

	Rekening 2014	Begroting 2015'	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ONTVANGSTEN					
Prestaties	2.295.320,02	2.635.636,00	3.128.801,00	3.201.377,02	3.315.404,56
Overdrachten	27.976.461,35	29.210.104,40	29.778.991,05	30.287.201,20	31.089.748,06
Schuld	1.182.833,45	1.090.530,27	1.063.337,77	1.085.586,82	1.106.798,56
Subtotaal	31.454.614,82	32.936.270,67	33.971.129,82	34.574.165,04	35.511.951,18
Gesubsidieerd onderwijs	7.244.792,33	7.415.683,00	7.415.683,00	7.662.328,62	7.800.748,58
TOTAAL ONTVANGSTEN	38.699.407,15	40.351.953,67	41.386.812,82	42.236.493,66	43.312.699,76
UITGAVEN					
Personeel	12.753.180,07	13.093.081,00	13.613.325,00	14.242.017,70	14.777.152,83
Werving	4.233.945,76	4.522.991,00	4.453.001,00	4.497.531,01	4.542.506,32
Overdrachten	11.459.900,12	11.334.633,00	11.538.442,93	11.716.222,17	12.084.461,54
Schuld	3.982.265,42	4.075.961,98	4.811.094,02	4.861.897,52	4.856.489,74
Subtotaal	32.429.291,37	33.026.666,98	34.415.862,95	35.317.668,40	36.260.610,43
Gesubsidieerd onderwijs	7.244.792,33	7.415.683,00	7.415.683,00	7.662.328,62	7.800.748,58
TOTAAL UITGAVEN	39.674.083,70	40.442.349,98	41.831.545,95	42.979.997,01	44.061.359,01
Bijkomende maatregelen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00
RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR	-974.676,55	-90.396,31	-444.733,13	-493.503,35	-248.659,25
Resultaat vorige dienstjaren	1.614.484,65	639.808,10	549.411,79	104.678,66	-388.824,69
Overboeking ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overboeking uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GECEMULEERD RESULTAAT	639.808,10	549.411,79	104.678,66	-388.824,69	-637.483,94

	Rekening 2014	Begroting 2015'	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
ONTVANGSTEN					
Prestaties	2.295.320,02	2.635.636,00	3.128.801,00	3.201.377,02	3.315.404,56
Vergoeding voor toegestane doorgangsrechten (180-02)	725.898,35	525.166,00	558.201,00	569.365,02	580.752,32
Verhuur van onroerende goederen (163 + 164)	442.236,62	488.700,00	440.700,00	449.514,00	458.504,28
Andere	1.127.185,05	1.621.770,00	2.129.900,00	2.182.498,00	2.276.147,96
Overdrachten	35.221.253,68	36.625.787,40	37.194.674,05	37.949.529,82	38.890.496,65
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	3.505.640,72	3.572.053,55	3.647.283,00	3.720.228,66	3.794.633,23
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	467.150,25	479.214,36	467.984,00	477.343,68	486.890,55
Bijdragen van de hogere overheden om gemeenten te betrekken in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	359.916,50	318.180,00	324.544,00	331.034,88	337.655,58
Bijdragen van de hogere overheden om de budgettaire situatie van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren (465-14)	890.859,00	890.859,00	445.429,50	445.429,50	445.429,50
Andere subsidies	466.616,61	466.616,61	466.616,61	475.948,94	485.467,92
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	8.486.997,65	9.435.980,90	9.195.771,10	9.442.534,27	9.673.966,67
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	5.517.585,16	5.626.139,95	6.469.390,32	5.981.469,30	6.059.228,40
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	193.185,93	205.761,09	205.761,09	209.876,31	214.073,84
Gemeentelijke belastingen (361 à 368)	3.474.293,53	3.495.744,00	3.610.744,00	4.118.958,88	4.201.338,06
Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel (461-01)	7.244.792,33	7.415.683,00	7.415.683,00	7.662.328,62	7.800.748,58
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	740.664,61	818.000,00	841.500,00	898.330,00	956.296,60
Bijdragen voor de personeel (465-02 + 465-05)	927.626,85	1.031.797,00	966.420,00	985.748,40	1.130.463,37
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	515.505,80	525.816,00	525.815,92	536.332,24	547.058,88
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	80.294,00	82.000,00	82.000,00	83.640,00	85.312,80
Bijdragen van de hogere overheden voor de Europese topbijeenkomsten (465-11)	189.473,68	189.474,00	189.473,68	193.263,15	197.128,42
Andere overdrachten	2.160.651,06	2.072.467,94	2.340.257,83	2.387.062,99	2.474.804,25
Schuld	1.182.833,45	1.090.530,27	1.063.337,77	1.085.586,82	1.106.798,56
Dividend Gas (551/272-01)	594.895,35	613.403,00	576.952,00	588.491,04	600.260,86
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	237.969,22	255.581,00	262.839,00	268.095,78	273.457,70
Dividend Water (874/272-01)	325.004,81	198.000,00	200.000,00	204.000,00	208.080,00
Dividend Kabel (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditintresten (261 + 264)	16.229,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Andere	8.734,91	8.546,27	8.546,77	10.000,00	10.000,00

	Rekening 2014	Begroting 2015'	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UITGAVEN					
Personeel	19.997.972,40	20.508.764,00	21.029.008,00	21.904.346,32	22.577.901,41
Personeelseffectief	11.840.003,62	12.184.581,00	12.701.825,00	13.312.287,70	13.842.774,18
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)	7.244.792,33	7.415.683,00	7.415.683,00	7.662.328,62	7.800.748,58
Pensioen bijdragen (113-21 à 48 + 116)	913.176,45	908.500,00	911.500,00	929.730,00	934.378,65
Werving	4.233.945,76	4.522.991,00	4.453.001,00	4.497.531,01	4.542.506,32
Overdrachten	11.459.900,12	11.334.633,00	11.538.442,93	11.716.222,17	12.084.461,54
Dotatie politiezone (330/435-01)	4.845.156,69	4.895.002,38	5.199.763,53	5.329.757,62	5.463.001,56
Dotatie werking OCMW (831/435-01)	5.081.781,14	4.928.790,61	4.982.492,51	5.007.229,90	5.082.338,35
Specifieke tussenkomsten "ziekenhuislasten" (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
Subsidies in het onderwijs	319.131,46	263.749,00	249.599,00	254.590,98	255.863,93
Subsidies Jeugd en Sport	24.844,03	45.550,00	43.550,00	44.856,50	46.202,20
Culturele subsidies	321.300,00	332.325,00	349.100,00	356.082,00	363.203,64
Onwaarden op vastgestelde rechten vorige dienstjaren (301)	316.227,74	337.560,00	160.200,00	160.000,00	300.000,00
Andere overdrachten	551.459,06	531.656,01	553.737,89	563.705,17	573.851,87
Schuld	3.982.265,42	4.075.961,98	4.811.094,02	4.861.897,52	4.856.489,74
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	767.459,01	783.386,83	829.366,16	845.721,19	760.140,91
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	2.751.126,42	2.929.822,42	3.288.108,26	3.363.222,52	3.441.047,56
Debetintresten op financiële rekeningen (214-01)	59.086,32	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Andere uitgaven uit schuld	404.593,67	352.752,73	653.619,60	642.953,81	645.301,27

	Rekening 2014	Begroting 2015'	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
GEWOON RESERVEFONDS					
Ontvangsten	463.796,06	463.796,06	463.796,06	463.796,06	463.796,06
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	463.796,06	463.796,06	463.796,06	463.796,06	463.796,06

	Rekening 2014	Begroting 2015'	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN					
Ontvangsten	2.492.686,48	2.492.686,48	2.492.686,48	2.492.686,48	2.492.686,48
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	2.492.686,48	2.492.686,48	2.492.686,48	2.492.686,48	2.492.686,48

	Rekening 2014	Begroting 2015'	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
BUITENGEWOON RESERVEFONDS					
Ontvangsten	3.723.264,03	1.717.440,24	754.590,24	2.590,24	2.590,24
Uitgaven	2.005.823,79	1.654.850,00	752.000,00	0,00	0,00
SALDO	1.717.440,24	62.590,24	2.590,24	2.590,24	2.590,24