

ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	2.202.127,92	4.171.100,00	4.274.500,00	3.650.750,00	3.368.500,00
Overdrachten	35.064.150,03	35.997.214,51	37.298.514,12	38.295.877,11	39.319.212,02
Schuld	982.919,84	980.250,00	980.250,00	990.250,00	1.000.250,00
<i>Subtotaal</i>	<i>38.249.197,79</i>	<i>41.148.564,51</i>	<i>42.553.264,12</i>	<i>42.936.877,11</i>	<i>43.687.962,02</i>
<i>Gesubsidieerd onderwijs</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
TOTAAL ONTVANGSTEN	49.331.922,09	51.678.564,51	53.346.264,12	53.978.877,11	54.873.962,02

UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	16.471.157,66	17.158.260,00	18.371.194,28	18.839.906,47	19.331.193,94
Werkingskosten	4.769.307,90	4.988.982,04	4.883.250,00	4.885.750,00	4.934.250,00
Overdrachten	15.235.131,04	14.375.006,61	15.073.042,01	15.569.093,30	15.888.374,17
Schuld	4.818.935,25	4.621.927,40	4.222.072,38	3.640.794,56	3.532.211,41
<i>Subtotaal</i>	<i>41.294.531,85</i>	<i>41.144.176,05</i>	<i>42.549.558,67</i>	<i>42.935.544,33</i>	<i>43.686.029,52</i>
<i>Gesubsidieerd onderwijs</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
TOTAAL UITGAVEN	52.377.256,15	51.674.176,05	53.342.558,67	53.977.544,33	54.872.029,52

EIGEN DIENSTJAAR	-3.045.334,06	4.388,46	3.705,45	1.332,78	1.932,50
Resultaat Vorige Dienstjaren	271.186,33	-3.271.232,91	3.155,55	6.861,00	8.193,78
Overboeking Ontvangsten	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Overboeking Uitgaven	497.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00
GECUMULEERD RESULTAAT	-3.271.232,91	3.155,55	6.861,00	8.193,78	10.126,28

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prestaties	2.202.127,92	4.171.100,00	4.274.500,00	3.650.750,00	3.368.500,00
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	316.828,90	413.500,00	468.000,00	501.000,00	513.500,00
Doorgangsrechten gas (551/180-02)	172.880,24	208.500,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
Doorgangsrechten elektriciteit (552/180-02)	370.895,94	370.500,00	375.000,00	380.000,00	385.000,00
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	277.227,52	393.000,00	425.500,00	430.500,00	435.500,00
Onderwijs (700 tot 751/161)	240.293,97	395.250,00	455.000,00	473.000,00	473.000,00
Parkeerinkomsten (424/161-01)	145.964,25	330.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Hydrobru (874/161-01)	224.410,16	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Andere prestatieontvangsten	453.626,94	1.824.350,00	1.550.000,00	860.250,00	550.500,00

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Overdrachten	35.064.150,03	35.997.214,51	37.298.514,12	38.295.877,11	39.319.212,02
Algemene dotatie aan de gemeenten (466-01)	5.554.038,23	5.662.884,21	5.967.919,54	6.082.012,91	6.198.279,40
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989 (466-10)	579.249,54	638.298,50	702.819,90	724.276,64	746.315,36
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (465-13)	396.117,59	404.040,00	410.900,00	410.900,00	410.900,00
Andere dotaties	251.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (371-01)	12.026.834,92	12.324.025,00	12.631.992,88	12.807.136,32	13.330.106,62
Aanvullende belasting op de personenbelasting (372-01)	5.616.059,40	5.503.330,00	5.503.800,00	5.896.900,00	6.014.800,00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen (373-01)	219.288,90	205.000,00	223.675,00	225.900,00	228.200,00
City Tax (374-01)	502,50	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gemeentelijke belastingen en taksen (361 tot 368)	3.641.280,23	4.325.744,00	4.183.694,00	4.259.744,00	4.269.494,00
Boetes (380-03)	249.277,40	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<i>Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel (461-01)</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten van het onderwijs (463-01)	1.246.217,59	1.168.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00	1.172.500,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (465-02)	597.057,74	526.750,00	1.606.650,00	1.630.200,00	1.643.200,00
Bijdragen van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (465-05)	836.985,14	1.015.000,00	283.400,00	291.000,00	294.000,00
Bijdragen van de hogere overheden in de kosten van de weddeschaalherziening (465-07)	501.610,93	886.050,00	1.077.280,00	1.266.511,00	1.461.387,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de veiligheids- en preventiecontracten (465-08)	762.391,43	778.500,00	795.000,00	802.000,00	810.000,00
Bijdragen van de hogere overheden voor de contracten voor openbare netheid (465-09)	160.588,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van sanerings- en consolidatieleningen (000/010/872/465-48) (zie schulden 211-05 en 911-05)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46
Gewestelijke tussenkomst in de lasten van leningen voor investeringen (XXX/465-48)	182.560,47	182.570,46	182.560,47	182.473,91	182.707,31
Andere overdrachtsontvangsten	2.041.570,99	1.828.415,87	2.005.715,86	1.993.715,87	2.006.715,87

DETAILS ONTVANGSTEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuld	982.919,84	980.250,00	980.250,00	990.250,00	1.000.250,00
Dividend Gas (551/272-01)	535.022,82	540.000,00	540.000,00	545.000,00	550.000,00
Dividend Elektriciteit (552/272-01)	369.803,61	375.000,00	380.000,00	385.000,00	390.000,00
Creditinteresten (261 + 264)	36.031,16	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Andere schuldontvangsten	42.062,25	40.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	38.249.197,79	41.148.564,51	42.553.264,12	42.936.877,11	43.687.962,02

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personeel	16.471.157,66	17.158.260,00	18.371.194,28	18.839.906,47	19.331.193,94
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel (111-01)	3.129.203,31	3.142.630,00	2.921.000,00	2.987.166,87	3.063.137,34
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen (111-02)	1.383.937,61	1.403.410,00	495.900,00	507.133,19	520.030,75
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel (111-03)	1.906.803,33	2.056.040,00	3.265.400,00	3.339.368,27	3.424.296,02
Wedden van de gemeentemandatarissen (111-04)	462.816,91	461.650,00	464.200,00	474.715,12	486.788,21
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente (111-05)	4.454.359,62	4.397.030,00	5.003.900,00	5.117.249,00	5.247.392,31
Vergoedingen voor prestaties (111-08 + 111-19 + 111-20)	525,00	740,00	1.000,00	1.022,65	1.048,66
<i>Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden (111-11)</i>	<i>11.082.724,30</i>	<i>10.530.000,00</i>	<i>10.793.000,00</i>	<i>11.042.000,00</i>	<i>11.186.000,00</i>
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente (111-12)	25.325,09	25.870,00	22.500,00	0,00	0,00
Vakantiegeld (112)	814.092,62	826.460,00	828.800,00	847.574,09	869.129,83
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (113-01 tot 113-19)	2.109.955,26	2.369.820,00	2.704.500,00	2.765.762,69	2.836.102,34
Pensioenbijdragen (113-21 tot 113-48 + 116)	1.216.460,44	1.500.000,00	1.492.169,28	1.617.227,48	1.689.832,10
Verplaatsingskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen (115)	570.970,03	550.110,00	693.525,00	690.025,00	690.025,00
Bijdragen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (117)	51.231,90	65.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
Andere personeelsuitgaven	345.476,54	359.500,00	413.300,00	422.662,11	433.411,38

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Werkingskosten	4.769.307,90	4.988.982,04	4.883.250,00	4.885.750,00	4.934.250,00
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	804.945,64	926.415,00	851.675,00	876.650,00	900.650,00
Administratieve werking (123)	1.698.219,87	1.534.935,00	1.568.125,00	1.526.150,00	1.547.900,00
<i>waarvan frankeringskosten (123-07)</i>	60.044,69	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<i>waarvan telecommunicatiekosten (123-11)</i>	251.168,89	252.375,00	251.850,00	251.850,00	251.850,00
<i>waarvan beheers- en werkingskosten van de informatica (123-13)</i>	263.616,91	242.485,00	252.850,00	255.350,00	257.850,00
Technische benodigdheden (124)	1.473.219,20	1.737.057,04	1.662.075,00	1.668.575,00	1.668.575,00
Gebouwen (125)	716.075,45	705.500,00	710.200,00	722.700,00	725.200,00
<i>waarvan belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen (125-10)</i>	78.368,30	55.000,00	65.000,00	77.500,00	80.000,00
<i>waarvan levering van elektriciteit en gas (125-12)</i>	149.078,05	162.325,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
<i>waarvan levering van water (125-15)</i>	33.590,74	44.100,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voertuigen (127)	65.124,52	61.250,00	67.250,00	67.500,00	67.750,00
Andere werkingsuitgaven	11.723,22	23.825,00	23.925,00	24.175,00	24.175,00

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferts	15.235.131,04	14.375.006,61	15.073.042,01	15.569.093,30	15.888.374,17
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone (330/435-01)	5.504.155,55	5.556.971,32	6.005.730,01	6.125.844,00	6.248.361,00
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW (831/435-01)	6.962.415,89	7.099.334,90	7.413.139,00	7.908.038,00	8.137.952,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	404.703,26	217.500,00	367.000,00	369.000,00	370.000,00
Subsidies Onderwijs (700 tot 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	39.822,25	58.950,00	58.500,00	58.500,00	57.600,00
Subsidies Jeugdzorg en Sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	76.130,98	164.750,00	185.250,00	105.250,00	55.250,00
Subsidies Familiale bijstand (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	6.900,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
Culturele subsidies (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	353.275,00	325.947,96	369.163,00	365.560,00	365.560,00
Onwaarden (301)	1.311.046,04	68.617,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Andere overdrachtsuitgaven	576.682,07	874.335,00	615.660,00	578.301,30	595.051,17

DETAILS UITGAVEN	Rekening 2020	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuld	4.818.935,25	4.621.927,40	4.222.072,38	3.640.794,56	3.532.211,41
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente (211-01)	451.938,45	398.974,25	378.714,84	365.791,84	328.235,29
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	103.084,33	99.110,52	94.938,03	90.470,34	86.103,57
Debet intresten op financiële rekeningen (214-01)	10.166,11	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intresten (215-01)	789,80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Periodieke aflossing van sanerings- en consolidatieleningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	200.606,46	200.606,47	200.606,47	200.606,46	200.606,46
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente (911-01)	3.820.888,18	3.661.730,81	3.267.635,19	2.696.780,39	2.623.253,79
<i>waarvan leningen voor investeringen van het BGHGT</i>	79.476,14	83.459,94	87.622,44	92.003,57	96.603,74
Andere schulduitgaven	334.546,25	352.615,87	366.115,88	368.615,87	371.115,87
TOTAAL UITGAVEN	41.294.531,85	41.144.176,05	42.549.558,67	42.935.544,33	43.686.029,52