTEN VOOR DE VOORZITTER	6201500	1.529,04	1.690,94	1.690,94	1.690,94
1010/11700/05	COTISATIONS ASSURANCE ACC TRAVPERS ADMIN. BIJDRAGEN VERZEKERING ARBEIDS-ONGEVAL. ADMIN.PERSONEEL	6205700	678,62	678,62	835,95	785,95
1010/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800				
1040/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	3.618.191,68	3.874.419,59	3.918.334,29	4.285.568,01
1040/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	16.856,95	16.856,95	32.356,95	92.301,06
1040/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE-ATELIER WEDDEN SPECIFIEK PERSONEEL- WERKPLAATS	6215100	197.174,34	208.788,39	201.788,39	211.960,81
1040/11100/19	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES BEZOLDIGING SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220100	24.730,83			
1040/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	267.934,62	287.258,66	297.258,66	294.605,58
1040/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	3.355,60	3.489,82	4.060,12	4.891,11
1040/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	12.677,60	13.371,18	13.371,18	16.424,97
1040/11200/19	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE SPECIFIEKE	6220200	3.652,49			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
1040/11300/05	GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	806.798,75	866.165,61	896.165,61	979.227,08
1040/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	3.249,62	3.379,60	14.379,60	28.569,76
1040/11300/15	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -SPECIFIEK PERSONEEL	6215300	28.753,26	31.595,44	33.595,44	34.939,65
1040/11300/19	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220300	5.062,36			
1040/11400/05	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL ADMINIS WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.-ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205400	242.331,41	252.695,27	242.851,12	242.851,12
1040/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		52.193,75	52.193,75	52.193,75
1040/11400/15	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	6215400	754,29	828,30	828,30	828,30
1040/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES: PERS.ADMINIS. GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN: AMINIS.PERSONEEL	6205500	75.047,13	163.509,63	163.509,63	163.509,63
1040/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	2.630,31	2.630,31	2.630,31	2.630,31
1040/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES ATELIER GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN WERKPLAATS	6215500	943,98	6.193,98	9.193,98	6.193,98
1040/11500/19	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220500				
1040/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL ADMINISTRAT PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	12.143,60	13.965,14	23.734,70	23.734,70

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
1040/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	126,50	131,56	741,15	706,15
1040/11700/15	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL SPECIFIQUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - SPECIFIEK PERSONEEL	6215700	2.676,61	2.823,04	2.823,04	2.823,04
1040/11700/19	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUE	6220700				
1040/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - ADMINISTRATIEFPERSONEEL	6205800	4.789,29	5.375,88	5.375,88	5.839,88
1040/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	15,07	15,67	30,67	129,30
1040/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	223,09	256,55	256,55	268,96
1040/11800/19	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE	6220800	35,13			
1230/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		5.580.672,45	6.063.163,88	6.172.531,19	6.746.127,58
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1040/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS-, EN DIENSTKOSTEN	6120000	82,30	600,00	600,00	600,00
1040/12200/01	Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur Erelonen en vergoedingen voor onderzoeken en auteursrechten	6120200		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1040/12200/02	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS PRESENTIEGELDEN VOOR COMMISSIES EN JURY'S	6120300	548,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000	72.713,37	100.000,00	87.577,09	50.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	464.062,34	469.506,60	469.506,60	451.276,60
1040/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	9.086,53	18.000,00	13.000,00	18.000,00
1040/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENTS DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300	17.866,97	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1040/12300/05	FRAIS D'AFFILIATIONS DIVERSES DIVERSE LIDMAATSCHAPPEN, AANSLUITINGSKOSTEN	6150400	45.744,37	46.000,00	46.000,00	46.000,00
1040/12300/07	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	6120700	1.215,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	85.163,23	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1040/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	32.295,75	50.000,00	35.000,00	50.000,00
1040/12300/11	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE KOSTEN BEHEER EN WERKING INFORMATICA	6150600	704.457,14	575.000,00	675.000,00	610.000,00
1040/12400/04	ASSURANCES: R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN : BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ.	6122400	8.513,37	8.668,00	8.357,00	9.000,00
1040/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	943,62	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1040/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	1.958,51	2.500,00	2.500,00	
1040/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	19.669,72	32.000,00	32.015,00	56.400,00
1040/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	74.241,46	75.000,00	82.000,00	75.000,00
1040/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	17.571,76	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1040/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	31.405,48	50.000,00	53.000,00	160.000,00
1040/12500/07	FRAIS CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400	2.230,81	6.100,00	6.100,00	6.100,00
1040/12600/01	LOCATION DE LOCAUX OU TERRAINS HUUR VAN LOKALEN OF TERREINEN	6121300	127.894,88	129.000,00	144.000,00	144.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
1040/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	2.170,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
1040/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	4.897,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	1.418,52	1.419,00	1.841,91	1.900,00
1040/12700/04	Frais de location de véhicule Huur van vervoermiddelen	6123100			20.000,00	33.000,00
1040/12800/01	FRAIS DE GESTION DES COMPTES FINANCIERS BEHEERSKOSTEN FINANCIËLE REKENINGEN	6123200	14.454,00	15.300,00	18.300,00	20.000,00
1040/12900/01	PRECOMPTES IMMOBILIERS ET TAXES ONROERENDE VOORHEFFING EN BELASTINGEN	6121500	10.259,78	10.260,00	10.260,00	11.000,00
1050/12300/01	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	6120500	41.713,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1230/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		1.792.578,57	1.789.153,60	1.906.857,60	1.944.076,60
72	Redistribution - Hervreiding					
1040/41500/01	Intervention dans les charges de traitement et de fonctionne Tussenkost in bezoldigingen- en werkingskosten	6100550	2.054,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1230/00000/72	Total Redistribution - Totaal Hervreiding		2.054,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1040/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET O.C.M.W.	6500000	111.261,85	120.000,00	120.000,00	104.663,00
1230/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		111.261,85	120.000,00	120.000,00	104.663,00
1230/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		7.486.567,62	7.992.317,48	8.219.388,79	8.814.867,18
74	Facturation interne - Interne facturering					
1040/03000/03	Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde onderhoudspersoneel	6460003	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1040/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
1230/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
1230/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		7.578.567,62	8.084.317,48	8.311.388,79	8.906.867,18

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1040/72200/51	CONSTRUCTION, GROSSES REPARATIONS ET TRANSFORMATIONS DE BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION GENERALE GEBOUWEN ALGEMENE ADMINISTRATIE	2220200	80.000,00	150.000,00	929.921,00	100.000,00
1040/72300/51	Maintenance des bâtiments de l'Administration générale Instandhouding van gebouwen algemene administratie	2220300	61.224,86	58.000,00	58.000,00	370.000,00
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	2405000	15.882,19	40.000,00	40.000,00	100.000,00
1040/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000	4.633,57			
1040/74200/55	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE ET ADMINISTRATIF AANKOOP MATERIEEL INFORMATICA EN ADMINISTRATIE	2305000	421.862,43	301.700,00	301.700,00	350.000,00
1230/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		583.603,05	549.700,00	1.329.621,00	920.000,00
92	Dette - Schuld					
1040/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN	1700900	754.610,26	754.611,00	788.860,84	789.873,40
1230/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		754.610,26	754.611,00	788.860,84	789.873,40
1230/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		1.338.213,31	1.304.311,00	2.118.481,84	1.709.873,40
1230/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		1.338.213,31	1.304.311,00	2.118.481,84	1.709.873,40

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1010-1210:1230

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	818.168,61	0	95.050,00	0	913.218,61	7.436,00	920.654,61
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	6.746.127,58	1.944.076,60	20.000,00	104.663,00	8.814.867,18	92.000,00	8.906.867,18
Résultat - Resultaat							-7.986.212,57

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1010-1210:1230

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	620.000,00	620.000,00	0	620.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	920.000,00	789.873,40	1.709.873,40	0	1.709.873,40
Résultat - Resultaat						-1.089.873,40

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1010-1210:1230

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1010-1210:1230		9.076.085,97

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60 1240/16300/01	Prestations - Prestaties LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	5.146,69	5.078,44	5.646,44	
1290/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		5.146,69	5.078,44	5.646,44	
62 1240/26100/01	Produits Financiers - Financiële opbrengsten INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS CREDITINTRESTEN VAN BELEGGINGSPAPIEREN VAN OVERHEIDSINSTELLINGEN	7530000				
1290/00000/62	Total Produits Financiers - Totaal Financiële opbrengsten					
1290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		5.146,69	5.078,44	5.646,44	
1290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		5.146,69	5.078,44	5.646,44	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
71 1240/12200/06	Fonctionnement - Werkingskosten Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000				
1290/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten					
1290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal					
1290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven					

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat							

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1240:1290

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1240:1290		

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60 1310/-11600/01	Prestations - Prestaties PENSIONS A CHARGE DU C.P.A.S. PENSIOENEN TEN LASTE V/H O.C.M.W.	7219000				
1310/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties					
61 1310/38000/04	Transferts - Overdrachten RETENUES PENSION SUR TRAITEMENT (SI PENSION A CHARGE DU C.P.A.S.) INHOUDINGEN PENSIOEN OP WEDDEN (INDIEN TEN LASTE VAN HET O.C.M.W.)	7131000	359.940,05	366.000,00	366.000,00	366.000,00
1310/38000/05	COTISATIONS PATRONALES POUR PENSIONS (REPARTIES AU SEIN DES DIFFERENTES FONCTIONS, SI PENSION A CHAR WERKGEVERSBIJDRAGEN PENSIOENEN (VERDEELD OVER DE FUNCTIES) INDIEN PENSIOEN TEN LASTE VAN HET O.C.M	7132000	906.051,00	942.293,04	942.293,04	942.293,04
1310/47100/01	REMBOURSEMENT DES COTISATIONS PENSIONS PAR L'O.N.S.S. TERUGBETALING DOOR DE R.S.Z. VAN BIJDRAGEN VOOR PENSIOENEN	7324000				
1310/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		1.265.991,05	1.308.293,04	1.308.293,04	1.308.293,04
1310/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.265.991,05	1.308.293,04	1.308.293,04	1.308.293,04
1310/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.265.991,05	1.308.293,04	1.308.293,04	1.308.293,04

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1310/11300/00	Frais de personnels non ventilés - décaissements Niet uitgesplitste personeelskosten - uitbetaling	6200300	751.788,96	838.788,96	838.788,96	838.788,96
1310/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	6205400	52.212,96	56.796,88	56.796,88	56.796,88
1310/11401/05	Cotis. patro. pour pension à ONSSAPL : pers.administratief Werkgeversbijdragen voor het pensioen aan de RSZPPO ten voor	6205401	2.611.680,20	2.783.030,00	2.783.030,00	2.923.205,96
1310/11600/01	PENSIONS A CHARGE DU C.P.A.S. PENSIOENEN TEN LASTE V/H O.C.M.W.	6219000	356.757,88	377.570,21	377.570,21	377.570,21
1310/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		3.772.440,00	4.056.186,05	4.056.186,05	4.196.362,01
1310/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		3.772.440,00	4.056.186,05	4.056.186,05	4.196.362,01
1310/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		3.772.440,00	4.056.186,05	4.056.186,05	4.196.362,01

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	1.308.293,04	0	1.308.293,04	0	1.308.293,04
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	4.196.362,01	0	0	0	4.196.362,01	0	4.196.362,01
Résultat - Resultaat							-2.888.068,97

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1310:1310

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1310:1310		2.888.068,97

S/F. 1380 : 1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1380/22200/18	Particip.pertes assoc.de droit publ.gérant serv.aide fami. Deelneming in de exploitatie-verliezen van publiekrechtelijk	6520200	130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1380/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1380/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1380/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		130.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1380:1380

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	180.000,00	180.000,00	0	180.000,00
Résultat - Resultaat							-180.000,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1380:1380

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1380:1380

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1380:1380		180.000,00

S/F. 8015 : 8015 Fonds d'Energie - Energiefonds

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
80150/-33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie Tussenkost in de betaling van energiekosten	7034200	15.812,84	20.000,00	15.000,00	20.000,00
80150/38000/07	Intervention du secteur gaz-électricité Tussenkost van de distributiesector voor gas en elektricite	7151000	519.418,20	1.117.093,54	1.117.093,54	1.117.093,54
8015/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		535.231,04	1.137.093,54	1.132.093,54	1.137.093,54
8015/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		535.231,04	1.137.093,54	1.132.093,54	1.137.093,54
8015/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		535.231,04	1.137.093,54	1.132.093,54	1.137.093,54

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
80150/33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie Tussenkost in de betaling van energiekosten	6034100	669.326,56	1.153.022,51	1.153.022,51	1.153.022,51
8015/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		669.326,56	1.153.022,51	1.153.022,51	1.153.022,51
8015/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		669.326,56	1.153.022,51	1.153.022,51	1.153.022,51
8015/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		669.326,56	1.153.022,51	1.153.022,51	1.153.022,51

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	1.137.093,54	0	1.137.093,54	0	1.137.093,54
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	1.153.022,51	0	1.153.022,51	0	1.153.022,51
Résultat - Resultaat							-15.928,97

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8015:8015

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8015:8015		15.928,97

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
8200/-33300/13	AVANCES SUR ALLOCATIONS PERCUES EN RAISON D ACTIVITE DANS LE CADRE DE L'ALE. VOORSCHOTTEN OP TOELAGEN INGEVOLGE WERKZAANHEDEN IN HET KADER VAN HET PWA.	7017000	82.849,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8210/-33300/04	AVANCES SUR PENSIONS VOORSCHOTTEN OP PENSIOENEN	7011000	104.952,44	124.157,00	84.157,00	124.157,00
8220/-33300/05	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTE	7012000		14.000,00	14.000,00	14.000,00
8230/-33300/06	AVANCES SUR INDEMNITES DE MALADIES ET INVALIDITE VOORSCHOTTEN OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN	7013000	29.312,72	50.000,00	43.000,00	50.000,00
8250/-33300/07	AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PRIMES DE NAISSANCE VOORSCHOTTEN OP KINDERBIJSLAGEN EN GEBOORTEPREMIES	7014000	16.252,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8260/-33300/08	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE VOORSCHOTTEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN	7015000	297.187,61	300.000,00	260.000,00	300.000,00
8270/-33300/09	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE HANDICAPES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN VOOR GEHANDICAPTEN	7016000	338.710,16	330.000,00	330.000,00	330.000,00
8290/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		869.265,47	978.157,00	891.157,00	978.157,00
8290/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		869.265,47	978.157,00	891.157,00	978.157,00
8290/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		869.265,47	978.157,00	891.157,00	978.157,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
8200/33300/13	AVANCES SUR ALLOCATIONS PERCUES EN RAISON D'ACTIVITES DANS LE CADRE DE L'A.L.E. VOORSCHOTTEN OP TOELAGEN INGEVOLGE WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN HET PWA	6017000	82.849,94	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8210/33300/04	AVANCES SUR PENSIONS VOORSCHOTTEN OP PENSIOENEN	6011000	104.952,45	124.157,00	84.157,00	124.157,00
8220/33300/05	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN	6012000		14.000,00	14.000,00	14.000,00
8230/33300/06	AVANCES SUR INDEMNITES DE MALADIES ET INVALIDITE VOORSCHOTTEN OP ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN	6013000	29.312,72	50.000,00	43.000,00	50.000,00
8250/33300/07	AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES, PRIMES DE NAISSANCE VOORSCHOTTEN OP KINDERBIJSLAGEN EN GEBOORTEPREMIES	6014000	16.252,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8260/33300/08	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE VOORSCHOTTEN OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN	6015000	297.187,61	300.000,00	260.000,00	300.000,00
8270/33300/09	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE HANDICAPES VOORSCHOTTEN OP UITKERINGEN GEHANDICAPTEN	6016000	338.710,16	330.000,00	330.000,00	330.000,00
8290/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		869.265,48	978.157,00	891.157,00	978.157,00
8290/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		869.265,48	978.157,00	891.157,00	978.157,00
8290/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		869.265,48	978.157,00	891.157,00	978.157,00

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	978.157,00	0	978.157,00	0	978.157,00
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	978.157,00	0	978.157,00	0	978.157,00
Résultat - Resultaat							

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8200-8270:8290

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8200-8270:8290		

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8320/-11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205100	385.061,26	377.540,00	377.540,00	377.540,00
8320/-11100/13	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE "AIDE SOCIALE" BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	213.887,28	235.000,00	235.000,00	235.000,00
8320/-11100/19	Rémunération des contractuels subsidiés spécifiques Bezoldiging specifieke gesubsidieerde contractuelen	7220100	7,54	16,00	16,00	16,00
8320/-11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	7205200			1.288,00	
8320/-11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	7205300				
8320/-11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213300				
8320/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	937,50	13.165,61	13.165,61	13.165,61
8320/-11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	7213500	375,00	23.254,67	23.254,67	23.254,67
8320/-11500/19	Interventions pécuniaires : contrac. subs. spécifique Geldelijke tussenkomsten voor de specifieke gesubsidieerde c	7220500		228,90	253,90	250,00
8320/16100/01	PAIEMENT DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS : TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE, ETC..... TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN(TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..)	7100200	12.594,63	175,00	175,00	175,00
8320/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		612.863,21	650.380,18	651.693,18	650.401,28

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
8320/-33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES STEUN IN SPECIEN	7020000	83.584,28	40.000,00	70.000,00	
8320/-33310/05	Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaire Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij	7000010	1.626.647,90	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00
8320/-33340/05	Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaire Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij	7000040	316.320,41	350.000,00	400.000,00	350.000,00
8320/-33350/05	Récupération auprès des bénéficiaires ou des débiteurs alimen Terugvordering bij de rechthebbenden of bij de onderhoudspli	7000050	647.319,22	200.000,00	150.000,00	200.000,00
8320/-33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE (PAIEMENT FOURNISSEURS) DIENSTVERLENING IN NATURA (BETALING LEVERANCIERS)	7030000		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320/-33400/02	PAIEMENT DES COTISATIONS A L'ASSURANCE MALADIE, SOINS DE SANTE BIJDRAGE ZIEKTE EN INVALIDITEIT	7030100	15.182,72	13.000,00	8.000,00	13.000,00
8320/-33400/03	FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNES AIDEES TRANSPORTKOSTEN GEHOLPEN PERSONEN	7030200	12.154,61	10.000,00	15.000,00	10.000,00
8320/-33400/04	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	7030300	95.688,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8320/-33400/11	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES EN MAISONS DE REPOS GEREES PAR D'AUTRES ORGANISMES OU PERSON VERBLIJFSKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	7031100	456.392,94	455.000,00	305.000,00	305.000,00
8320/-33400/14	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par â orga. Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door andere inst	7031400	37.456,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8320/-33400/17	INTERVENTION DANS LE PLACEMENT ENFANTS EN CRECHE/GARDIENNES DOMICILE ORGANISEES PAR D'AUTRES ORGAN. TUSSENKOMST IN DE OPVANG VAN KINDEREN IN KINDERDAGVERBLIJVEN, KINDEROPVANGDIENSTEN BEHEERD DOOR ANDE	7031700		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320/-33400/22	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES LOYERS HUURTUSSENKOMST	7032200	134.745,80	150.000,00	130.000,00	150.000,00
8320/-33400/23	FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	7032300	312,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320/-33400/24	FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	7032400	22.540,06	50.000,00	35.000,00	50.000,00
8320/-33400/25	FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	7032500	561,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8320/-33400/26	FRAIS FUNERAIRES BEGRAFENISKOSTEN	7032600				
8320/-33400/35	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES	7033700	67.744,40	60.000,00	40.000,00	60.000,00
8320/-33430/21	INTERVENTION EN FAVEUR D'ETRANGERS INDIGENTS SANS INSCRIPTION DANS UN REGISTRE DE POPULATI TEGEMOETKOMING ALS STEUNVERLENEND CENTRUM TERUGB DOOR DE STAAT TEN GUNSTE BUITENLANDSE BEHOEFTEGIGEN Z	7043000	227.456,05	280.000,00	245.000,00	280.000,00
8320/-33490/21	INTERV.CO CENTRE SECOURANT COMPL.À L'ACTIVATION DE L'AIDESOCIALE REMB.PAR ETAT 100% ÉTRANGERS TUSSENK.ALS STEUNVERLENEND CENTRUM AANVULLEND AAN DE GEACTIVEERDE SOCIALE BIJSTAND TERUGB.STA	7049000	54.765,09	20.675,00	-4.325,00	20.675,00
8320/38000/09	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA MISSION DEVOLUE AU CENTRE EN MATIERE DE CHEQUES ALE TUSSENKOMST IN DE LASTEN VOOR DE OPDRACHTEN TOEGEWEZEN AAN HET CENTRUM WAT BETREFT DE PWA CHEQUE	7152000	7.355,01	12.000,00	12.000,00	
8320/46500/05	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL (ART. 100 - LOI DU 7.8.87 SUR LES HOPITAUX) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID (ART. 100 - WET VAN 7.8.87 BETREFFENDE DE ZIEKENHUIZEN)	7340300		30.000,00	30.000,00	30.000,00
8320/46500/06	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES CHARGES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES TUSSENKOMST DOOR DE STAAT IN DE LASTEN VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	7340000	227.190,79	46.364,75	46.364,75	46.364,75
8320/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMST EN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	863.762,45	786.000,00	910.000,00	1.493.888,00
8320/46500/15	INTERVENTION SPECIFIQUE DU POUVOIR CENTRAL DANS LE CADRE DE LA LOI CONCERNANT LE DROIT A L'INTÉGRAT SPECIFIEKE TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID IN VERBAND MET DE WET BETREFFENDE HET RECHT OP M	7341700	3.423.038,43	3.250.000,00	3.450.000,00	3.300.000,00
8320/46510/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL-REVENU D'INTÉGRATION (50 À 65 % DES DÉPENSES TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLONN (50 À 65 % VAN DE UITGAVEN)	7310010	36.208.716,99	40.022.459,20	42.009.059,20	45.071.185,83
8320/46530/03	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU CODE 832/3343/21 STAATSTOELAGE DIE OVEREENKOMT MET DE CODE 832/3343/21	7333200	7.675.978,15	8.000.000,00	10.400.000,00	10.650.000,00
8320/46540/05	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - REVENU D'INTEGRATION (100 % DES DEPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - LEEFLONN (100 %	7310040	16.163.120,64	17.875.000,00	17.275.000,00	16.500.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8320/46550/05	VANDE UITGAVEN) SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL - INITIATIVES D'INSERTION PROFESSIONNELLE (100% DES DÉPENSES) TOELAGE VAN DE CENTRALE OVERHEID - INSCHAKELINGSINITIATIEVEN (10 % VAN DE UITGAVEN)	7310050	4.499.422,98	4.720.167,81	4.870.167,81	5.070.167,81
8320/46590/03	INTERVENTION POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES 8320/33490/21 CENTRALE OVERHEID TOELAGE DIE OVEREENKOMST MET UITGAVEN 8320/33490/21	7333900	418.705,17	420.000,00	420.000,00	420.000,00
8320/46600/02	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID	7304000	504.869,92	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8320/47600/01	INTERVENTION DE L'INAMI A LA PRESTATION INDIVIDUELLE DANS LES FRAIS MEDICAUX TEGEMOETKOMING RIZIV PER INDIVIDUELE VERSTREKKING IN DE MEDISCHE KOSTEN	7320000	52.822,07	125.000,00	75.000,00	125.000,00
832040/46500/13	Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid	7341000	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
832041/46500/13	Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid	7341000	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
832042/46500/13	Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid	7341000	153.403,49	152.996,00	152.996,00	152.996,00
832050/-33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie Tussenkomst in de betaling van energiekosten	7034200	15.498,78	30.000,00	20.000,00	30.000,00
832050/38000/07	Intervention du secteur gaz-électricité Tussenkomst van de distributiesector voor gas en elektricite	7151000	234.819,30	224.908,84	224.908,84	224.908,84
83208/46530/05	Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration avec su Toelage van de centrale overheid - toekenning leefloon met v	7310030	1.675.824,88	1.700.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00
8320/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		76.265.401,76	81.779.571,60	85.745.171,60	89.409.186,23
8320/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		76.878.264,97	82.429.951,78	86.396.864,78	90.059.587,51
8320/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		76.878.264,97	82.429.951,78	86.396.864,78	90.059.587,51

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8320/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	1.757.629,11	1.925.604,49	1.947.604,49	2.038.420,61
8320/11100/13	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE "AIDE SOCIALE" BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	2.665.899,68	3.197.999,63	2.627.999,63	4.151.300,72
8320/11100/19	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES BEZOLDIGING SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220100	27.177,98	30.174,52	60.174,52	9.543,10
8320/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	143.386,64	154.374,80	149.374,80	121.066,27
8320/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE "AIDE SOCIALE" RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	282.701,44	314.151,87	314.151,87	326.408,81
8320/11200/19	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220200	1.189,80	1.368,27	4.368,27	1.596,45
8320/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	440.072,53	485.727,30	471.727,30	503.761,58
8320/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6213300	738.999,98	886.500,60	716.500,60	1.149.161,63
8320/11300/19	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBS WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220300	7.640,62	8.824,56	9.824,56	2.754,12
8320/11400/05	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL ADMINIS WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.-ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205400	56.566,12	59.989,72	55.121,30	55.121,30
8320/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		129.361,19	129.361,19	129.361,19
8320/11400/13	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN	6213400	143.173,78	159.224,12	159.224,12	159.224,12

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
	R.S.Z.P.P.O.-MAATSCHAPPELIJKE WERKERS					
8320/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES PERS.ADMINIS. GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN ADMINIS.PERSONEEL	6205500	46.445,84	102.274,34	102.274,34	102.274,34
8320/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELEDELIJKE TEGEMOETKOMING MAATSCH.WERKERS	6213500	149.872,51	190.226,19	190.226,19	190.226,19
8320/11500/19	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220500	-160,56	1.121,64	4.621,64	1.121,64
8320/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL ADMINISTRAT PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	7.842,75	9.019,16	14.387,58	13.887,58
8320/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - TRAVAILLEURS SOCIAUX PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6213700	13.661,57	16.388,35	22.888,35	16.388,35
8320/11700/19	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIER VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUE	6220700		204,39	504,39	204,39
8320/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - ADMINISTRATIEFPERSONEEL	6205800	2.474,00	2.787,23	2.787,23	3.162,89
8320/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST-MAATSCHAPPELIJKE WERKERS	6213800	5.024,96	5.583,99	5.583,99	6.515,31
8320/11800/19	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE	6220800	38,12	42,39	42,39	13,35
83208/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	71.000,00	73.840,00	73.840,00	77.800,00
83208/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	6213100	932.614,00	992.818,25	992.818,25	1.374.308,79
83208/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	2.040,00	2.121,60	2.121,60	
83208/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux	6213200	46.920,00	49.979,92	49.979,92	59.496,20

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
83208/11300/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	15.300,00	15.912,00	15.912,00	16.720,00
83208/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschappelijke werkers	6213300	316.924,00	337.592,39	337.592,39	449.541,84
83208/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		6.610,21	6.610,21	6.610,21
83208/11400/13	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	6213400	6.205,00	6.453,73	6.453,73	6.453,73
83208/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	20.614,86	26.914,86	26.914,86	26.914,86
83208/11500/19	Interventions pécuniaires : contractuels subsid. spécifiques Geldelijke tussenkomsten voor de specifieke gesubsidieerde c	6220500				
83208/11700/13	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700		1.630,52	1.630,52	1.630,52
83208/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	35,00	37,13	37,13	
83208/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	1.224,00	1.303,82	1.303,82	370,72
8320/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		7.902.513,73	9.196.163,18	8.503.963,18	11.001.360,81
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8320/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS-, EN DIENSTKOSTEN	6120000		68.000,00	38.000,00	152.000,00
8320/12300/07	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES PROCEDURE- EN VERVOLGINGSKOSTEN	6120700	173.144,10	150.000,00	225.000,00	205.000,00
8320/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	8.376,75	80.000,00	30.000,00	45.000,00
8320/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop levensmiddelen en dranken	6170100	846,24	14.000,00	16.000,00	18.000,00
8320/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		182.367,09	312.000,00	309.000,00	420.000,00
72	Redistribution - Herverdeling					
8320/-46510/05	Remboursement de la subvention du pouvoir central - Revenu d Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - Leef	6040010	1.208.024,40	1.197.000,00	1.197.000,00	1.197.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8320/-46530/03	REMBOURSEMENT A L'ETAT CORRESPONDANT AUX RECETTES DU CODE 832/-3343/21 TERUGBETALING AAN DE STAAT DIE OVEREENKOMT MET DE ONTVANGSTEN VAN CODE 832/-3343/21	6042000	258.823,27	280.000,00	245.000,00	280.000,00
8320/-46540/05	Remboursement de la subvention du pouvoir central - Revenu d Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - Leef	6040040	339.613,39	350.000,00	400.000,00	350.000,00
8320/-46550/05	Remboursement de la subvention du pouvoir central - Frais li Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - kost	6040050	647.319,22	200.000,00	150.000,00	200.000,00
8320/-46590/03	REMBOURSEMENT AU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX RECETTES 8320-33490/21 TERUGBETALING AAN DE CENTRALE OVERHEID DIE OVEREENKOMST MET DE ONTVANGSTEN 8320-33490	6049004	54.765,09	60.675,00	35.675,00	60.675,00
8320/-46600/02	REMBOURSEMENT D'INTERVENTIONS DU POUVOIR CENTRAL REMBOURSEMENT D'INTERVENTIONS DU POUVOIR CENTRAL	6046000	829.940,32	700.000,00	1.000.000,00	800.000,00
8320/33300/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPECES TOEKENNING VAN STEUN IN SPECIEN	6020000	319.559,49	320.500,00	790.500,00	763.000,00
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 CENTRALE OVERHEID	6000010	51.726.628,89	57.174.941,72	60.012.941,72	64.387.408,33
8320/33340/05	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	16.163.120,64	17.875.000,00	17.275.000,00	16.500.000,00
8320/33350/05	INITIATIVES D'INSERTION PROFESSIONNELLE AVEC SUBVENTION DE 100 % DU POUVOIR CENTRAL INSCHAKELINGSINITIATIEVEN MET TOELAGE VAN 100 % VAN DE CENTRALE OVERHEID	6000050	4.499.422,98	4.720.167,81	4.870.167,81	5.070.167,81
8320/33400/01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA	6030000	14.613,42	100.000,00	359.000,00	300.000,00
8320/33400/02	PAIEMENT DES COTISATIONS A L'ASSURANCE MALADIE, SOINS DE SANTE BETALING BIJDAGEN ZIEKTE- EN INVALIDITEIT	6030100	67.346,37	77.000,00	72.000,00	100.000,00
8320/33400/03	FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNES AIDEES TRANSPORTKOSTEN VOOR GEHOLPEN PERSONEN	6030200	75.338,76	50.000,00	60.000,00	50.000,00
8320/33400/04	FRAIS D'HOSPITALISATION HOSPITALISATIEKOSTEN	6030300	873.724,25	910.000,00	1.210.000,00	910.000,00
8320/33400/11	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES EN MAISONS DE REPOS GEREES PAR D'AUTRES ORGANISMES OU PERSON VERBLIJFSKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR	6031100	690.757,81	1.150.000,00	550.000,00	644.747,09

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8320/33400/14	ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN FRAIS D'HEBERGEMENT EN MAISONS D'ACCUEIL GEREES PAR D'AUTRESORGANISMES OU PERSONNES PRIVEES PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN BEHEERD DOOR ANDERE INSTELLINGEN OF PRIVATE PERSONEN	6031400	197.039,31	490.000,00	620.000,00	300.000,00
8320/33400/17	FRAIS DE CRECHE KOSTEN VOOR KINDERKRIBBEN	6031700	19.316,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8320/33400/20	INTERVENTION DANS LES FRAIS DE REPAS A DOMICILE TUSSENKOMST IN DE KOSTEN THUISBEZORGDE MAALTIJDEN	6032000	658,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8320/33400/22	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES LOYERS TUSSENKOMST IN DE BETALING VAN DE HUUR	6032200	13.477,40	500.000,00	600.000,00	360.000,00
8320/33400/23	FRAIS MEDICAUX KOSTEN MEDISCHE VERZORGING	6032300	13.090,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8320/33400/24	FRAIS PARAMEDICAUX KOSTEN PARAMEDISCHE VERZORGING	6032400	335.397,40	319.247,14	319.247,14	320.000,00
8320/33400/25	FRAIS PHARMACEUTIQUES FARMACEUTISCHE KOSTEN	6032500	1.460.337,45	1.314.000,00	1.664.000,00	1.314.000,00
8320/33400/26	FRAIS FUNERAIRES BEGRAFENISKOSTEN	6032600				
8320/33400/35	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS LOCATIVES	6033700	65.506,27	70.000,00	80.000,00	70.000,00
8320/33400/36	Intervention dans paiement frais d'énergie et consom. d'eau Tussenkomst in betaling van energie en waterverbruikskosten	6034100		400.000,00		2.000.000,00
8320/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE INTERVENTION EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE	6034200	31.087,31	20.000,00	70.000,00	20.000,00
8320/33420/10	FRAIS D'HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES EN MAISONS DE REPOS GEREES PAR LE C.P.A.S. INTERVENTION COMP VERBLIJFSKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR O.C.M.W. COMPLEMENTAIRE TUSSENKOMST DOOR O.	6031000	41.862,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8320/33430/21	INTERVENTION COMME CENTRE SECOURANT, REMB. PAR L'ETAT, EN FAVEUR D'ETRANGERS, INDIGENTS SS INSCR. TEGEMOETK ALS STEUNVERL CENTRUM TERUGB BEHOEFT ZONDER INSCR BEV.REG (ART. 5,2° WET 2.4.65 EN HET M.	6073000	7.675.978,15	8.000.000,00	10.400.000,00	10.650.000,00
8320/33490/21	OCTROI CO CENTRE SECOURANT DE L AIDE FINANCIERE EN FAVEUR D'ETRANGERS INDIGENTS AVEC INITIATIVES I TOEKENNING ALS STEUNVERLEEND CENTRUM VAN DE FINANCIELE HULPTEN GUNSTE VAN BEHOEFDIGE VREEMD.INS	6079000	418.705,17	420.000,00	420.000,00	420.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
832040/33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	6030000	91.015,86	155.000,00	155.000,00	155.000,00
832041/33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	6030000	116.450,23	195.000,00	195.000,00	195.000,00
832042/33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	6030000	161.966,49	157.039,00	157.039,00	157.039,00
832050/33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie Tussenkomst in de betaling van energiekosten	6034100	265.690,94	227.865,00	227.865,00	227.865,00
83208/-46530/05	Remboursement de la subvention majorée de 10% du pouvoir cen Terugbetaling van de met 10% verhoogde toelage van de centra	6040030	31.601,48	45.000,00	40.000,00	50.000,00
83208/33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	6030000	5.454,87	6.000,00	11.000,00	11.000,00
83208/33400/17	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à dom Tussenkomst in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven	6031700	27.752,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00
83208/33400/24	Intervention dans les frais paramédicaux Tussenkomst in de paramedische kosten	6032400			10.000,00	10.000,00
83208/33400/37	Intervention bénéficiaires du service de réinsertion prof. Tussenkomst voor de begunstigen van een sociale en beroepsh	6034200	83.920,33	205.000,00	130.000,00	190.000,00
8320/00000/72	Total Redistribution - Totaal Hervreiding		88.825.306,70	97.857.935,67	103.474.935,67	108.231.402,23
8320/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		96.910.187,52	107.366.098,85	112.287.898,85	119.652.763,04
74	Facturation interne - Interne facturering					
8320/03000/03	Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde onderhoudspersoneel	6460003	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8320/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8320/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8320/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		97.050.187,52	107.506.098,85	112.427.898,85	119.792.763,04

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	650.401,28	0	89.409.186,23	0	90.059.587,51	0	90.059.587,51
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	11.001.360,81	420.000,00	108.231.402,23	0	119.652.763,04	140.000,00	119.792.763,04
Résultat - Resultaat							-29.733.175,53

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8320:8320

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8320:8320		29.733.175,53

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatietvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8341/-11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERSONEEL	7203100	5.592,10	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8341/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100	32.008,71	600,00	600,00	600,00
8341/-11100/07	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BEZOLDIGING PERSONEEL DIENST " VOEDING"	7207100		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8341/-11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	7209100	318.452,03	597.100,00	597.100,00	597.100,00
8341/-11100/19	Rémunération des contractuels subsidiés spécifiques Bezoldiging specifieke gesubsidieerde contractuelen	7220100		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8341/-11200/09	Alloc. soc. direct. pers. infirm., soig., médi, param, pharm Rechtstreekse sociale toelagen aan het verzorgend-, verplege	7209200		1.124,00	4.577,00	1.124,00
8341/-11500/03	Interventions pécuniaires : personnel entretien Geldelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel	7203500		7.588,92	7.588,92	7.588,92
8341/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500		2.876,57	2.876,57	2.876,57
8341/-11500/06	Interventions pécuniaires : personnel buanderie Geldelijke tussenkomsten voor het personeel wasserij	7206500	62,50	655,25	655,25	655,25
8341/-11500/07	Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de dienst	7207500		457,80	457,80	457,80
8341/-11500/09	Interventions pécuniaires : personnel I,S,M,PM,PH Geldelijke tussenkomsten voor het verzorgend-, verplegend-,	7209500	875,00	27.864,33	27.864,33	27.864,33
8341/-11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	7213500		811,90	811,90	811,90
8341/-11500/19	Interventions pécuniaires : contrac. subs. spécifique Geldelijke tussenkomsten voor de specifieke gesubsidieerde c	7220500		540,00	540,00	540,00
8341/16100/01	Paiement de prestations administratives, techniques, sociale Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch	7100000	20,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8341/16100/04	RECUPERATION DE SERVICES DIVERS: TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRICITE,...	7100200	22.849,17	65.000,00	65.000,00	78.680,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8341/16100/07	TERUGVORDERING VAN DIVERSE DIENSTEN (TELEFOON, MAALTIJDEN, T.V., ELEKTRICITEIT..) INTERVENTION DANS LES FRAIS DE REPAS TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR MAALTIJDEN	7100400	12.745,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8341/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	2.578.180,84	2.600.000,00	2.750.000,00	3.007.471,99
8341/16100/09	INTERVENTION DES DEBITEURS ALIMENTAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE ONDERHOUDSP LICHTIGEN	7100600	2.143,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8341/16100/12	Argent délaissé par les pensionnaires Door de kostgangers nagelaten gelden	7100900	7.165,92	35.220,00	35.220,00	35.000,00
8341/16100/13	INTERVENTION DES PENSIONNAIRES DANS LES FRAIS MEDICAUX, PARAMEDICAUX, PHARMACEUTIQUES TEGEMOETKOMING KOSTGANGERS IN DE MEDISCHE-, PARAMEDISCHE-, EN FARMACEUTISCHE KOSTEN	7101000	183.981,87	198.360,00	198.360,00	218.000,00
8341/16100/15	RECETTES DES MANIFESTATIONS RECREATIVES ONTVANGSTEN UIT RECREATIEVE MANIFESTATIES	7101200	13.872,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8341/16200/01	INTERVENTION DU C.P.A.S. TEGEMOETKOMINGEN VAN HET O.C.M.W.	7102100	41.812,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8341/16200/02	INTERVENTION D'AUTRES C.P.A.S. OU ORGANISMES ASSIMILES TEGEMOETKOMINGEN VAN ANDERE O.C.M.W.'S OF GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN	7102200	5.053,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8341/16300/01	LOCATION DE BATIMENTS VERHURING VAN GEBOUWEN	7120000	7.603,53	7.498,20	7.498,20	8.500,00
8341/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		3.232.419,05	3.674.696,97	3.828.149,97	4.116.270,76
61	Transferts - Overdrachten					
8341/38000/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE	7156000	10.479,70	16.000,00	16.000,00	
8341/46400/01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT TERUGBETALING VAN INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN DE STAAT	7510000		29.800,00	29.800,00	29.800,00
8341/46500/06	Interv.pouvoir central dans les charges des contrac.subsidié Tussenkomst van de centrale overheid in de lasten van gesubs	7340000	146.384,76			
8341/47600/03	INTERVENTION FORFAITAIRE DE L'I.N.A.M.I.: MAISON DE SOINS FORFAITAIRE TEGEMOETKOMING R.I.Z.I.V : VERZORGINGSTEHUIZEN	7322000	4.139.485,20	4.800.000,00	4.800.000,00	5.050.000,00
8341/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	207.195,06	368.436,23	462.436,23	35.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8341/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		4.503.544,72	5.214.236,23	5.308.236,23	5.114.800,00
8341/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		7.735.963,77	8.888.933,20	9.136.386,20	9.231.070,76
64	Facturation interne - Interne facturering					
8341/08000/03	Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde kosten onderhouds-personeel	7163000	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
8341/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
8341/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		7.847.463,77	9.000.433,20	9.247.886,20	9.342.570,76

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
80 8341/66300/52	Intervention - Tegemoetkoming CONTRIBUTION DU POUVOIR CENTRAL POUR INVESTISSEMENTS EN BATIMENTS TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID VOOR INVESTERINGEN IN GEBOUWEN	1500100	77.643,84	48.000,00	77.644,00	80.000,00
8341/00000/80	Total Intervention - Totaal Tegemoetkoming		77.643,84	48.000,00	77.644,00	80.000,00
82 8341/96100/51	Financement - Financiering EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT LENINGEN VOOR INVESTERINGEN	1700000	176.549,19	300.000,00	300.000,00	325.000,00
8341/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		176.549,19	300.000,00	300.000,00	325.000,00
8341/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		254.193,03	348.000,00	377.644,00	405.000,00
8341/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		254.193,03	348.000,00	377.644,00	405.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8341/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERONEEL	6203100	965.544,09	1.016.275,59	906.075,59	931.941,19
8341/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	515.518,04	549.707,78	549.707,78	566.789,30
8341/11100/06	REMUNERATION DU PERSONNEL DE BUANDERIE-LINGERIE BEZOLDIGING PERSONEEL WASSERIJ	6206100	84.326,62	88.409,10	78.409,10	75.901,73
8341/11100/07	REMUNERATION DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BEZOLDIGING PERSONEEL DIENST "VOEDING"	6207100	61.744,31	64.734,90	64.734,90	69.769,45
8341/11100/09	REMUNERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE BEZOLDIGING VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTISCH PERSONEEL	6209100	4.264.158,07	4.529.853,09	4.409.853,09	4.801.000,00
8341/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	32.510,30	35.304,40	225.304,40	141.690,59
8341/11100/19	Rémunération des contractuels subsidiés spécifiques Bezoldiging specifieke gesubsidieerde contractuelen	6220100	296,88			
8341/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H ONDERHOUSPERSONEEL	6203200	76.600,72	80.687,10	80.687,10	84.630,81
8341/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	36.067,19	38.481,49	38.481,49	48.389,01
8341/11200/06	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE BUANDERIE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H PERSONEEL WASSERIJ	6206200	6.614,41	6.938,92	6.938,92	5.112,60
8341/11200/07	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H PERSONEEL V/D DIENST "VOEDING"	6207200	4.252,93	4.461,58	4.523,58	4.873,73
8341/11200/09	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMA RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FARMACEUTIS	6209200	359.520,02	382.167,76	382.167,76	413.548,53
8341/11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	6213200	2.465,36	2.679,79	14.155,79	10.590,51
8341/11200/19	Allocations sociales directes contractuels subsidiés spécifi	6220200				

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8341/11300/03	Rechtstreekse sociale toelagen aan de specifieke gesubsidiee COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -ONDERHOUDSPERSONEEL	6203300	238.956,58	251.909,39	216.909,39	227.370,64
8341/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	103.558,47	110.708,70	117.708,70	135.755,92
8341/11300/06	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -PERSONEEL WASSERIJ	6206300	12.030,67	12.846,52	10.846,52	10.565,18
8341/11300/07	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIME WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -PERSONEEL DIENST "VOEDING"	6207300	13.426,51	14.085,22	14.085,22	14.866,16
8341/11300/09	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNA WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARA	6209300	1.134.891,15	1.207.294,52	1.196.864,68	1.221.546,30
8341/11300/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des travailleur Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de maatschepelijke werkers	6213300	10.053,82	10.928,28	69.928,28	43.137,46
8341/11300/19	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur des contractuel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor de specifieke gesubsidieerd	6220300	117,23			
8341/11400/03	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL D'ENTRE WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.-ONDERHOUDSPERSONEEL	6203400	91.643,65	95.564,70	95.564,70	95.564,70
8341/11400/05	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL ADMINIS WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.-ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205400	43.973,37	45.736,64	45.736,64	45.736,64
8341/11400/06	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL DE BUAN WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.- PERSONEEL WASSERIJ	6206400	14.830,56	15.468,96	15.468,96	15.468,96
8341/11400/07	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL DU SERV WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.- PERSONEEL DIENST "VOEDING"	6207400	32.450,86	33.760,77	33.760,77	33.760,77

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8341/11400/09	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL INFIRMI WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.-VERGZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PAR	6209400	412.814,25	429.640,83	429.640,83	429.640,83
8341/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		110.002,24	110.002,24	110.002,24
8341/11400/13	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	6213400	834,65	916,54	916,54	916,54
8341/11500/03	INTERVENTION PECUNIAIRE PERSONNEL ENTRETIEN GELDELIJKE TEGEMOETKOMING ONDERHOUDSPERSONEEL	6203500	22.885,23	55.036,23	55.036,23	55.036,23
8341/11500/05	INTERVENTION PECUNIAIRE PERS ADM. GELDELIJKE TEGEMOETKOMING ADM.PERSONEEL	6205500	4.653,24	16.518,24	16.518,24	16.518,24
8341/11500/06	INTERVENTION PECUNIAIRE PERS LINGERIE GELDELIJKE TEGEMOETKOMING WASSERIJ PERS	6206500	1.041,41	3.666,41	3.666,41	3.666,41
8341/11500/07	INTERVENTION PECUNIAIRE PERS CUISINE GELDELIJKE TEGEMOETKOMING KEUKEN PERS	6207500	1.001,57	3.101,57	3.101,57	3.101,57
8341/11500/09	INTERVENTION PECUNIAIRE PERS SOIGNANT GELDELIJKE TEGEMOETKOMING VERPLEGEND PERS.	6209500	83.910,64	182.201,14	182.201,14	182.201,14
8341/11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	6213500	309,52	1.359,52	3.059,52	1.359,52
8341/11500/19	Interventions pécuniaires : contractuels subsid. spécifiques Geldelijke tussenkomsten voor de specifieke gesubsidieerde c	6220500				
8341/11700/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL D'ENTRETIEN PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - ONDERHOUDSPERSONEEL	6203700	19.271,56	20.299,63	17.299,63	20.299,63
8341/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL ADMINISTRAT PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	1.517,95	1.745,64	2.745,64	1.745,64
8341/11700/06	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL DE BUANDERI PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - PERSONEEL WASSERIJ	6206700	1.605,96	1.684,75	1.584,75	1.684,75
8341/11700/07	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL DU SERVICE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - PERSONEEL DIENST "VOEDING"	6207700	1.070,64	1.123,17	1.123,17	1.123,17
8341/11700/09	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET	6209700	14.673,53	16.874,56	29.304,40	27.304,40

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8341/11700/13	MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL INFIRMIER, PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARA Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: trav.sociaux Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6213700	126,50	145,48	1.145,48	145,48
8341/11700/19	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: contr.subsid.spéc Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6220700				
8341/11800/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - ONDERHOUDSPER-SONEEL	6203800	1.268,87	1.336,56	1.336,56	1.236,04
8341/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - ADMINISTRATIEFPERSONEEL	6205800	686,18	732,11	732,11	662,33
8341/11800/06	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DE BUANDERIE BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - PERSONEEL WASSERIJ	6206800	108,40	124,56	124,56	95,61
8341/11800/07	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL DU SERVICE "ALIMENTATION" BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - PERSONEEL DIENST "VOEDING"	6207800	82,73	86,79	86,79	91,72
8341/11800/09	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - VERZORGEND-, VERPLEGEND-, MEDISCH-, PARAMEDISCH-, FAR	6209800	5.813,63	6.179,86	6.179,86	6.230,56
8341/11800/13	Cotisations au service social collectif : trav.sociaux Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de maatscha	6213800	45,26	49,20	49,20	195,28
8341/11800/19	Cotisations au service social collectif : contr.subs.spécif. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de specifieke	6220800	,56			
8341/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		8.679.274,09	9.450.830,23	9.443.768,23	9.861.267,51
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8341/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS-, EN DIENSTKOSTEN	6120000		100,00	100,00	100,00
8341/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000	13.062,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8341/12200/07	HONORAIRES MEDICAUX, PARAMEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES MEDISCHE-, PARAMEDISCHE-, FARMACEUTISCHE HONORARIA	6190000	106.317,72	127.280,17	126.394,69	130.000,00
8341/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOOR-, POST- EN TELEFOONKOSTEN	6150100	15.000,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00
8341/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	4.553,72	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8341/12300/08	PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL PRESTATIES ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	6120800	62.550,72	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8341/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	29.693,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00
8341/12300/14	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF AANKOOP KLEIN ADMINISTRATIEF MATERIEEL EN MEUBILAIR	6150800	109,98	500,00	500,00	500,00
8341/12400/04	ASSURANCES: R.C., VOL, MOBILIER, ETC. VERZEKERINGEN : BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, MEUBILAIR, ENZ.	6122400	4.227,18	4.500,00	4.166,00	4.500,00
8341/12400/05	ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATION DES LOISIRS OPVOEDENDE ACTIVITEITEN EN VRIJETIJDORGANISATIE	6190700	18.810,32	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8341/12400/06	FRAIS FUNERAIRES DES PENSIONNAIRES BEGRAFENISKOSTEN VAN DE KOSTGANGERS	6190800				
8341/12400/07	ARGENT DE POCHE ET PETITS CADEAUX ZAKGELD EN KLEINE GESCHENKEN	6190900	25,00	500,00	500,00	500,00
8341/12400/11	ACHAT DE REPAS PREPARES AANKOOP KLAARGEMAAKTE MAALTIJDEN	6170000	902.980,46	1.050.000,00	1.230.992,79	1.253.500,00
8341/12400/12	FRAIS DE BLANCHISSAGE KOSTEN WASSERIJ	6160000	26.008,88	30.000,00	30.000,00	40.000,00
8341/12400/13	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS AANKOOP LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN	6170100	37.020,24	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8341/12400/19	PETIT ACHAT DE LITERIE, LINGERIE KLEINE AANKOPEN LINNEN, BEDDEGOED	6160100				
8341/12400/20	PETITS ACHATS DE LINGE DE CUISINE KLEINE AANKOPEN KEUKENLINNEN	6170300				
8341/12400/21	ACHAT OU LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AANKOOP OF HUUR WERKKLEDIJ PERSONEEL	6121200	229,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8341/12400/23	ACHAT D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER D'ENTRETIEN AANKOOP GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR ONDERHOUD	6130100	37.007,29	36.500,00	36.500,00	36.500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8341/12400/27	ACHAT D'OUTILLAGE, PETIT MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL AANKOOP MEDISCH GEREEDSCHAP, KLEIN MATERIEEL EN MEUBILAIR	6190400	80.955,72	88.000,00	98.000,00	88.000,00
8341/12400/29	PRODUITS PHARMACEUTIQUES AANKOOP FARMACEUTISCHE PRODUCTEN	6190500	118.029,08	120.000,00	130.000,00	130.000,00
8341/12400/31	LOCATION DE LINGERIE, LITERIE LOCATION DE LINGERIE, LITERIE	6160700	94.500,00	94.500,00	104.500,00	105.000,00
8341/12500/01	FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS VERWARMINGSKOSTEN GEBOUWEN	6140100	96.031,39	133.000,00	138.000,00	159.600,00
8341/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200	375.392,79	305.000,00	305.000,00	305.000,00
8341/12500/03	ASSURANCE INCENDIE DES BATIMENTS BRANDVERZEKERING GEBOUWEN	6122500	11.482,88	11.483,00	12.368,48	13.000,00
8341/12500/06	FRAIS D'ECLAIRAGE VERLICHTINGSKOSTEN	6130300	112.419,71	150.000,00	155.000,00	334.716,69
8341/12500/07	FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU WATERVERBRUIK	6130400	37.074,25	50.000,00	57.000,00	50.000,00
8341/12500/09	PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LA CUISINE ONDERHOUDSPRODUCTEN KEUKEN	6170600				
8341/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800	1.732,59	1.500,00	1.500,00	1.000,00
8341/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900	871,91	1.300,00	2.300,00	1.300,00
8341/12700/03	ASSURANCE DES VEHICULES VERZEKERING VOERTUIGEN	6123000	1.270,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8341/12700/04	Frais de location de véhicule Huur van vervoermiddelen	6123100	6.198,45	13.000,00	13.073,00	-13.000,00
8341/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		2.193.556,06	2.470.263,17	2.680.994,96	2.893.316,69
7X	Charges financières - Financiële lasten					
8341/21100/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. INTRESTEN OP LENINGEN TEN LASTE VAN HET O.C.M.W.	6500000	170.990,22	198.000,00	163.000,00	176.204,00
8341/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		170.990,22	198.000,00	163.000,00	176.204,00
8341/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		11.043.820,37	12.119.093,40	12.287.763,19	12.930.788,20

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
74	Facturation interne - Interne facturering					
8341/03000/03	Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde onderhoudspersoneel	6460003	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
8341/03000/05	FRAIS DE PERSONNEL ADMINISTRATIF KOSTEN ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6460005				
8341/03100/05	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE WERKINGSKOSTEN ADMINISTRATIE EN INFORMATICA	6471405	743,00	743,00	743,00	743,00
8341/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		182.743,00	182.743,00	182.743,00	182.743,00
8341/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		11.226.563,37	12.301.836,40	12.470.506,19	13.113.531,20

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
8341/72200/53	CONSTRUCTION, GROSSES REPARATIONS ET TRANSFORMATIONS DE BATIMENTS D'HEBERGEMENT ET/OU DE SOINS M GEBOUWEN MET EEN WOON- EN/OF MEDISCHE FUNCTIE	2240200	18.936,38			
8341/72300/53	MAINTENANCE DES BATIMENTS D'HEBERGEMENT ET/OU DE SOINS MEDICAUX ONDERHOUD GEBOUWEN MET EEN WOON- EN/OF MEDISCHE FUNCTIE	2240300	135.914,84	227.000,00	227.000,00	250.000,00
8341/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	2405000	5.998,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8341/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2303000	13.754,98	13.000,00	13.000,00	15.000,00
8341/74200/59	Achat de matériel médical, de soins et d'équipement des loca Aankoop van materieel medische zorgen, verzorging en uitru	2309000	1.944,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8341/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		176.549,19	300.000,00	300.000,00	325.000,00
92	Dette - Schuld					
8341/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU C.P.A.S. PERIODIEKE AFLOSSING VAN LENINGEN	1700900	445.265,11	465.266,00	465.266,00	436.143,21
8341/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		445.265,11	465.266,00	465.266,00	436.143,21
8341/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		621.814,30	765.266,00	765.266,00	761.143,21
8341/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		621.814,30	765.266,00	765.266,00	761.143,21

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	4.116.270,76	0	5.114.800,00	0	9.231.070,76	111.500,00	9.342.570,76
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	9.861.267,51	2.893.316,69	0	176.204,00	12.930.788,20	182.743,00	13.113.531,20
Résultat - Resultaat							-3.770.960,44

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

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	80.000,00	0	325.000,00	405.000,00	0	405.000,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	325.000,00	436.143,21	761.143,21	0	761.143,21
Résultat - Resultaat						-356.143,21

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8341:8341

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8341:8341		4.127.103,65

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8441/-11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	7213100	40.075,87			
8441/-11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	7215100	12.379,49	500,00	500,00	
8441/-11100/19	REMUNERATION DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES BEZOLDIGING SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	7220100				
8441/-11200/15	Allocations sociales directes du personnel spécifique Rechtstreekse sociale toelagen aan het specifiek personeel	7215200		661,00	661,00	661,00
8441/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500		291,50	291,50	291,50
8441/-11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	7213500		634,05	634,05	634,05
8441/-11500/15	Interventions pécuniaires : personnel spécifique Geldelijke tussenkomsten voor het specifiek personeel	7215500	62,50	4.205,57	4.205,57	4.205,57
8441/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	71.794,12	66.000,00	66.000,00	66.000,00
8441/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		124.311,98	72.292,12	72.292,12	71.792,12
61	Transferts - Overdrachten					
8441/38000/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE	7156000	1.451,30	1.000,00	1.000,00	
8441/46500/06	Interv.pouvoir central dans les charges des contrac.subsidié Tussenkomst van de centrale overheid in de lasten van gesubs	7340000				
8441/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	472.893,48	493.220,00	554.220,00	486.380,24
8441/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		474.344,78	494.220,00	555.220,00	486.380,24
8441/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		598.656,76	566.512,12	627.512,12	558.172,36

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
64 8441/08000/00	Facturation interne - Interne facturering FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE FACTURES GEFACTUREERDE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	7160000				
8441/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering					
8441/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		598.656,76	566.512,12	627.512,12	558.172,36

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8441/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100				32.171,90
8441/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	95.760,80	110.124,92	100.124,92	130.148,69
8441/11100/15	REMUNERATION DU PERSONNEL SPECIFIQUE BEZOLDIGING SPECIFIEK PERSONEEL	6215100	600.713,42	634.556,29	634.556,29	713.667,10
8441/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200				2.374,99
8441/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	9.063,66	9.777,91	8.612,91	9.541,70
8441/11200/15	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL SPECIFIQUE RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H SPECIFIEK PERSONEEL	6215200	53.049,35	56.096,74	56.096,74	53.020,16
8441/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300				9.897,49
8441/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	24.220,75	27.853,86	26.853,86	33.375,84
8441/11300/15	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -SPECIFIEK PERSONEEL	6215300	172.468,00	182.433,17	183.433,17	207.804,00
8441/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		16.873,74	16.873,74	16.873,74
8441/11400/13	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	6213400	1.851,57	2.033,23	2.033,23	2.033,23
8441/11400/15	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL SPECIFI WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.-SPECIFIEK PERSONEEL	6215400	78.723,80	82.031,51	82.031,51	82.031,51
8441/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	533,98			

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
8441/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	2.232,12	5.140,62	4.669,86	4.669,86
8441/11500/15	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN - SPECIFIEK PERSONEEL	6215500	12.057,91	29.844,91	29.844,91	29.844,91
8441/11700/05	ASSURANCES ACCIDENT DU TRAVAIL VERZEKERINGEN WERKONGEVAL	6205700				
8441/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	379,49	436,41	807,17	907,17
8441/11700/15	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL SPECIFIQUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - SPECIFIEK PERSONEEL	6215700	12.030,05	12.721,11	12.221,11	12.721,11
8441/11700/19	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUE	6220700				
8441/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800				46,47
8441/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	120,17	138,20	138,20	180,09
8441/11800/15	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL SPECIFIQUE BIJDAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - SPECIFIEK PERSONEEL	6215800	812,82	859,51	859,51	988,76
8441/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		1.064.017,89	1.170.922,13	1.159.157,13	1.342.298,72
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8441/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS-, EN DIENSTKOSTEN	6120000	2.565,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8441/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	6120900	2.333,16	8.000,00	5.000,00	8.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
	BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL					
8441/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		4.898,16	11.800,00	8.800,00	11.800,00
8441/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		1.068.916,05	1.182.722,13	1.167.957,13	1.354.098,72
8441/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.068.916,05	1.182.722,13	1.167.957,13	1.354.098,72

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	71.792,12	0	486.380,24	0	558.172,36	0	558.172,36
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	1.342.298,72	11.800,00	0	0	1.354.098,72	0	1.354.098,72
Résultat - Resultaat							-795.926,36

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8441:8441

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8441:8441		795.926,36

S/F. 8446 : 8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8446/12400/11	ACHAT DE REPAS PREPARES AANKOOP KLAARGEMAAKTE MAALTIJDEN	6170000	84.699,38	90.000,00	85.000,00	90.000,00
8446/12700/01	FRAIS DE CARBURANT DES VEHICULES BRANDSTOFKOSTEN VOERTUIGEN	6122800				
8446/12700/02	FRAIS D'EXPLOITATION DES VEHICULES UITBATINGSKOSTEN VOERTUIGEN	6122900				
8446/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		84.699,38	90.000,00	85.000,00	90.000,00
8446/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		84.699,38	90.000,00	85.000,00	90.000,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
8446/03000/00	FRAIS DE PERSONNEL SPECIFIQUE KOSTEN SPECIFIEK PERSONEEL	6460000				
8446/03000/05	FRAIS DE PERSONNEL ADMINISTRATIF KOSTEN ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6460005				
8446/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering					
8446/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		84.699,38	90.000,00	85.000,00	90.000,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8446:8446

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	90.000,00	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Résultat - Resultaat							-90.000,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8446:8446

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8446:8446

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8446:8446		90.000,00

S/F. 8448 : 8448 Service de nettoyage - Poestdienst

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
8448/-11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERSONEEL	7203100	652,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8448/-11200/03	Allocations sociales directes du personnel d'entretien Rechtstreekse sociale toelagen aan het onderhoudspersoneel	7203200		1.150,00	1.150,00	1.150,00
8448/-11500/03	Interventions pécuniaires : personnel entretien Geldelijke tussenkomsten voor het onderhoudspersoneel	7203500		1.642,50	1.642,50	1.642,50
8448/16100/08	INTERVENTION DES BENEFICIAIRES OU DES PENSIONNAIRES TEGEMOETKOMING VAN DE BEGUNSTIGDEN OF KOSTGANGERS	7100500	48.224,05	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8448/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		48.876,29	50.792,50	50.792,50	50.792,50
61	Transferts - Overdrachten					
8448/38000/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE	7156000		1.500,00	1.500,00	
8448/46500/06	Interv.pouvoir central dans les charges des contrac.subsidié Tussenkomst van de centrale overheid in de lasten van gesubs	7340000				82.706,85
8448/48500/01	CONTRIBUTION SPECIFIQUE SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN	7341100				
8448/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten			1.500,00	1.500,00	82.706,85
8448/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		48.876,29	52.292,50	52.292,50	133.499,35
8448/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		48.876,29	52.292,50	52.292,50	133.499,35

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
8448/11100/03	REMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BEZOLDIGING ONDERHOUDSPERSONEEL	6203100	156.387,80	164.861,60	129.861,60	113.251,42
8448/11200/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN A/H ONDERHOUSPERSONEEL	6203200	11.876,70	12.531,96	12.531,96	8.850,68
8448/11300/03	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -ONDERHOUDSPERSONEEL	6203300	31.822,79	33.615,78	26.615,78	23.416,90
8448/11400/03	COTISATIONS PATRONALES POUR LA PENSION A D'AUTRES CAISSES QUE L'O.N.S.S.A.P.L. - PERSONNEL D'ENTRE WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN PENSIOENFONDSEN BUITEN R.S.Z.P.P.O.-ONDERHOUDSPERSONEEL	6203400	14.034,47	14.599,22	14.599,22	14.599,22
8448/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		1.477,88	1.477,88	1.477,88
8448/11500/03	INTERVENTION PECUNIAIRE NETTOYEUSES GELDELIJKE TEGEMOETKOMING POETSVROUWEN	6203500	3.002,38	8.252,38	8.252,38	8.252,38
8448/11700/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - PERSONNEL D'ENTRETIEN PREMIERS VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - ONDERHOUDSPERSONEEL	6203700	3.747,25	3.953,99	3.453,99	3.453,99
8448/11800/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - ONDERHOUDSPER-SONEEL	6203800	208,21	219,70	219,70	127,02
8448/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		221.079,60	239.512,51	197.012,51	173.429,49
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
8448/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS-, EN DIENSTKOSTEN	6120000	345,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8448/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		345,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8448/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		221.424,60	242.012,51	199.512,51	175.929,49
8448/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		221.424,60	242.012,51	199.512,51	175.929,49

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 8448:8448

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	50.792,50	0	82.706,85	0	133.499,35	0	133.499,35
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	173.429,49	2.500,00	0	0	175.929,49	0	175.929,49
Résultat - Resultaat							-42.430,14

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 8448:8448

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8448:8448

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
8448:8448		42.430,14

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatietoentvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
84492/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100		2.510,00	2.510,00	2.510,00
84492/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	94.338,36	86.000,00	86.000,00	86.000,00
84492/-11200/13	Allocations sociales directes des travailleurs sociaux Rechtstreekse sociale toelagen aan de maatschappelijke werke	7213200	8.831,28			
84492/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	250,00	2.019,50	2.019,50	2.019,50
84492/-11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	7213500	375,00	4.405,32	4.405,32	4.405,32
84492/-11500/19	Interventions pécuniaires : contrac. subs. spécifique Geldelijke tussenkomsten voor de specifieke gesubsidieerde c	7220500		875,00	875,00	875,00
844921/-11100/17	REMUNERATION DU PERSONNEL MIS AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 60 § 7, APRES OCTROI DU MINIMEX BEZOLDIGING PERSONEEL ART.60, § 7, NA TOEKENNING BESTAANSMINIMUM	7217100	629.276,04	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
844921/-11500/16	Interventions pécuniaires : pers. art 60 §7, sans minimex Geldelijke tussenkomsten voor het personeel art.60, § 7, zon	7216500		63.156,71	63.156,71	63.156,71
844921/16100/01	RECUPERATION DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES, SOCIALES OU MEDICALES BETALING VAN ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE, SOCIALE OF MEDISCHE PRESTATIES	7100000	1.687.177,88	1.144.835,75	1.344.835,75	1.449.835,76
844921/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200		10,00	10,00	10,00
84492/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		2.420.248,56	2.563.812,28	2.763.812,28	2.868.812,29
61	Transferts - Overdrachten					
84492/38000/01	Indemnités pour petits dommages Vergoedingen voor kleine schade	7156000		2.500,00	2.500,00	
84492/46500/06	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LES CHARGES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES TUSSENKOMST DOOR DE STAAT IN DE LASTEN VAN GESUBSIDIEERDE	7340000	59.969,26	62.800,00	62.800,00	62.800,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
84492/46500/07	CONTRACTUELEN INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL DANS LA PROMOTION DE L'AIDE SOCIALE (PLAN PRINTEMPS) BEVORDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK WELZIJN : TUSSENKOMST VAN DE CENTRALE OVERHEID (LENTEPLAN)	7340400	358.509,09	403.036,00	423.862,00	538.674,00
844921/38000/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES VERGOEDINGEN VOOR KLEINE SCHADE	7156000	37.164,26	65.000,00	65.000,00	
84492/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		455.642,61	533.336,00	554.162,00	601.474,00
84492/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		2.875.891,17	3.097.148,28	3.317.974,28	3.470.286,29
64	Facturation interne - Interne facturering					
844921/08000/03	Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde kosten onderhouds-personeel	7163000	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
844921/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
84492/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
84492/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangst		3.200.891,17	3.422.148,28	3.642.974,28	3.795.286,29

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
84492/11100/05	TRAITEMENTS PERS;ADMINISTRATIF WEDDEN ADMINISTRATIEF PERS.	6205100	196.274,52	213.137,60	208.137,60	245.605,99
84492/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	705.261,98	754.671,14	844.671,14	832.379,25
84492/11100/19	PAIEMENT DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES PAIEMENT DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES	6220100	-31,91			
84492/11200/05	PECULE DE VACANCES VAKANTIEGELD	6205200	20.333,55	22.097,58	18.097,58	18.822,91
84492/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	87.634,26	87.784,24	67.784,24	59.970,17
84492/11200/19	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES	6220200				
84492/11300/05	COTISATIONS PATRONALES PATRONALE BIJDRAGEN	6205300	46.375,03	50.536,43	49.851,48	49.857,27
84492/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	199.734,94	214.886,77	239.886,77	231.469,61
84492/11300/19	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. ET A LA C.N.V.A. EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPE WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET R.S.Z.P.P.O. EN AAN HET R.J.V. -SPECIFIEK GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220300	-10,09			
84492/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	6205400	2.925,40	3.190,46	3.190,46	3.190,46
84492/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		21.920,71	21.920,71	21.920,71
84492/11400/13	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	6213400	14.659,86	16.098,19	14.715,15	14.715,15
84492/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	2.884,47	8.134,47	8.134,47	8.134,47
84492/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS	6213500	16.436,04	34.359,54	34.359,54	34.359,54

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
84492/11500/19	SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"					
	INTERVENTION PECUNIAIRE GELDELIJKE TEGEMOETKOMING	6220500	5,37			
84492/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205700	632,48	727,35	1.612,30	1.412,30
84492/11700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213700	2.276,93	2.618,47	4.301,51	4.001,51
84492/11700/19	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES - CONTRACTUELS SUBSIDIE PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220700				
84492/11800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205800	261,89	294,80	294,80	324,42
84492/11800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213800	974,89	1.094,86	1.094,86	1.134,30
84492/11800/19	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUELS SUBSIDIES SPECIFIQUES BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST - SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN	6220800	-1,10			
844921/11100/17	REMUNERATION DU PERSONNEL MIS AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'ART. 60, § 7, APRES OCTROI DU MINIMEX BEZOLDIGING PERSONEEL ART.60, § 7, NA TOEKENNING BESTAANSMINIMUM	6217100	1.924.561,33	2.019.026,41	2.169.026,41	2.270.026,41
844921/11200/16	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ART.60, § 7, SANS MINIMEX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	6216200	770.141,56	807.925,24	837.925,24	887.925,24
844921/11300/16	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	6216300	29.139,53	30.569,14	30.569,14	35.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
844921/11500/16	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, SANS MINIMEX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	6216500	133.442,84	429.401,14	429.401,14	429.401,14
844921/11700/16	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTA	6216700	127.815,90	134.086,64	129.086,64	134.086,64
844921/11800/16	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ART.60, § 7, SANS MINIMEX BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL ART.60, § 7, ZONDER BESTAANSMINIMUM	6216800	9.318,24	10.082,85	10.082,85	
84492/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		4.291.047,91	4.862.644,03	5.124.144,03	5.283.737,49
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
84492/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT, DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAATSINGS-, VERBLIJFS-, EN DIENSTKOSTEN	6120000		250,00	250,00	250,00
84492/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOOR-, POST- EN TELEFOONKOSTEN	6150100	5.000,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00
84492/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200	461,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84492/12300/04	DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES, ABONNEMENTS DOCUMENTATIE, AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN	6150300		500,00	500,00	500,00
84492/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.440,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
84492/12600/01	LOCATION DE LOCAUX OU TERRAINS HUUR VAN LOKALEN OF TERREINEN	6121300	87.237,65	95.700,00	98.200,00	95.700,00
84492/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		94.139,06	115.950,00	110.450,00	112.950,00
72	Redistribution - Herverdeling					
844921/33400/37	INTERVENTION EN FAVEUR DE BENEFICIAIRES DU SERVICE DE REINSERTION PROFESSIONNELLE TUSSENKOMST VOOR DE BEGUNSTIGDEN VAN EEN BEROEPSHERINSCHAKELINGSDIENST	6034200	62.484,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00
84492/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		62.484,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
84492/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		4.447.671,23	5.048.594,03	5.304.594,03	5.466.687,49
74	Facturation interne - Interne facturering					
84492/03000/03	Frais de personnel d'entretien facturés Gefactureerde onderhoudspersoneel	6460003	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
84492/03100/03	FRAIS FONCTIONNEMENT ENTRETIENFACTURES GFAKTUREERDE WERKINGSKOSTEN ONDERHOUD	6470603	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
84492/03100/04	FRAIS FONCTIONNEMENT CHAUFFAGEFACTURES GEFAKTUREERDE WERKINGSKOSTEN VERWARMING	6471104	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00
84492/03100/05	FRAIS FONCTIONNEMENT ADM ET INFORM.FACTURES GEFAKTUREERDE WERKINGSKOSTEN ADMIN. EN INFOR.	6471405	2.479,00	2.479,00	2.479,00	2.479,00
84492/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		16.193,00	16.193,00	16.193,00	16.193,00
84492/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		4.463.864,23	5.064.787,03	5.320.787,03	5.482.880,49

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	2.868.812,29	0	601.474,00	0	3.470.286,29	325.000,00	3.795.286,29
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	5.283.737,49	112.950,00	70.000,00	0	5.466.687,49	16.193,00	5.482.880,49
Résultat - Resultaat							-1.687.594,20

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 84492:84492

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
84492:84492		1.687.594,20

S/F. 84496 : 84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
84496/-11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	7205100	32.020,09			
84496/-11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux Bezoldiging van de maatschappelijke werkers	7213100	577,43	3.050,00	3.050,00	3.050,00
84496/-11500/05	Interventions pécuniaires : personnel administratif Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	7205500	62,50	1.287,02	1.287,02	1.287,02
84496/-11500/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux Geldelijke tussenkomsten voor de maatschappelijke werkers	7213500		2.100,30	2.100,30	2.100,30
84496/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		32.660,02	6.437,32	6.437,32	6.437,32
61	Transferts - Overdrachten					
84496/46500/13	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL ANDERE SPECIFIEKE TUSSENKOMSTEN VAN DE CENTRALE OVERHEID	7341000	905.849,86	905.000,00	905.000,00	655.697,00
84496/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		905.849,86	905.000,00	905.000,00	655.697,00
84496/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		938.509,88	911.437,32	911.437,32	662.134,32
84496/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		938.509,88	911.437,32	911.437,32	662.134,32

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
84496/11100/05	REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF BEZOLDIGING ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205100	103.249,59	102.899,40	122.899,40	99.102,59
84496/11100/13	REMUNERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX BEZOLDIGING PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213100	319.183,45	317.593,92	347.593,92	418.895,26
84496/11200/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205200	8.207,79	8.780,15	8.780,15	7.336,23
84496/11200/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX RECHTSTREEKSE SOCIALE VERGOEDINGEN AAN HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213200	26.943,98	28.695,31	28.695,31	28.533,42
84496/11300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205300	27.137,87	29.030,28	27.995,93	30.626,18
84496/11300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL (Y COMPRIS LES PRIMES SYNDICALES) EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCI WERKGEVERSBIJDRAGEN RSZPPO EN R.J.V. VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213300	80.587,44	85.696,55	88.196,55	107.780,62
84496/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	6205400	2.152,99	2.364,23	2.364,23	2.364,23
84496/11400/12	Cotisations patronales pour le 2ième pilier en faveur du per Patronale bijdragen voor de 2de pijler ten voordele van het	6212400		8.339,61	8.339,61	8.339,61
84496/11400/13	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	6213400	5.273,13	5.790,50	5.790,50	5.790,50
84496/11500/05	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL	6205500	4.094,11	5.984,11	5.984,11	5.984,11
84496/11500/13	INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX GELDELIJKE TEGEMOETKOMINGEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND"	6213500	10.701,76	18.051,76	17.332,47	17.332,47
84496/11500/19	INTERVENTIONS PECUNIAIRES ACS GELDELIJKE TEGEMOETKOMING GEKOS GELDELIJKE TEGEMOETKOMING GEKOS	6220500				
84496/11700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	6205700	379,49	436,41	570,76	470,76

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
84496/11700/13	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU	6213700	1.011,97	1.163,77	2.033,06	1.883,06
84496/11700/19	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTUE	6220700				
84496/11800/05	PREMIES VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN VOOR DE SPECIFIEKE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUE COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	6205800	140,81	150,63	150,63	138,71
84496/11800/13	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET ADMINISTRATIEF PERSONEEL COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	6213800	433,51	461,69	461,69	570,69
84496/00000/70	BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST VOOR HET PERSONEEL "SOCIALE BIJSTAND" Total Personnel - Totaal Personeel		589.497,89	615.438,32	667.188,32	735.148,44
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
84496/12100/01	FRAIS DE DEPLACEMENT ,DE SEJOUR ET DE SERVICES VERPLAASTINGS-VERBLIJFS EN DIENSTKOSTEN	6120000	18,40	150,00	150,00	150,00
84496/12300/02	FRAIS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE KANTOORKOSTEN, POST, TELEFOON	6150100	2.359,21	10.000,00	10.000,00	7.000,00
84496/12300/03	ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU ONDERHOUD EN HUUR VAN KANTOORMEUBILAIR EN KANTOORMACHINES	6150200				
84496/12300/09	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL BEROEPSOPLEIDING PERSONEEL	6120900	1.294,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00
84496/12500/02	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS ONDERHOUDSKOSTEN GEBOUWEN	6130200				
84496/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		3.671,61	18.150,00	15.150,00	15.150,00
84496/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		593.169,50	633.588,32	682.338,32	750.298,44
74	Facturation interne - Interne facturering					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
84496/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
84496/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
84496/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		606.169,50	646.588,32	695.338,32	763.298,44

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	6.437,32	0	655.697,00	0	662.134,32	0	662.134,32
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	735.148,44	15.150,00	0	0	750.298,44	13.000,00	763.298,44
Résultat - Resultaat							-101.164,12

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 84496:84496

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
84496:84496		101.164,12

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
61	Transferts - Overdrachten					
8790/-33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in speciën	7020000	3.143,55		75,00	
8790/46500/13	Autres interventions spécifiques du pouvoir central Andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid	7341000	1.451.505,00	512.325,00	737.025,00	
8790/46600/02	Intervention du pouvoir central Tussenkomst van de centrale overheid	7304000	5.207.955,76			
8790/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	154.472,50			
8790/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		6.817.076,81	512.325,00	737.100,00	
8790/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		6.817.076,81	512.325,00	737.100,00	
8790/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		6.817.076,81	512.325,00	737.100,00	

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
72	Redistribution - Herverdeling					
8790/33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in speciën	6020000	4.236.481,62	925.040,94	956.040,94	
8790/33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	6030000	2.065.524,05	70.000,00	70.000,00	
8790/33400/14	Frais d'héberg.maisons d'accueil gérées par â orga./privé Plaatsingskosten in onthaaltehuizen beheerd door andere inst	6031400	239.897,02			
8790/33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkomst in de betaling van de huur	6032200	1.042.785,62			
8790/33400/24	Intervention dans les frais paramédicaux Tussenkomst in de paramedische kosten	6032400	162.311,84	162.000,00	162.000,00	
8790/33400/25	Intervention dans les frais pharmaceutiques Tussenkomst in de farmaceutische kosten	6032500	1.190,00			
8790/00000/72	Total Redistribution - Totaal Herverdeling		7.748.190,15	1.157.040,94	1.188.040,94	
8790/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		7.748.190,15	1.157.040,94	1.188.040,94	
8790/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		7.748.190,15	1.157.040,94	1.188.040,94	

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

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Résultat - Resultaat							

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

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

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 8790:8790

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

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

	Fonctions - Functies	Prestations Prestaties 60	Transferts Overdrachten 61	Produits Financiers Financiële opbrengsten 62	Sous-Total Subtotaal 63	Facturation interne Interne facturering 64	Total Totaal 65/67
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	1.915.000,00	44.434.429,58	75,00	46.349.504,58		46.349.504,58
0290	0200 Fonds - Fondsen		4.609.473,33		4.609.473,33		4.609.473,33
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	818.168,61	95.050,00		913.218,61	7.436,00	920.654,61
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten		1.308.293,04		1.308.293,04		1.308.293,04
8015	8015 Fonds d'Energie - Energiefonds		1.137.093,54		1.137.093,54		1.137.093,54
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten		978.157,00		978.157,00		978.157,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	650.401,28	89.409.186,23		90.059.587,51		90.059.587,51
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	4.116.270,76	5.114.800,00		9.231.070,76	111.500,00	9.342.570,76
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	71.792,12	486.380,24		558.172,36		558.172,36
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	50.792,50	82.706,85		133.499,35		133.499,35
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst	2.868.812,29	601.474,00		3.470.286,29	325.000,00	3.795.286,29
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	6.437,32	655.697,00		662.134,32		662.134,32
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	10.497.674,88	148.912.740,81	75,00	159.410.490,69	443.936,00	159.854.426,69
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						159.854.426,69
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	0	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat						
9990	Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positif overgedragen resultaat						159.854.426,69
	Balance exercice propre + résultat positif reporté - Balans eigen dienstjaar + positif overgedragen resultaat				Déficit - Tekort	0	

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

	Fonctions - Functies	Intervention Tegemoetkoming 80	Aliénations Vervreemding 81	Financement Financiering 82	Sous-Total Subtotaal 83	Facturation interne Interne facturering 84	Total Totaal 85/87
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur			620.000,00	620.000,00		620.000,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	80.000,00		325.000,00	405.000,00		405.000,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	80.000,00		945.000,00	1.025.000,00		1.025.000,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						300.000,00
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						1.325.000,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	1.146.016,61	

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

	Fonctions - Functies	Personnel Personeel 70	Fonctionnement Werkingskosten 71	Redistribution Herverdeling 72	Charges financières Financiële lasten 7X	Prélèvement Overboekingen 7Y	Sous-Total Subtotaal 73	Facturation interne Interne facturering 74	Total Totaal 75
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	1.950.000,00			271.500,00		2.221.500,00		2.221.500,00
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	6.746.127,58	1.944.076,60	20.000,00	104.663,00		8.814.867,18	92.000,00	8.906.867,18
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	4.196.362,01					4.196.362,01		4.196.362,01
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij				180.000,00		180.000,00		180.000,00
8015	8015 Fonds d'Energie - Energiefonds			1.153.022,51			1.153.022,51		1.153.022,51
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten			978.157,00			978.157,00		978.157,00
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	11.001.360,81	420.000,00	108.231.402,23			119.652.763,04	140.000,00	119.792.763,04
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	9.861.267,51	2.893.316,69		176.204,00		12.930.788,20	182.743,00	13.113.531,20
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	1.342.298,72	11.800,00				1.354.098,72		1.354.098,72
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden		90.000,00				90.000,00		90.000,00
8448	8448 Service de nettoyage - Poestdienst	173.429,49	2.500,00				175.929,49		175.929,49
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst	5.283.737,49	112.950,00	70.000,00			5.466.687,49	16.193,00	5.482.880,49
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	735.148,44	15.150,00				750.298,44	13.000,00	763.298,44
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	41.289.732,05	5.489.793,29	110.452.581,74	732.367,00		157.964.474,08	443.936,00	158.408.410,08
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen					300.000,00			300.000,00
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen								158.708.410,08
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar						Excédent - Overschot	1.146.016,61	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat								
9990	Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat								158.708.410,08
	Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen						Excédent -	1.146.016,61	

	Fonctions - Functies	Personnel Personeel 70	Fonctionnement Werkingskosten 71	Redistribution Herverdeling 72	Charges financières Financiële lasten 7X	Prélèvement Overboekingen 7Y	Sous-Total Subtotaal 73	Facturation interne Interne facturering 74	Total Totaal 75
	dienstjaar + negatief overgedragen resultaat						Overschot		

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

	Fonctions - Functies	Contribution Bijdragen 90	Investissements Investering 91	Dette Schuld 92	Prélèvement Overboekingen 9Y	Sous-Total Subtotaal 93	Facturation interne Interne facturering 94	Total Totaal 95
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur		920.000,00	789.873,40		1.709.873,40		1.709.873,40
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen		325.000,00	436.143,21		761.143,21		761.143,21
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen		1.245.000,00	1.226.016,61		2.471.016,61		2.471.016,61
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen							
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen							2.471.016,61
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar					Excédent - Overschot	0	

Tableau récapitulatif synthétique - Synthetische overzichtstabel

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions Totaal der functies	159.854.426,69	158.708.410,08	1.325.000,00	2.471.016,61	161.179.426,69	161.179.426,69

Tableau récapitulatif détaillé - Omstandige overzichtstabel

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions à l'exclusion des prélèvements Totaal der functies met uizondering van overboekingen	159.854.426,69	158.708.410,08	1.325.000,00	2.471.016,61	161.179.426,69	161.179.426,69
Prélèvements - Overboekingen						
Total - Totaal	159.854.426,69	158.708.410,08	1.325.000,00	2.471.016,61	161.179.426,69	161.179.426,69
Balance - Balans			Excédent - Overschot			
Balance - Balans			Déficit - Tekort			
Résultat reporté Overgedragen resultaat						
Total - Totaal	159.854.426,69	158.708.410,08	1.325.000,00	2.471.016,61	161.179.426,69	161.179.426,69

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

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes Ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
68	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					
0000/00001/23	FONDS RESERVE INVES-DOTATION FONDS RESERV.INVEST.-DOTATIE	1320020	94.803,54			
0000/00001/56	PROVISIONS POUR CREANCES ALEA TOIRES PROVISIES VOOR ONZEKERE SCHULDVORDERINGEN	1610000	4.878.608,48			
0000/00001/81	INTERVENTION PR COMPTE DU POUVOIR CENTRAL ENCAISSEMENTS TUSSENKOMST VOOR REKENING VAN DE CENTRALE OVERHEID INNEN	4993110	2.633,64			
0000/00001/83	RECETTES A IDENTIFIER - ENCAISSEMENTS TE IDENTIFICEREN INNEN - INNEN	4990100	69.717.782,28			
0000/00001/84	AFFECTATION PROVISORE DES PRIMES EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE AFFECTATION PROVISORE DES PRIMES EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES	4991100	501.890,61			
0000/00001/85	MONTANTS VERSES INDUMENT - ENCAISSEMENTS TEN ONRECHTE GESTORTE BEDRAGEN - INNEN	4992100	1.611.774,44			
0000/00001/86	COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION COMPTES SPECIAUX EN ATTENTE DE REGULARISATION	4994100	7.078.189,50			
0000/00001/87	COMPTES DE TIERS OU DEPOTS PROVISORES - ENCAISSEMENTS REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - INNEN	4800100	516.664,17			
0000/00001/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - REGULARISATION UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - REGULARISATIE	4996100	8.023.437,02			
0000/00000/68	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		92.425.783,68			
Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses Uitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
78	Opérations bilantaires - Balans bewegingen					

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes Ontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2021 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2022 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2022 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2023 Begroting Estimation Schatting
0000/00002/81	INTEREVNTION PR COMPTE DU POUVOIR CENTRAL DECAISSEMENT TUSSENKOMST VR REKENING VAN DE CENTRALE OVERHEID - UITBETALINGEN	4993210	2.593,64			
0000/00002/83	RECETTES A IDENTIFIER - DECAISSEMENTS Te identificeren bedragen - Uitbetalingen	4990200	69.687.275,58			
0000/00002/84	REPARTITION DES PRIMES EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE REPARTITION DES PRIMES EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	4991200	501.890,61			
0000/00002/85	MONTANTS VERSES INDUMENT - DECAISSEMENTS TEN ONRECHTE GESTORTE BEDRAGEN - UITBETALINGEN	4992200	1.557.870,76			
0000/00002/86	Comptes spéciaux en attente de régularisation - Décaissements Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie -Uitbeta	4994200	7.078.189,50			
0000/00002/87	COMPTES DE TIERS OU DEPOTS PROVISOIRES - DECAISSEMENTS REKENINGEN DERDE IN VOORLOPIGE DEPOSITO'S - UITBETALINGEN	4800200	19.226,23			
0000/00002/90	OPERATIONS DE DEPENSES A REGULARISER - DECAISSEMENTS UITGAVENVERRICHTINGEN TE REGULARISEREN - UITBETALINGEN	4996200	8.082.637,72			
0000/00000/78	Total Opérations bilantaires - Totaal Balans bewegingen		86.929.684,04			