

RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	3,038,305.35	3,857,398.54	3,944,683.66	3,903,933.43	4,052,689.89
Transferts	43,770,478.06	45,584,446.81	44,903,898.10	46,171,736.64	47,309,188.40
Dette	1,851,675.50	1,910,846.51	1,852,938.40	1,852,938.40	1,852,938.40
Sous-total	48,660,458.91	51,352,691.86	50,701,520.16	51,928,608.47	53,214,816.69
Ens.subv.	6,152,838.83	6,197,293.97	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
TOTAL RECETTES	54,813,297.74	57,549,985.83	56,898,814.13	58,249,848.32	59,662,481.34
DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	23,640,560.66	25,330,455.48	26,019,511.56	26,277,289.97	27,207,257.29
Fonctionnement	4,268,398.11	5,828,553.65	5,284,359.02	5,337,202.61	5,390,574.64
Transferts	15,244,485.45	15,188,801.74	15,565,280.62	15,904,258.22	16,178,692.70
Dette	4,861,971.24	3,791,841.18	3,681,943.75	3,844,857.64	3,747,327.49
Sous-total	48,015,415.46	50,139,652.05	50,551,094.95	51,363,608.44	52,523,852.12
Ens.subv.	6,152,838.83	6,197,293.97	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
TOTAL DEPENSES	54,168,254.29	56,336,946.02	56,748,388.92	57,684,848.29	58,971,516.76
RESULTAT EXERCICE PROPRE	645,043.45	1,213,039.81	150,425.21	565,000.03	690,964.57
Résultats des exercices antérieurs	2,641,633.90	400,313.38	148,881.73	154,477.82	164,477.82
Prélèvements recettes	740,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Prélèvements dépenses	3,626,635.77	1,464,471.46	144,829.12	555,000.00	555,000.00
Résultat cumulé	400,313.38	148,881.73	154,477.82	164,477.85	300,442.39

DETAIL RECETTES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestations	3,038,305.35	3,857,398.54	3,944,683.66	3,903,933.43	4,052,689.89
Loyers (163-01 + 164-01)	112,547.87	295,000.00	295,000.00	304,000.00	304,000.00
Droit de passage gaz (551/180-02)	311,658.35	348,675.65	370,261.00	403,584.49	439,907.09
Droit de passage électricité (552/180-02)	565,219.38	551,893.00	585,438.00	620,564.28	657,798.14
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	545,013.47	729,658.70	729,658.70	729,658.70	729,658.70
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	306,216.30	659,884.57	654,030.00	583,830.00	654,030.00
Stationnement (424/161-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hydrobru (874/161-01)	351,095.26	353,771.86	353,771.86	353,771.86	353,771.86
Autres recettes de prestations	846,554.72	918,514.76	956,524.10	908,524.10	913,524.10
Transferts	43,770,478.06	45,584,446.81	44,903,898.10	46,171,736.64	47,309,188.40
Dotation générale aux communes (466-01)	3,870,158.77	3,946,004.70	4,076,777.74	4,154,716.68	4,234,140.11
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	403,632.02	444,778.46	480,107.09	494,764.52	509,819.52
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	125,502.96	122,793.00	124,880.48	124,880.48	124,880.48
Autres dotations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	16,005,198.96	17,732,220.97	16,868,905.89	17,782,191.96	18,137,835.80
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	10,428,851.29	9,953,631.71	10,644,386.50	10,483,376.15	10,817,489.31
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	291,921.68	319,172.94	297,760.11	303,715.31	309,789.62
City Tax (374-01)	23,750.00	1,875.00	1,875.00	23,750.00	23,750.00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	5,457,621.21	5,630,680.72	5,141,800.00	5,396,800.00	5,391,800.00
Amendes (380-03)	240,290.03	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	6,152,838.83	6,197,293.97	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	829,530.89	864,074.04	860,936.04	878,154.76	895,717.86
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	2,994,380.42	3,659,643.93	3,658,828.49	3,732,005.06	3,806,645.16
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	1,155,753.84	188,424.00	120,000.00	110,000.00	100,000.00
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	595,949.42	995,138.18	918,760.57	937,135.78	955,878.50
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	164,544.41	164,544.41	164,544.41	209,544.41	209,544.41
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres recettes de transfert	1,129,792.16	1,257,864.75	1,240,735.78	1,237,101.53	1,488,297.64

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dettes	1,851,675.50	1,910,846.51	1,852,938.40	1,852,938.40	1,852,938.40
Dividendes Gaz (551/272-01)	932,297.68	920,662.97	891,232.96	891,232.96	891,232.96
Dividendes Electricité (552/272-01)	591,677.25	602,230.14	593,980.21	593,980.21	593,980.21
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	49,211.66	49,968.82	0.00	0.00	0.00
Autres dividendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	8,781.38	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Autres recettes de dette	269,707.53	327,984.58	357,725.23	357,725.23	357,725.23
TOTAL RECETTES	48,660,458.91	51,352,691.86	50,701,520.16	51,928,608.47	53,214,816.69

DETAIL DEPENSES	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personnel	23,640,560.66	25,330,455.48	26,019,511.56	26,277,289.97	27,207,257.29
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	6,727,348.31	6,993,682.93	6,780,470.00	6,992,102.04	7,349,209.93
Traitements du personnel ACS (111-02)	1,463,971.66	210,091.77	345,895.00	342,713.67	352,000.14
Traitements du personnel subventionné (111-03)	789,539.50	767,541.48	723,736.00	717,079.54	736,510.16
Traitements des mandataires communaux (111-04)	525,373.21	553,708.00	564,808.00	576,104.16	587,626.24
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	4,711,001.82	6,444,101.77	7,050,588.00	6,985,741.20	7,175,033.04
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	103,766.40	153,341.34	160,039.00	163,732.78	167,007.44
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	6,152,838.39	6,197,293.91	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	1,186,398.09	1,393,041.00	1,417,192.00	1,387,714.41	1,415,468.70
Pécules de vacances (112)	1,105,649.34	1,115,744.25	1,121,919.26	1,114,381.54	1,138,968.18
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	3,238,238.29	3,588,691.05	3,723,338.00	3,698,548.42	3,779,694.80
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	2,790,404.42	3,038,874.78	2,987,931.48	3,155,430.32	3,331,864.86
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	136,614.65	160,194.17	162,541.82	162,541.82	162,541.82
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	167,284.78	185,943.00	178,050.00	178,050.00	178,050.00
Service social collectif et autres services sociaux (118)	674,600.63	693,500.00	771,000.00	771,000.00	771,000.00
Autres dépenses de personnel	20,369.56	31,999.94	32,003.00	32,150.07	62,281.98
Fonctionnement	4,268,398.11	5,828,553.65	5,284,359.02	5,337,202.61	5,390,574.64
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	308,787.31	321,917.00	301,810.00	304,828.10	307,876.38
<i>dont remboursement des charges du personnel (art.657) (122-06)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonctionnement administratif (123)	1,018,984.23	1,262,073.69	1,331,744.84	1,319,812.29	1,368,360.41
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	99,196.10	98,200.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	100,210.14	108,650.00	120,150.00	120,150.00	120,150.00
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)</i>	284,101.15	353,589.88	397,559.00	372,559.00	382,559.00
Fonctionnement technique (124)	1,527,685.46	2,431,982.26	2,012,626.18	2,032,752.44	2,053,079.96
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)</i>	101,206.56	125,000.00	125,000.00	126,250.00	127,512.50
Bâtiments (125)	1,045,317.92	1,319,229.65	1,162,732.00	1,174,359.32	1,186,102.91
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	16,090.67	16,600.00	16,600.00	16,766.00	16,933.66
<i>dont fournitures d'électricité (125-12)</i>	252,401.74	291,092.00	269,592.00	272,287.92	275,010.80
<i>dont fournitures de gaz (125-13)</i>	356,007.08	508,339.42	382,050.00	385,870.50	389,729.21
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	59,729.53	69,090.00	70,690.00	71,396.90	72,110.87
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	143,243.68	147,267.40	146,966.00	149,905.32	151,404.37
Véhicules (127)	193,849.41	282,500.17	269,230.00	271,922.30	274,641.52
Autres dépenses de fonctionnement	30,530.10	63,583.48	59,250.00	83,622.84	49,109.07

	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferts	15,244,485.45	15,188,801.74	15,565,280.62	15,904,258.22	16,178,692.70
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	7,043,306.66	7,043,606.66	7,207,921.18	7,348,136.24	7,491,155.59
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	5,626,294.49	5,721,761.43	5,806,335.91	6,008,414.27	6,098,975.99
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	137,727.47	138,251.33	142,016.57	144,856.90	147,754.04
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	0.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	63,495.00	89,692.20	124,789.73	89,789.73	89,789.73
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	269,981.32	272,978.22	282,090.32	284,677.63	295,852.24
Non-valeurs (301)	476,808.29	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00
Autres dépenses de transferts	1,612,572.22	1,213,211.90	1,312,826.91	1,339,083.46	1,365,865.11
Dettes	4,861,971.24	3,791,841.18	3,681,943.75	3,844,857.64	3,747,327.49
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	956,430.11	792,977.61	686,283.70	618,364.13	555,339.85
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>		83,539.45	77,772.92	99,042.44	94,042.44
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	10,130.77	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	164,544.71	164,544.41	164,544.41	209,544.41	209,544.41
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	3,601,486.02	2,739,584.89	2,680,890.41	2,863,949.10	2,829,443.23
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>		81,004.96	86,771.49	110,501.97	115,501.97
Autres dépenses de dettes	129,379.63	89,734.27	145,225.23	148,000.00	148,000.00
TOTAL DEPENSES	48,015,415.46	50,139,652.05	50,551,094.95	51,363,608.44	52,523,852.12

BILAN	Compte 2020	Budget modifié 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fonds de réserve ordinaire	14,744,873.70	14,744,873.70	14,744,873.70	14,744,873.70	14,744,873.70
Recettes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépenses	740,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds de réserve ordinaire - contrats de quartier (si applicable)		0.00	0.00	0.00	0.00
Recettes					
Dépenses					
Provisions pour risques et charges	8,568,533.37	9,123,533.37	9,268,362.49	9,823,362.49	10,378,362.49
Total Recettes	816,272.98	555,000.00	144,829.12	555,000.00	555,000.00
<i>Recettes (040)</i>	816,272.98	555,000.00	144,829.12	555,000.00	555,000.00
<i>Recettes (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total dépenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dépenses (040)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dépenses (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonds de réserve extraordinaire	15,370,467.64	13,319,929.99	8,680,679.99	5,580,679.99	2,480,679.99
Recettes	2,810,362.79	909,471.46	0.00	0.00	0.00
Dépenses	2,810,362.79	2,960,009.11	4,639,250.00	3,100,000.00	3,100,000.00
Fonds de réserve subsides (extra) - si applicable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recettes					
Dépenses					
Dettes à plus d'un an + remboursements échéant dans l'année	41,700,364.08	32,522,026.55	31,579,453.54	32,976,740.40	32,140,239.62

ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	3,038,305.35	3,857,398.54	3,944,683.66	3,903,933.43	4,052,689.89
Overdrachten	43,770,478.06	45,584,446.81	44,943,898.10	46,171,736.64	47,309,188.40
Schuld	1,851,675.50	1,910,846.51	1,852,938.40	1,852,938.40	1,852,938.40
Subtotaal	48,660,458.91	51,352,691.86	50,741,520.16	51,928,608.47	53,214,816.69
Gesubsidieerd onderwijs	6,152,838.83	6,197,293.97	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
TOTAAL ONTVANGSTEN	54,813,297.74	57,549,985.83	56,938,814.13	58,249,848.32	59,662,481.34
UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	23,640,560.66	25,330,455.48	26,019,511.56	26,277,289.97	27,207,257.29
Werkingskosten	4,268,398.11	5,828,553.65	5,284,359.02	5,337,202.61	5,390,574.64
Overdrachten	15,244,485.45	15,188,801.74	15,606,359.25	15,904,258.22	16,178,692.70
Schuld	4,861,971.24	3,791,841.18	3,681,943.75	3,844,857.64	3,747,327.49
Subtotaal	48,015,415.46	50,139,652.05	50,592,173.58	51,363,608.44	52,523,852.12
Gesubsidieerd onderwijs	6,152,838.83	6,197,293.97	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
TOTAAL UITGAVEN	54,168,254.29	56,336,946.02	56,789,467.55	57,684,848.29	58,971,516.76
EIGEN DIENSTJAAR	645,043.45	1,213,039.81	149,346.58	565,000.03	690,964.57
Resultaat Vorige Dienstjaren	2,641,633.90	400,313.38	148,881.73	154,477.82	164,477.82
Overboeking Ontvangsten	740,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Overboeking Uitgaven	3,626,635.77	1,464,471.46	144,829.12	555,000.00	555,000.00
GECUMULEERD RESULTAAT	400,313.38	148,881.73	153,399.19	164,477.85	300,442.39

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	3,038,305.35	3,857,398.54	3,944,683.66	3,903,933.43	4,052,689.89
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	112,547.87	295,000.00	295,000.00	304,000.00	304,000.00
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	311,658.35	348,675.65	370,261.00	403,584.49	439,907.09
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	565,219.38	551,893.00	585,438.00	620,564.28	657,798.14
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	545,013.47	729,658.70	729,658.70	729,658.70	729,658.70
Onderwijs (700 tot 751/161)	306,216.30	659,884.57	654,030.00	583,830.00	654,030.00
Parkeerinkomsten (424/161-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hydrobru (874/161-01)	351,095.26	353,771.86	353,771.86	353,771.86	353,771.86
Andere prestatieontvangsten	846,554.72	918,514.76	956,524.10	908,524.10	913,524.10
Overdrachten	43,770,478.06	45,584,446.81	44,943,898.10	46,171,736.64	47,309,188.40
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	3,870,158.77	3,946,004.70	4,076,777.74	4,154,716.68	4,234,140.11
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	403,632.02	444,778.46	480,107.09	494,764.52	509,819.52
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	125,502.96	122,793.00	124,880.48	124,880.48	124,880.48
Andere dotaties	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	16,005,198.96	17,732,220.97	16,868,905.89	17,782,191.96	18,137,835.79
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	10,428,851.29	9,953,631.71	10,644,386.50	10,483,376.15	10,817,489.31
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	291,921.68	319,172.94	297,760.11	303,715.31	309,789.62
City Tax (374-01)	23,750.00	1,875.00	1,875.00	23,750.00	23,750.00
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	5,457,621.21	5,630,680.72	5,174,800.00	5,396,800.00	5,291,800.00
Boetes (380-03)	240,290.03	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)	6,152,838.83	6,197,293.97	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	829,530.89	864,074.04	860,936.04	878,154.76	895,717.86
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	2,994,380.42	3,659,643.93	3,658,828.49	3,732,005.06	3,806,645.16
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	1,155,753.84	188,424.00	120,000.00	110,000.00	100,000.00
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	595,949.42	995,138.18	918,760.57	937,135.78	937,134.76
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven van de familiale bijstand (844/465-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bijdragen van de hogere overheden in het kader van het fonds voor het grootstedelijke beleid (465-12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Specifieke bijdrage voor missies van gemeentelijk belang - Ziekenhuizen (872/465-48) (zie uitgaven 872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatielingen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	164,544.41	164,544.41	164,544.41	209,544.41	209,544.41
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Andere overdrachtsontvangsten	1,129,792.16	1,257,864.75	1,247,735.78	1,237,101.53	1,607,041.38

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuld	1,851,675.50	1,910,846.51	1,852,938.40	1,852,938.40	1,852,938.40
Dividend Gas (551/272-01)	932,297.68	920,662.97	891,232.96	891,232.96	891,232.96
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	591,677.25	602,230.14	593,980.21	593,980.21	593,980.21
Dividend Teledistributie (780/272-01)	49,211.66	49,968.82	0.00	0.00	0.00
Andere dividenden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditinteresten (261 + 264)	8,781.38	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Andere schuldontvangsten	269,707.53	327,984.58	367,725.23	357,725.23	357,725.23
TOTAAL ONTVANGSTEN	48,660,458.91	51,352,691.86	50,741,520.16	51,928,608.47	53,214,816.69

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	23,640,560.66	25,330,455.48	26,019,511.56	26,277,289.97	27,207,257.29
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	6,727,348.31	6,993,682.93	6,780,470.00	6,992,102.04	7,349,209.93
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	1,463,971.66	210,091.77	345,895.00	342,713.67	352,000.14
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	789,539.50	767,541.48	723,736.00	717,079.54	736,510.16
Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)	525,373.21	553,708.00	564,808.00	576,104.16	587,626.24
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	4,711,001.82	6,444,101.77	7,050,588.00	6,985,741.20	7,175,033.04
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	103,766.40	153,341.34	160,039.00	163,239.78	166,504.58
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	6,152,838.39	6,197,293.91	6,197,293.97	6,321,239.85	6,447,664.65
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	1,186,398.09	1,393,041.00	1,417,192.00	1,387,714.41	1,415,468.69
Vakantiegeld (112)	1,105,649.34	1,115,744.25	1,121,919.26	1,114,381.54	1,138,968.18
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	3,238,238.29	3,588,691.05	3,723,338.00	3,698,548.42	3,779,694.80
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	2,790,404.42	3,038,874.78	2,987,931.48	3,155,430.32	3,331,864.86
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	136,614.65	160,194.17	162,541.82	162,541.82	162,541.82
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	167,284.78	185,943.00	178,050.00	178,050.00	178,050.00
Gemeenschappelijke sociale dienst en andere sociale diensten (118)	674,600.63	693,500.00	771,000.00	771,000.00	771,000.00
Andere personeelsuitgaven	20,369.56	31,999.94	32,003.00	32,643.06	62,784.85
Werkingskosten	4,268,398.11	5,828,553.65	5,284,359.02	5,337,202.61	5,390,574.64
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	308,787.31	321,917.00	301,810.00	304,828.10	307,876.38
<i>waarvan terugbetaling van de personeelskosten (art. 605/7) (122-06)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administratieve werking (123)	1,018,984.23	1,262,073.69	1,331,744.84	1,319,812.29	1,368,360.41
<i>waarvan frankeringskosten (123-07)</i>	99,196.10	98,200.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00
<i>waarvan telecommunicatiekosten (123-11)</i>	100,210.14	108,650.00	120,150.00	120,150.00	120,150.00
<i>waarvan benevens- en werkingskosten van de informatica (123-13)</i>	284,101.15	353,589.88	397,559.00	372,559.00	382,559.00
Technische behoeftigheden (124)	1,527,685.46	2,431,982.26	2,012,626.18	2,032,752.44	2,053,079.97
<i>waarvan werkingskosten voor schoolmaaltijden (124-23)</i>	101,206.56	125,000.00	125,000.00	126,250.00	127,512.50
Gebouwen (125)	1,045,317.92	1,319,229.65	1,162,732.00	1,174,359.32	1,186,102.91
<i>waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)</i>	16,090.67	16,600.00	16,600.00	16,766.00	16,933.66
<i>waarvan levering van elektriciteit (125-12)</i>	252,401.74	291,092.00	269,592.00	272,287.92	275,010.80
<i>waarvan levering van gas (125-13)</i>	356,007.08	508,339.42	382,050.00	385,870.50	389,729.21
<i>waarvan levering van water (125-15)</i>	59,729.53	69,090.00	70,690.00	71,396.90	72,110.87
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	143,243.68	147,267.40	146,966.00	149,905.32	151,404.37
Voertuigen (127)	193,849.41	282,500.17	269,230.00	271,922.30	274,641.52
Andere werkingsuitgaven	30,530.10	63,583.48	59,250.00	83,622.84	49,109.07

	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Overdrachten	15,244,485.45	15,188,801.74	15,606,359.25	15,904,258.22	16,178,692.70
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	7,043,306.66	7,043,606.66	7,248,999.81	7,348,136.24	7,491,155.59
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	5,829,340.84	5,919,441.48	5,997,698.55	6,008,414.27	6,098,975.99
Dotatie OCMW - Lasten liquidatie ziekenhuizen 1995 (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retrocessie specifieke subsidie missies van gemeentelijk belang (ziekenhuizen) (872/435-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tekort ziekenhuizen (872/435-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	137,727.47	137,727.47	142,016.57	144,856.90	147,754.04
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	0.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	60,990.00	63,495.00	124,789.73	89,789.73	89,789.73
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	267,631.32	275,978.22	295,090.32	284,677.63	295,852.24
Onwaarden (301)	476,808.29	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00
Andere overdrachtsuitgaven	1,414,380.87	1,039,252.91	1,108,464.27	1,339,083.46	1,365,865.11
Schuld	4,861,971.24	3,791,841.18	3,681,943.75	3,844,857.64	3,747,327.49
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	956,430.11	792,977.61	686,283.70	618,364.13	555,339.85
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>		83,539.45	77,772.92	99,042.44	94,042.44
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	10,130.77	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Te betalen nauwtremis- of moratoriumintresten en gelijkwaardige intresten (215-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	164,544.71	164,544.41	164,544.41	209,544.41	209,544.41
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	3,601,486.02	2,739,584.89	2,680,890.41	2,863,949.10	2,829,443.23
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>		81,004.96	86,771.49	110,501.97	115,501.97
Andere schulduitgaven	129,379.63	89,734.27	145,225.23	148,000.00	148,000.00
TOTAAL UITGAVEN	48,015,415.46	50,139,652.05	50,592,173.58	51,363,608.44	52,523,852.12

BALANS	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewoon reservefonds		0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten					
Uitgaven					
Gewoon reservefonds - buurtcontracten (indien van toepassing)		0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten					
Uitgaven					
Vorzieningen voor risico's en lasten	8,568,533.37	9,123,533.37	9,268,362.49	9,823,362.49	10,378,362.49
Totaal ontvangsten	816,272.98	555,000.00	144,829.12	555,000.00	555,000.00
<i>Ontvangsten (040)</i>	816,272.98	555,000.00	144,829.12	555,000.00	555,000.00
<i>Ontvangsten (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totaal uitgaven	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Uitgaven (040)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Uitgaven (060)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Buitengewoon reservefonds	15,370,467.64	13,319,929.99	8,680,679.99	5,580,679.99	2,480,679.99
Ontvangsten	2,810,362.79	909,471.46	0.00	0.00	0.00
Uitgaven	2,810,362.79	2,960,009.11	4,639,250.00	3,100,000.00	3,100,000.00
Reservefonds subsidies (buitengewoon) - indien van toepassing		0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten					
Uitgaven					
Schuld op meer dan een jaar + betalingen met vervalddag in het jaar	41,700,364.08	32,522,026.55	31,579,453.54	32,976,740.40	32,140,239.62

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
361-01	Taxe sur la conservation des véhicules saisis	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
361-02	Taxe sur la délivrance de documents concernant les établissements dangereux, incommodes et insalubres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361-03	Taxe sur la délivrance de permis de lotir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	221,285.11	250,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
361-48	Taxe sur les prestations administratives diverses	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
362-02	Taxe pour le pavage des rues	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
362-04	Taxe pour la construction des égouts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362-48	Taxes diverses de remboursements	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
363-03	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363-06	Taxe d'enlèvement et d'entreposage de véhicules ou d'objets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363-07	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, colombarium	18,322.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
363-11	Taxe sur les exhumations	4,200.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
363-12	Taxe sur les transports funèbres	28,885.00	22,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
363-13	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	7,360.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
363-15	Taxe sur les tombes et caveaux	1,650.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363-48	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-01	Taxe sur le personnel occupé	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-02	Taxe sur les serveurs et serveuses de bar	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-03	Taxe sur la force motrice	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-04	Taxe sur les tanks et les réservoirs	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-14	Taxe sur les salles de vente	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-15	Taxe sur le colportage	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-16	Taxe sur les agences de paris et de jeux	X	1,488.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
364-17	Taxe sur les débits de boissons et commerces ouverts en dehors des heures	X	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
364-18	Taxe sur les cercles privés	X	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	X	62,357.80	100,000.00	130,000.00	130,000.00
364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	X	537,598.35	545,000.00	450,000.00	450,000.00
364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	X	135,740.20	160,000.00	100,000.00	150,000.00
364-25	Taxe sur les panneaux directionnels		0.00	0.00	0.00	0.00
364-26	Taxe de séjour	X	41,185.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux		0.00	0.00	0.00	0.00
364-29	Taxe sur les dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés		0.00	0.00	0.00	0.00
364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	X	70,000.00	70,000.00	55,000.00	50,000.00
364-34	Taxes sur les chambres	X	9,500.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00
364-35	Taxe sur les maisons de rendez-vous	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-36	Taxe sur l'utilisation de l'informatique	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-37	Taxe sur les établissements mettant à disposition du matériel de télécommunication contre rétribution	X	0.00	0.00	0.00	0.00
364-48	Taxes diverses sur les entreprises	X	0.00	0.00	0.00	0.00
365-01	Taxe sur les spectacles	X	0.00	0.00	0.00	0.00
365-11	Taxe sur les manifestations sportives		0.00	0.00	0.00	0.00
365-48	Taxes diverses sur les spectacles et divertissements		0.00	0.00	0.00	0.00
366-01	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes &	X	16,530.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00

	Fonds de compensation fiscale	Compte 2020	Budget modifié 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
366-03	Taxe sur les forains, les loges foraines et mobiles	X	517.92	15,500.00	15,000.00	15,000.00
366-06	Taxe sur placement de terrasses, tables, chaises,...	X	0.00	0.00	0.00	0.00
366-07	Taxe sur les parkings et emplacements de parking	X	162,468.40	145,000.00	155,000.00	155,000.00
366-08	Taxe sur le stationnement des taxis et voitures de louage	X	168,210.00	173,430.00	175,000.00	175,000.00
366-09	Taxe sur les kiosques à journaux, sur les baraques à frites,...	X	0.00	0.00	0.00	0.00
366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	X	68,900.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00
366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	X	0.00	0.00	0.00	0.00
366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	X	229,576.25	277,245.94	250,000.00	250,000.00
366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	X	347,386.11	400,000.00	400,000.00	400,000.00
367-02	Taxe sur la construction, l'aménagement de bâtiments ou de palissades		300,732.06	465,000.00	300,000.00	300,000.00
367-07	Taxe sur les grillages et les clôtures		0.00	0.00	0.00	0.00
367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi du 29 mars 1962 art. 70bis)		40,889.90	46,184.78	45,000.00	45,000.00
367-10	Taxe sur les antennes extérieures	X	547,500.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
367-13	Taxe sur les secondes résidences		45,400.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis		100,553.18	140,000.00	140,000.00	140,000.00
367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	X	2,185,272.43	1,900,000.00	1,790,000.00	2,000,000.00
367-20	Taxe sur les locaux destinés à l'accomplissement d'acte de commerce	X	0.00	0.00	0.00	0.00
367-48	Taxes diverses sur le patrimoine		72,779.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
368-04	Taxe sur les chiens		0.00	0.00	0.00	0.00
368-05	Taxe sur les permis de chasse et port d'armes		0.00	0.00	0.00	0.00
368-14	Taxe communale à caractère général		0.00	0.00	0.00	0.00
368-47	Amendes administratives transformées en taxes		0.00	0.00	0.00	0.00
368-48	Taxes diverses		5,945.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Total Général		5,457,621.21	5,630,680.72	5,141,800.00	5,396,800.00

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
361-01	Belasting op bewaring van door de politie in beslag genomen voertuigen		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
361-02	Belasting op afgifte van stukken voor gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361-03	Belasting op afgifte van verkavelingvergunningen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361-04	Belasting op afgifte van administratieve documenten		221,285.11	250,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
361-48	Belasting op andere administratieve prestaties		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
362-02	Belasting op de bestrating		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362-03	Belasting op het leggen van trottoirs		139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
362-04	Belasting op het leggen van riolen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362-05	Belasting op het aansluiten op riolen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
362-48	Andere verhaalbelastingen		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
363-03	Belasting op het ophalen van huisvuil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363-06	Belasting op het opruimen en bergen van op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363-07	Belasting op het sluikestorten op de openbare weg		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
363-10	Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in een columbarium		18,322.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
363-11	Belasting op opgravingen		4,200.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
363-12	Belasting op het lijkenvervoer		28,885.00	22,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
363-13	Belasting op het huren van wachtkelders		0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
363-14	Belasting op het verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder		7,360.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
363-15	Belasting op grafstenen en 'kelders		1,650.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
363-17	Milieubelasting		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363-48	Andere belastingen op openbare hygiëne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-01	Belasting op tewerkgesteld personeel	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-02	Belasting op barpersoneel	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-03	Belasting op drijfkracht	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-04	Belasting op tanks en vergaarbakken	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-14	Belasting op venduzalen	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-15	Belasting op leurhandel	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-16	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	X	1,488.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
364-17	Belasting op openblijven van drankgelegenheden en handels na sluitingsuur	X	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
364-18	Belasting op privé-clubs	X	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
364-22	Belasting op uithangborden en lichtreclames	X	62,357.80	100,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
364-23	Belasting op reclameborden	X	537,598.35	545,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
364-24	Belasting op verspreiding van reclame	X	135,740.20	160,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00
364-25	Belasting op wegwijzers		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-26	Verblijfsbelasting	X	41,185.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
364-28	Belasting op stapelplaatsen voor materialen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-29	Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude en achtergelaten voertuigen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-32	Belasting op banken en financieringsinstellingen	X	70,000.00	70,000.00	55,000.00	50,000.00	45,000.00
364-34	Belasting op kamers	X	9,500.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
364-35	Belasting op rendez-voushuizen	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-36	Belasting op het gebruik van informatica	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-37	Belasting op inrichtingen die telecommunicatiemateriaal ter beschikking stellen tegen betaling	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364-48	Andere belastingen op ondernemingen	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365-01	Belasting op vertoningen	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365-11	Belasting op sportevenementen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365-48	Andere belastingen op vertoningen en vermakelijkheden		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
366-01	Belasting op plaatsrecht op markten en rommelmarkten	X	16,530.00	35,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00

	Fiscaal Compensatiefonds	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
366-03	Belasting op kermissen, kermiskramen en 'wagens	X	517.92	15,500.00	15,000.00	15,000.00
366-06	Belasting op het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen	X	0.00	0.00	0.00	0.00
366-07	Belasting op parkings en parkeerplaatsen	X	162,468.40	145,000.00	155,000.00	155,000.00
366-08	Belasting op standplaatsen taxi's en huurrijtuigen	X	168,210.00	173,430.00	175,000.00	175,000.00
366-09	Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, enz...	X	0.00	0.00	0.00	0.00
366-12	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	X	68,900.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00
366-13	Belasting op automatische verdelers	X	0.00	0.00	0.00	0.00
366-14	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	X	229,576.25	277,245.94	250,000.00	250,000.00
366-48	Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein	X	347,386.11	400,000.00	400,000.00	400,000.00
367-02	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels		300,732.06	465,000.00	300,000.00	300,000.00
367-07	Belasting op omheining en hekken		0.00	0.00	0.00	0.00
367-09	Belasting op niet-bebouwde gronden (wet van 29 maart 1962 art. 70bis)		40,889.90	46,184.78	45,000.00	45,000.00
367-10	Belasting op buitenantennes	X	547,500.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00
367-13	Belasting op tweede verblijven		45,400.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
367-15	Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw		100,553.18	140,000.00	140,000.00	140,000.00
367-19	Belasting op kantoorruimten	X	2,185,272.43	1,900,000.00	1,790,000.00	2,000,000.00
367-20	Belasting op handelszaken zonder woongegelegenheid	X	0.00	0.00	0.00	0.00
367-48	Andere belastingen op het patrimonium		72,779.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
368-04	Belasting op honden		0.00	0.00	0.00	0.00
368-05	Belasting op jacht- en wapenvergunningen		0.00	0.00	0.00	0.00
368-14	Algemene gemeentebelasting		0.00	0.00	0.00	0.00
368-47	Administratieve sancties omgezet in belastingen		0.00	0.00	0.00	0.00
368-48	Andere gemeentebelastingen		5,945.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	Algemeen totaal		5,457,621.21	5,630,680.72	5,141,800.00	5,396,800.00

		Compte 2020				
		Dépenses	Recettes			
Codes éco.	Emprunt		Transferts	Aliénations	Prélèvements	
Terrains et bâtiments						
Achats	71-	0.00				
	721	25,000.00				25,000.00
Constructions	722	0.00				
Aménagement	723	0.00				
Maintenance	724	1,218,376.15		21,840.00		1,196,536.15
	725	779,116.40		390,000.00		389,116.40
Voirie						
	731	0.00				
	732	0.00				
	734	0.00				
	735	1,358,394.50	738,000.00			620,394.50
Autres						
	74-	1,390,241.53	117,000.00	693,925.79		579,315.74
TOTAL 71+721+722+731 +732 (nouveaux invest.)		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL		4,771,128.58	855,000.00	1,105,765.79	0.00	2,810,362.79

Budget modifié 2021					Plan 2022			
Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes		
	Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts	Aliénations
0.00								
25,000.00				25,000.00	25,000.00	25,000.00		
0.00					0.00			
33,000.00				33,000.00	0.00			
3,601,660.15	1,475,000.00	676,115.89		1,450,544.26	7,173,800.00	6,563,368.28	436,631.72	
492,500.00	187,793.00			304,707.00	187,500.00	180,000.00		
0.00					0.00			
0.00					0.00			
0.00					0.00			
3,397,584.26	2,950,000.00			447,584.26	4,460,000.00	300,000.00		
1,651,340.09		702,749.00		948,591.09	1,463,729.00	836,825.00	328,954.00	
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
9,201,084.50	4,612,793.00	1,378,864.89	0.00	3,209,426.61	13,310,029.00	7,905,193.28	765,585.72	0.00

Prélèvements
173,800.00
7,500.00
4,160,000.00
297,950.00
0.00
4,639,250.00

Plan 2023					Plan 2024			
Dépenses	Recettes				Dépenses	Recettes		
	Emprunt	Transferts	Aliénations	Prélèvements		Emprunt	Transferts	Aliénations
25,000.00				25,000.00	25,000.00			
3,100,000.00	2,000,000.00	400,000.00		700,000.00	3,200,000.00	2,000,000.00	400,000.00	
250,000.00	200,000.00			50,000.00	200,000.00	150,000.00		
1,950,000.00	800,000.00			1,150,000.00	1,975,000.00			
1,500,000.00		325,000.00		1,175,000.00	1,400,000.00	850,000.00	300,000.00	
25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
6,825,000.00	3,000,000.00	725,000.00	0.00	3,100,000.00	6,800,000.00	3,000,000.00	700,000.00	0.00

Prélèvements
25,000.00
800,000.00
50,000.00
1,975,000.00
250,000.00
25,000.00
3,100,000.00

Codes éco.	Rekening 2020					Gewijzigde begroting 2021				
	Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten			
		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
Gronden en gebouwen										
Aankopen 71-	0,00									
721	25.000,00				25.000,00	25.000,00				25.000,00
Bouwwerken 722	0,00					0,00				
Inrichting 723	0,00					33.000,00				33.000,00
Onderhoud 724	1.218.376,15		21.840,00		1.196.536,15	3.601.660,15	1.475.000,00	676.115,89		1.450.544,26
725	779.116,40		390.000,00		389.116,40	492.500,00	187.793,00			304.707,00
Wegen										
731	0,00					0,00				
732	0,00					0,00				
734	0,00					0,00				
735	1.358.394,50	738.000,00			620.394,50	3.397.584,26	2.950.000,00			447.584,26
Andere										
74-	1.390.241,53	117.000,00	693.925,79		579.315,74	1.651.340,09		702.749,00		948.591,09
TOTAAL 71+721+722+731+732 (nieuwe invest.)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAAL	4.771.128,58	855.000,00	1.105.765,79	0,00	2.810.362,79	9.201.084,50	4.612.793,00	1.378.864,89	0,00	3.209.426,61

Plan 2022					Plan 2023					Plan 2024				
Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten				Uitgaven	Ontvangsten			
	Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen		Lening	Overdrachten	Vervreemding	Overboekingen
25,000.00	25,000.00				25,000.00				25,000.00	25,000.00				25,000.00
0.00														
0.00														
7,173,800.00	6,563,368.28	436,631.72		173,800.00	3,100,000.00	2,000,000.00	400,000.00		700,000.00	3,200,000.00	2,000,000.00	400,000.00		800,000.00
187,500.00	180,000.00			7,500.00	250,000.00	200,000.00			50,000.00	200,000.00	150,000.00			50,000.00
0.00														
0.00														
0.00														
4,460,000.00	300,000.00			4,160,000.00	1,950,000.00	800,000.00			1,150,000.00	1,975,000.00				1,975,000.00
1,463,729.00	836,825.00	328,954.00		297,950.00	1,500,000.00		325,000.00		1,175,000.00	1,400,000.00	850,000.00	300,000.00		250,000.00
25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
13,310,029.00	7,905,193.28	765,585.72	0.00	4,639,250.00	6,825,000.00	3,000,000.00	725,000.00	0.00	3,100,000.00	6,800,000.00	3,000,000.00	700,000.00	0.00	3,100,000.00

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

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

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

* année de mise en exploitation - à préciser

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

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

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

* exploitatiejaar te specificeren

Manueel in te vullen	2021			Plan 2022						
	VTE's op 31/12/2021			Beweging vanaf 01/01/22 tot 31/12/2022				Resultaat VTE's op 31/12/2022		
	Statutairen	Contractuelen	Totaal	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	11.60	15.70	27.30	0.00	2.00	1.00	0.00	9.60	16.70	26.30
Niveau B	14.80	31.19	45.99	0.00	0.00	2.00	0.00	14.80	33.19	47.99
Niveau C	48.05	67.80	115.85	3.00	6.00	8.00	3.00	45.05	72.80	117.85
Niveau D	46.40	43.40	89.80	7.00	6.00	6.00	2.00	47.40	47.40	94.80
Niveau E	16.10	94.30	110.40	0.00	4.00	2.00	6.00	12.10	90.30	102.40
			0.00					0.00	0.00	0.00
Aantal VTE's	136.95	252.39	389.34	10.00	18.00	19.00	11.00	128.95	260.39	389.34
Totale kosten	8,568,963.45	10,025,859.28	18,594,822.73	445,937.19	1,028,957.72	936,918.51	569,421.90	7,985,942.92	10,393,355.89	18,379,298.81
Gesubsidieerde VTE's	0.00	45.09	45.09	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	45.09	45.09
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	0.00	36.09	36.09	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	36.09	36.09
Bedrag van de subsidie	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00
waarvan subsidie Gesco	0.00	188,424.00	188,424.00	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	188,424.00	188,424.00
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco	0.00	975,300.00	975,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,300.00	975,300.00
Gedetacheerd personeel in VTE's	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80
Kosten van gedetacheerd personeel	0.00	111,226.30	111,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,226.30	111,226.30

	Plan 2023						
	Beweging vanaf 01/01/23 tot 31/12/2023				Résultat VTE's op 31/12/2023		
	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	1.00	0.00	1.00	2.00	10.60	15.70	26.30
Niveau B	1.00	0.00	0.00	1.00	15.80	32.19	47.99
Niveau C	0.00	0.00	1.00	0.00	45.05	73.80	118.85
Niveau D	4.00	0.00	1.00	1.00	51.40	47.40	98.80
Niveau E	0.00	2.00	2.00	6.00	10.10	86.30	96.40
					0.00	0.00	0.00
Aantal VTE's	6.00	2.00	5.00	10.00	132.95	255.39	388.34
Totale kosten	290,545.94	72,634.53	244,643.14	608,617.66	8,203,854.33	10,029,381.37	18,233,235.70
Gesubsidieerde VTE's	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	45.09	45.09
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	36.09	36.09
Bedrag van de subsidie	0.00	0.00	158,728.21	158,728.21	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00
waarvan subsidie Gesco	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	188,424.00	188,424.00
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco	0.00	0.00	54,048.21	54,048.21	0.00	975,300.00	975,300.00
Gedetacheerd personeel in VTE's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80
Kosten van gedetacheerd personeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,226.30	111,226.30

	Plan 2024						
	Beweging vanaf 01/01/24 tot 31/12/2024				Résultat VTE's op 31/12/2024		
	Statutairen		Contractuelen		Statutairen	Contractuelen	Totaal
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	3.00	0.00	2.00	2.00	13.60	15.70	29.30
Niveau B	0.00	1.00	2.00	0.00	14.80	34.19	48.99
Niveau C	2.00	2.00	5.00	3.00	45.05	75.80	120.85
Niveau D	5.00	2.00	2.00	2.00	54.40	47.40	101.80
Niveau E	0.00	1.00	4.00	5.00	9.10	85.30	94.40
					0.00	0.00	0.00
Aantal VTE's	10.00	6.00	15.00	12.00	136.95	258.39	395.34
Totale kosten	511,988.36	331,134.70	718,363.37	749,407.03	8,384,707.99	9,998,337.71	18,383,045.70
Gesubsidieerde VTE's	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	45.09	45.09
waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00
waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	36.09	36.09
Bedrag van de subsidie	0.00	0.00	131,704.10	131,704.10	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00
waarvan subsidie Gesco	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	188,424.00	188,424.00
waarvan subsidie uitgezonderd Gesco	0.00	0.00	27,024.10	27,024.10	0.00	975,300.00	975,300.00
Gedetacheerd personeel in VTE's	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80
Kosten van gedetacheerd personeel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,226.30	111,226.30

	2021			Plan 2022						
	ETP au 31/12/2021			Mouvement du 01/01/22 au 31/12/2022				Résultat ETP au 31/12/2022		
	Statutaires	Contractuels	Total	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total
				IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	11.60	15.70	27.30	0.00	2.00	1.00	0.00	9.60	16.70	26.30
Niveau B	14.80	31.19	45.99	0.00	0.00	2.00	0.00	14.80	33.19	47.99
Niveau C	48.05	67.80	115.85	3.00	6.00	8.00	3.00	45.05	72.80	117.85
Niveau D	46.40	43.40	89.80	7.00	6.00	6.00	2.00	47.40	47.40	94.80
Niveau E	16.10	94.30	110.40	0.00	4.00	2.00	6.00	12.10	90.30	102.40
			0.00					0.00	0.00	0.00
Total ETP	136.95	252.39	389.34	10.00	18.00	19.00	11.00	128.95	260.39	389.34
Coût total	8,568,963.45	10,025,859.28	18,594,822.73	445,937.19	1,028,957.72	936,918.51	569,421.90	7,985,942.92	10,393,355.89	18,379,298.81
ETP subsidiés	0.00	45.09	45.09	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	45.09	45.09
dont ETP subsidiés ACS	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00
dont ETP subsidiés hors ACS	0.00	36.09	36.09	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	36.09	36.09
Montant du subside	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00
dont subside ACS	0.00	188,424.00	188,424.00	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	188,424.00	188,424.00
dont subside hors ACS	0.00	975,300.00	975,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,300.00	975,300.00
Personnel détaché en ETP	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80
Coût du personnel détaché	0.00	111,226.30	111,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,226.30	111,226.30

A compléter manuellement	Plan 2023						
	Mouvement du 01/01/23 au 31/12/2023				Résultat ETP au 31/12/2023		
	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	1.00	0.00	1.00	2.00	10.60	15.70	26.30
Niveau B	1.00	0.00	0.00	1.00	15.80	32.19	47.99
Niveau C	0.00	0.00	1.00	0.00	45.05	73.80	118.85
Niveau D	4.00	0.00	1.00	1.00	51.40	47.40	98.80
Niveau E	0.00	2.00	2.00	6.00	10.10	86.30	96.40
					0.00	0.00	0.00
Total ETP	6.00	2.00	5.00	10.00	132.95	255.39	388.34
Coût total	290,545.94	72,634.53	244,643.14	608,617.66	8,203,854.33	10,029,381.37	18,233,235.70
ETP subsidiés	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	45.09	45.09
dont ETP subsidiés ACS	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00
dont ETP subsidiés hors ACS	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	36.09	36.09
Montant du subside	0.00	0.00	158,728.21	158,728.21	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00
dont subside ACS	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	188,424.00	188,424.00
dont subside hors ACS	0.00	0.00	54,048.21	54,048.21	0.00	975,300.00	975,300.00
Personnel détaché en ETP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80
Coût du personnel détaché	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,226.30	111,226.30

A compléter manuellement	Plan 2024						
	Mouvement du 01/01/24 au 31/12/2024				Résultat ETP au 31/12/2024		
	Statutaires		Contractuels		Statutaires	Contractuels	Total
	IN	OUT	IN	OUT			
Niveau A	3.00	0.00	2.00	2.00	13.60	15.70	29.30
Niveau B	0.00	1.00	2.00	0.00	14.80	34.19	48.99
Niveau C	2.00	2.00	5.00	3.00	45.05	75.80	120.85
Niveau D	5.00	2.00	2.00	2.00	54.40	47.40	101.80
Niveau E	0.00	1.00	4.00	5.00	9.10	85.30	94.40
					0.00	0.00	0.00
Total ETP	10.00	6.00	15.00	12.00	136.95	258.39	395.34
Coût total	511,988.36	331,134.70	718,363.37	749,407.03	8,384,707.99	9,998,337.71	18,383,045.70
ETP subsidiés	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	45.09	45.09
dont ETP subsidiés ACS	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	9.00	9.00
dont ETP subsidiés hors ACS	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	36.09	36.09
Montant du subside	0.00	0.00	131,704.10	131,704.10	0.00	1,163,724.00	1,163,724.00
dont subside ACS	0.00	0.00	104,680.00	104,680.00	0.00	188,424.00	188,424.00
dont subside hors ACS	0.00	0.00	27,024.10	27,024.10	0.00	975,300.00	975,300.00
Personnel détaché en ETP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80
Coût du personnel détaché	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,226.30	111,226.30