



**Machelen  
Diegem**

# Documentatie Jaarrekening 2024

Gemeenteraad 25/06/2023

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25/06/2023

## Jaaroverzicht alle beleid 2024

Gemeente Gemeente Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0207539121 NIS: 23047

O.C.M.W. OCMW Machelen

Woluwestraat 1

KBO: 0212195319 NIS: 23047

Burgemeester: Jean-Pierre De Groef

Alg. Directeur: Daniël Schell

Fin. Directeur: Ellen De Boeck

### Strategische doelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165,18	10.983.977,9 3	11.708.688,2 8	11.575.354,6 5	11.229.073,0 8	11.548.498,0 3
<i>Uitgaven</i>	4.667.587,56	5.649.158,20	5.876.933,56	5.733.613,87	5.894.553,12	6.047.744,16
Saldo	5.192.577,62	5.334.819,73	5.831.754,72	5.841.740,78	5.334.519,96	5.500.753,87
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	122.725,48	264.877,29	576.152,08	144.654,86	150.684,42	148.000,00
<i>Uitgaven</i>	3.693.905,60	675.314,97	303.593,14	193.672,53	362.125,61	668.320,00
Saldo	- 3.571.180,12	-410.437,68	272.558,94	-49.017,67	-211.441,19	-520.320,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	229.643,75	238.976,99	193.839,72	201.919,42	231.710,53	231.374,63
Saldo	-229.643,75	-238.976,99	-193.839,72	-201.919,42	-231.710,53	-231.374,63

### Beleidsdoelstelling: LEVEN in Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	9.860.165,18	10.983.977,9 3	11.708.688,2 8	11.575.354,6 5	11.229.073,0 8	11.548.498,0 3
<i>Uitgaven</i>	4.667.587,56	5.649.158,20	5.876.933,56	5.733.613,87	5.894.553,12	6.047.744,16
Saldo	5.192.577,62	5.334.819,73	5.831.754,72	5.841.740,78	5.334.519,96	5.500.753,87
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	122.725,48	264.877,29	576.152,08	144.654,86	150.684,42	148.000,00
<i>Uitgaven</i>	3.693.905,60	675.314,97	303.593,14	193.672,53	362.125,61	668.320,00

Saldo	- 3.571.180,12	-410.437,68	272.558,94	-49.017,67	-211.441,19	-520.320,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	229.643,75	238.976,99	193.839,72	201.919,42	231.710,53	231.374,63
Saldo	-229.643,75	-238.976,99	-193.839,72	-201.919,42	-231.710,53	-231.374,63

Actieplan GBB-Leven (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	32.230,91	10.113,97	7.795,26	7.475,47	341.354,79	381.223,50
Uitgaven	656.547,57	739.031,38	1.039.164,24	783.813,00	774.224,64	696.775,98
Saldo	-624.316,66	-728.917,41	- 1.031.368,98	-776.337,53	-432.869,85	-315.552,48
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	436.310,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.744.448,38	291.620,59	82.264,21	42.176,86	215.347,17	387.700,00
Saldo	- 1.744.448,38	-291.620,59	354.046,29	-42.176,86	-215.347,17	-387.700,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	51.006,46	52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.006,46	-52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie Administratie (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	152.441,12	148.049,06	156.050,78	150.916,13	161.276,52	170.634,29
Saldo	-152.441,12	-148.049,06	-156.050,78	-150.916,13	-161.276,52	-170.634,29

Actie Communicatie (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.699,47	6.346,97	6.546,39	6.543,39	0,00	0,00
Saldo	-6.699,47	-6.346,97	-6.546,39	-6.543,39	0,00	0,00

Actie Gebouwen (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	908,63	985,83	87,06	90,00
Uitgaven	497.152,97	584.033,93	876.330,22	626.353,48	612.848,12	526.041,69

Saldo	-497.152,97	-584.033,93	-875.421,59	-625.367,65	-612.761,06	-525.951,69
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	436.310,50	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.744.448,38	291.620,59	82.264,21	42.176,86	215.347,17	387.700,00
Saldo	-1.744.448,38	-291.620,59	354.046,29	-42.176,86	-215.347,17	-387.700,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	51.006,46	52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-51.006,46	-52.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie Financiën (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	32.230,91	10.113,97	6.886,63	6.489,64	341.267,73	381.133,50
Uitgaven	254,01	601,42	236,85	0,00	100,00	100,00
Saldo	31.976,90	9.512,55	6.649,78	6.489,64	341.167,73	381.033,50

#### Actieplan 1 (Prioritair)

Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	5.017,58	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.017,58	0,00	0,00	0,00

#### Actie 1 (Prioritair)

Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	5.017,58	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.017,58	0,00	0,00	0,00

#### Actieplan 2 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
Uitgaven	3.000,00	13.027,43	2.500,00	6.938,88	6.110,00	10.000,00
Saldo	-3.000,00	-13.027,43	-2.500,00	-6.938,88	-5.545,00	-9.435,00

#### Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
Uitgaven	3.000,00	13.027,43	2.500,00	6.938,88	6.110,00	10.000,00

Saldo	-3.000,00	-13.027,43	-2.500,00	-6.938,88	-5.545,00	-9.435,00
-------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Actieplan 3 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	8.640.126,67	9.579.104,99	9.998.031,34	9.751.371,71	9.841.574,32	10.054.514,42
<i>Uitgaven</i>	2.698.269,40	3.470.026,27	3.305.013,90	3.335.281,30	3.230.543,82	3.525.755,68
Saldo	5.941.857,27	6.109.078,72	6.693.017,44	6.416.090,41	6.611.030,50	6.528.758,74
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	-5.250,09	131.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	857.073,98	35.473,50	42.703,13	9.126,72	5.505,50	24.000,00
Saldo	-862.324,07	96.093,90	-42.703,13	-9.126,72	-5.505,50	-24.000,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,63	21.374,63
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.374,63	-21.374,63

### Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.283.325,09	1.495.596,82	1.771.076,36	2.202.765,93	2.303.074,20	2.539.481,65
<i>Uitgaven</i>	1.676.410,33	1.903.354,93	2.085.823,57	2.138.656,19	2.208.013,05	2.342.262,16
Saldo	-393.085,24	-407.758,11	-314.747,21	64.109,74	95.061,15	197.219,49
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	21.374,63	21.374,63
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.374,63	-21.374,63

### Actie 2 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

### Actie 3 (Prioritair)

Geen financiële gegevens

### Actie 4 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	5.423.233,67	6.259.828,02	6.876.565,91	6.425.699,58	6.293.078,66	6.367.646,68
<i>Uitgaven</i>	696.744,87	741.148,39	794.291,25	678.854,37	605.382,59	673.403,97
Saldo	4.726.488,80	5.518.679,63	6.082.274,66	5.746.845,21	5.687.696,07	5.694.242,71
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024

Ontvangsten	-5.250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	31.985,62	35.473,50	35.082,62	9.126,72	0,00	13.000,00
Saldo	-37.235,71	-35.473,50	-35.082,62	-9.126,72	0,00	-13.000,00

**Actie 5 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	929.335,77	1.004.223,04	1.128.618,06	1.004.244,38	1.093.293,28	1.019.088,01
Uitgaven	68.756,09	67.970,78	150.504,88	128.217,79	103.548,53	178.573,55
Saldo	860.579,68	936.252,26	978.113,18	876.026,59	989.744,75	840.514,46
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	131.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	825.088,36	0,00	7.620,51	0,00	5.505,50	11.000,00
Saldo	-825.088,36	131.567,40	-7.620,51	0,00	-5.505,50	-11.000,00

**Actie 6 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.629,00	0,00	193,00	792,70	0,00	0,00
Uitgaven	29.675,80	11.200,16	8.432,40	4.211,07	4.398,24	8.000,00
Saldo	-28.046,80	-11.200,16	-8.239,40	-3.418,37	-4.398,24	-8.000,00

**Actie 7 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	10.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.157,43	716,39	10.000,00	7.179,81	5.800,00	0,00
Saldo	4.220,30	-716,39	-10.000,00	-7.179,81	-5.800,00	0,00

**Actie 8 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	408,00	462,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.764,61	2.761,72	3.563,22	1.883,97	791,11	9.000,00
Saldo	-5.764,61	-2.353,72	-3.101,22	-1.883,97	-791,11	-9.000,00

**Actie 9 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	992.225,41	819.049,11	125.820,51	-75.737,03	0,00	0,00
Uitgaven	214.760,27	742.873,90	28.740,16	12.706,33	3.615,48	4.016,00
Saldo	777.465,14	76.175,21	97.080,35	-88.443,36	-3.615,48	-4.016,00

**Actie 10 (Prioritair)**

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	95.295,50	193.606,15	152.128,18	128.298,08
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	223.658,42	363.571,77	298.994,82	310.500,00
Saldo	0,00	0,00	-128.362,92	-169.965,62	-146.866,64	-182.201,92

#### Actieplan 4 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.168.222,30	1.334.761,36	1.450.313,00	1.460.001,05	769.512,27	755.706,61
<i>Uitgaven</i>	1.181.830,83	1.276.036,74	1.301.332,60	1.397.975,08	1.309.329,92	1.392.683,70
Saldo	-13.608,53	58.724,62	148.980,40	62.025,97	-539.817,65	-636.977,09
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	127.975,57	133.309,89	139.841,58	144.654,86	150.684,42	148.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.092.383,24	348.220,88	173.608,22	142.368,95	141.272,94	256.620,00
Saldo	-964.407,67	-214.910,99	-33.766,64	2.285,91	9.411,48	-108.620,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	178.637,29	186.083,32	193.839,72	201.919,42	210.335,90	210.000,00
Saldo	-178.637,29	-186.083,32	-193.839,72	-201.919,42	-210.335,90	-210.000,00

#### Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	100.996,49	139.435,58	199.300,74	211.945,14	3.169,29	33.169,29
<i>Uitgaven</i>	462.238,17	524.089,36	518.957,05	566.689,65	164.603,66	196.539,41
Saldo	-361.241,68	-384.653,78	-319.656,31	-354.744,51	-161.434,37	-163.370,12
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	25.183,35	0,00	35.309,18	13.195,78	141.272,94	256.620,00
Saldo	-25.183,35	0,00	-35.309,18	-13.195,78	-141.272,94	-256.620,00

#### Actie 2 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	429.620,49	500.094,13	451.702,63	516.252,54	59.057,90	41.599,26
<i>Uitgaven</i>	70.176,13	98.872,31	105.733,41	121.745,73	59.057,90	29.486,88
Saldo	359.444,36	401.221,82	345.969,22	394.506,81	0,00	12.112,38
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	1.045.657,87	278.840,14	31.569,03	89.964,85	0,00	0,00
Saldo	-1.045.657,87	-278.840,14	-31.569,03	-89.964,85	0,00	0,00

**Actie 3 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	637.605,32	695.231,65	799.309,63	731.803,37	498.594,96	462.838,06
<i>Uitgaven</i>	649.416,53	653.075,07	676.642,14	709.539,70	637.419,89	618.839,11
Saldo	-11.811,21	42.156,58	122.667,49	22.263,67	-138.824,93	-156.001,05
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	127.975,57	133.309,89	139.841,58	144.654,86	150.684,42	148.000,00
<i>Uitgaven</i>	21.542,02	69.380,74	106.730,01	39.208,32	0,00	0,00
Saldo	106.433,55	63.929,15	33.111,57	105.446,54	150.684,42	148.000,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	178.637,29	186.083,32	193.839,72	201.919,42	210.335,90	210.000,00
Saldo	-178.637,29	-186.083,32	-193.839,72	-201.919,42	-210.335,90	-210.000,00

**Actie 4 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	208.690,12	218.100,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	448.248,47	547.818,30
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.558,35	-329.718,30

**Actieplan 5 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	19.585,30	59.997,61	252.548,68	356.506,42	276.066,70	356.488,50
<i>Uitgaven</i>	127.939,76	151.036,38	228.922,82	209.605,61	574.344,74	422.528,80
Saldo	-108.354,46	-91.038,77	23.625,86	146.900,81	-298.278,04	-66.040,30

**Actie 1 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	-91,00	455,00	27.902,90	24.814,30	22.373,70	24.381,50
<i>Uitgaven</i>	29.243,53	42.754,53	102.062,41	71.153,26	69.064,28	108.748,80
Saldo	-29.334,53	-42.299,53	-74.159,51	-46.338,96	-46.690,58	-84.367,30

**Actie 2 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	19.676,30	59.542,61	224.645,78	93.092,12	11.693,00	90.107,00
<i>Uitgaven</i>	98.696,23	108.281,85	126.860,41	2.469,70	32.274,33	93.280,00
Saldo	-79.019,93	-48.739,24	97.785,37	90.622,42	-20.581,33	-3.173,00

## Actie 3 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	238.600,00	242.000,00	242.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	135.982,65	473.006,13	220.500,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	102.617,35	-231.006,13	21.500,00

## Strategische doelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	21.483.826,7 6	23.863.013,4 6	27.561.358,3 0	30.207.667,5 0	30.177.161,5 6	30.761.179,3 6
Uitgaven	19.663.617,1 7	20.982.798,3 1	22.115.469,6 3	23.615.010,1 5	25.213.238,7 0	25.693.571,9 8
Saldo	1.820.209,59	2.880.215,15	5.445.888,67	6.592.657,35	4.963.922,86	5.067.607,38
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	19.696,00	3.710,00	3.975,00	2.866,00	3.500,00
Uitgaven	4.853.276,43	591.979,38	372.981,20	231.531,43	916.261,25	1.097.181,79
Saldo	- 4.853.276,43	-572.283,38	-369.271,20	-227.556,43	-913.395,25	- 1.093.681,79
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	844.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413.945,84
Uitgaven	2.428.900,51	2.717.311,39	2.594.735,54	2.798.572,54	2.067.007,33	3.073.157,58
Saldo	- 1.584.161,46	- 2.717.311,39	- 2.594.735,54	- 2.798.572,54	- 2.067.007,33	- 2.659.211,74

## Beleidsdoelstelling: ORGANISATIE van Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	21.483.826,7 6	23.863.013,4 6	27.561.358,3 0	30.207.667,5 0	30.177.161,5 6	30.761.179,3 6
Uitgaven	19.663.617,1 7	20.982.798,3 1	22.115.469,6 3	23.615.010,1 5	25.213.238,7 0	25.693.571,9 8
Saldo	1.820.209,59	2.880.215,15	5.445.888,67	6.592.657,35	4.963.922,86	5.067.607,38
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	19.696,00	3.710,00	3.975,00	2.866,00	3.500,00
Uitgaven	4.853.276,43	591.979,38	372.981,20	231.531,43	916.261,25	1.097.181,79
Saldo	- 4.853.276,43	-572.283,38	-369.271,20	-227.556,43	-913.395,25	- 1.093.681,79
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	844.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413.945,84
Uitgaven	2.428.900,51	2.717.311,39	2.594.735,54	2.798.572,54	2.067.007,33	3.073.157,58

Saldo	-	-	-	-	-	-
	1.584.161,46	2.717.311,39	2.594.735,54	2.798.572,54	2.067.007,33	2.659.211,74

Actieplan GBB-Organisa (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	20.857.767,97	23.112.938,80	26.924.755,81	29.409.275,91	28.955.716,35	29.849.916,85
Uitgaven	1.767.515,21	1.992.307,50	2.035.771,13	1.996.451,60	1.840.827,81	1.979.927,23
Saldo	19.090.252,76	21.120.631,30	24.888.984,68	27.412.824,31	27.114.888,54	27.869.989,62
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	1.000,00	-25,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.447.246,11	97.724,37	74.334,80	121.559,21	563.999,03	510.865,77
Saldo	-4.447.246,11	-97.724,37	-73.334,80	-121.584,21	-563.999,03	-510.865,77
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	844.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413.945,84
Uitgaven	2.428.900,51	2.717.311,39	2.594.735,54	2.798.572,54	2.067.007,33	3.073.157,58
Saldo	-1.584.161,46	-2.717.311,39	-2.594.735,54	-2.798.572,54	-2.067.007,33	-2.659.211,74

Actie Administratie (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	100,00	0,00	5,99	0,00	0,00
Uitgaven	462.250,91	361.156,51	422.806,70	641.850,03	565.768,77	689.850,50
Saldo	-462.250,91	-361.056,51	-422.806,70	-641.844,04	-565.768,77	-689.850,50
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	122.864,37	133.130,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.864,37	-133.130,00

Actie Communicatie (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.397,66	5.225,46	4.373,77	4.951,96	0,00	0,00
Saldo	-4.397,66	-5.225,46	-4.373,77	-4.951,96	0,00	0,00

Actie Gebouwen (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024

<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,92	0,00
<i>Uitgaven</i>	330.995,15	333.411,35	380.258,46	317.790,98	234.501,97	253.588,05
Saldo	-330.995,15	-333.411,35	-380.258,46	-317.790,98	-231.675,05	-253.588,05
<b>Investeringsen</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	4.428.165,06	97.724,37	52.834,80	121.559,21	438.548,89	375.150,00
Saldo	-4.428.165,06	-97.724,37	-51.834,80	-121.559,21	-438.548,89	-375.150,00
<b>Financiering</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	844.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413.945,84
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	844.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	413.945,84

### Actie Financiën (Prioritair)

<b>Exploitatie</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	20.857.767,97	23.112.838,80	26.924.755,81	29.409.269,92	28.952.889,43	29.849.916,85
<i>Uitgaven</i>	969.871,49	1.292.514,18	1.228.332,20	1.031.858,63	1.040.557,07	1.036.488,68
Saldo	19.887.896,48	21.820.324,62	25.696.423,61	28.377.411,29	27.912.332,36	28.813.428,17
<b>Investeringsen</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	19.081,05	0,00	21.500,00	0,00	2.585,77	2.585,77
Saldo	-19.081,05	0,00	-21.500,00	-25,00	-2.585,77	-2.585,77
<b>Financiering</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	2.428.900,51	2.717.311,39	2.594.735,54	2.798.572,54	2.067.007,33	3.073.157,58
Saldo	-2.428.900,51	-2.717.311,39	-2.594.735,54	-2.798.572,54	-2.067.007,33	-3.073.157,58

### Actieplan 6 (Prioritair)

<b>Exploitatie</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	82.806,98	80.150,94	103.252,59	107.591,17	89.869,72	144.723,53
Saldo	-82.806,98	-80.150,94	-103.252,59	-107.591,17	-89.869,72	-144.723,53
<b>Investeringsen</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	10.455,61	103.406,26	78.253,94	21.273,72	13.437,17	29.000,00
Saldo	-10.455,61	-103.406,26	-78.253,94	-21.273,72	-13.437,17	-29.000,00

**Actie 1 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	1.998,75	3.999,06	3.699,21	498,40	4.000,00
Saldo	0,00	-1.998,75	-3.999,06	-3.699,21	-498,40	-4.000,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	2.505,91	20.559,98	44.528,15	21.273,72	12.179,67	24.000,00
Saldo	-2.505,91	-20.559,98	-44.528,15	-21.273,72	-12.179,67	-24.000,00

**Actie 2 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	9.224,76	13.338,10	9.001,48	8.351,79	9.003,45	10.337,99
Saldo	-9.224,76	-13.338,10	-9.001,48	-8.351,79	-9.003,45	-10.337,99
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	7.949,70	7.659,30	24.720,30	0,00	1.257,50	5.000,00
Saldo	-7.949,70	-7.659,30	-24.720,30	0,00	-1.257,50	-5.000,00

**Actie 3 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	73.582,22	64.814,09	90.252,05	95.540,17	80.367,87	130.385,54
Saldo	-73.582,22	-64.814,09	-90.252,05	-95.540,17	-80.367,87	-130.385,54
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	75.186,98	9.005,49	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-75.186,98	-9.005,49	0,00	0,00	0,00

**Actie 4 (Prioritair)**

Geen financiële gegevens

**Actieplan 7 (Prioritair)**

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	626.058,79	750.074,66	636.602,49	798.391,59	1.221.445,21	911.262,51
<i>Uitgaven</i>	17.813.294,98	18.910.339,87	19.976.445,91	21.510.967,38	23.282.541,17	23.568.921,22

Saldo	- 17.187.236,1 9	- 18.160.265,2 1	- 19.339.843,4 2	- 20.712.575,7 9	- 22.061.095,9 6	- 22.657.658,7 1
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	19.696,00	2.710,00	4.000,00	2.866,00	3.500,00
Uitgaven	395.574,71	390.848,75	220.392,46	88.698,50	338.825,05	557.316,02
Saldo	-395.574,71	-371.152,75	-217.682,46	-84.698,50	-335.959,05	-553.816,02

#### Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.011,60	227,90	1.599,20	643,10	561,80	1.500,00
Uitgaven	244.875,63	176.639,00	163.166,63	148.331,24	119.812,44	190.142,50
Saldo	-243.864,03	-176.411,10	-161.567,43	-147.688,14	-119.250,64	-188.642,50

#### Actie 2 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	1.549,17	0,00	0,00	687,00	0,00
Uitgaven	217.760,85	273.020,24	171.557,80	317.445,40	230.379,27	335.405,57
Saldo	-217.760,85	-271.471,07	-171.557,80	-317.445,40	-229.692,27	-335.405,57

#### Actie 3 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	214.875,22	162.500,61	150.826,31	265.667,95	379.158,14	279.275,00
Saldo	-214.875,22	-162.500,61	-150.826,31	-265.667,95	-379.158,14	-279.275,00

#### Actie 4 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	554.489,94	696.684,55	569.115,99	694.820,54	1.142.964,07	856.762,51
Uitgaven	16.639.996,7 4	17.530.885,3 4	18.623.954,4 6	19.784.725,4 9	21.354.822,3 6	21.471.310,4 0
Saldo	- 16.085.506,8 0	- 16.834.200,7 9	- 18.054.838,4 7	- 19.089.904,9 5	- 20.211.858,2 9	- 20.614.547,8 9

#### Actie 5 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	91.466,00	115.871,34	110.912,80	150.005,09	157.572,39	189.682,64
Saldo	-91.466,00	-115.871,34	-110.912,80	-150.005,09	-157.572,39	-189.682,64

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	31.641,02	31.641,02
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.641,02	-31.641,02

#### Actie 6 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	40.970,66	46.804,98	47.638,69	53.558,81	52.734,26	55.173,55
Saldo	-40.970,66	-46.804,98	-47.638,69	-53.558,81	-52.734,26	-55.173,55

#### Actie 7 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	70.557,25	51.613,04	65.887,30	102.927,95	77.232,34	53.000,00
Uitgaven	83.780,55	140.292,39	154.333,04	168.330,34	223.751,96	236.908,00
Saldo	-13.223,30	-88.679,35	-88.445,74	-65.402,39	-146.519,62	-183.908,00

#### Actie 8 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	166.881,41	168.530,47	197.635,53	148.891,19	173.083,35	184.873,18
Saldo	-166.881,41	-168.530,47	-197.635,53	-148.891,19	-173.083,35	-184.873,18
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	19.696,00	2.710,00	4.000,00	2.866,00	3.500,00
Uitgaven	311.135,52	259.914,84	86.931,96	0,00	136.378,55	330.000,00
Saldo	-311.135,52	-240.218,84	-84.221,96	4.000,00	-133.512,55	-326.500,00

#### Actie 9 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	112.687,92	295.795,50	356.420,65	474.011,87	591.227,00	626.150,38
Saldo	-112.687,92	-295.795,50	-356.420,65	-474.011,87	-591.227,00	-626.150,38
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	84.439,19	130.933,91	133.460,50	88.698,50	170.805,48	195.675,00
Saldo	-84.439,19	-130.933,91	-133.460,50	-88.698,50	-170.805,48	-195.675,00

#### Actieplan 8

Geen financiële gegevens

Strategische doelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	433.092,12	61.071,19	97.638,29	88.572,72	90.864,83	98.212,92
<i>Uitgaven</i>	1.569.320,79	1.014.398,01	1.329.305,67	1.354.984,13	1.467.241,59	1.595.919,41
Saldo	- 1.136.228,67	-953.326,82	- 1.231.667,38	- 1.266.411,41	- 1.376.376,76	- 1.497.706,49
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	216.095,39	34.840,60	36.391,46	1.075.161,05	741.397,56	794.247,12
Saldo	-216.095,39	-34.840,60	-36.391,46	- 1.075.161,05	-741.397,56	-794.247,12
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	184.733,11	799.332,68	3.072.015,13	1.225.490,04	470.122,80	406.754,89
<i>Uitgaven</i>	977.094,40	986.613,73	1.167.580,42	1.537.743,28	1.393.670,25	1.318.919,00
Saldo	-792.361,29	-187.281,05	1.904.434,71	-312.253,24	-923.547,45	-912.164,11

Beleidsdoelstelling: VRIJETIJDSEBELEVING in Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	433.092,12	61.071,19	97.638,29	88.572,72	90.864,83	98.212,92
<i>Uitgaven</i>	1.569.320,79	1.014.398,01	1.329.305,67	1.354.984,13	1.467.241,59	1.595.919,41
Saldo	- 1.136.228,67	-953.326,82	- 1.231.667,38	- 1.266.411,41	- 1.376.376,76	- 1.497.706,49
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	216.095,39	34.840,60	36.391,46	1.075.161,05	741.397,56	794.247,12
Saldo	-216.095,39	-34.840,60	-36.391,46	- 1.075.161,05	-741.397,56	-794.247,12
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	184.733,11	799.332,68	3.072.015,13	1.225.490,04	470.122,80	406.754,89
<i>Uitgaven</i>	977.094,40	986.613,73	1.167.580,42	1.537.743,28	1.393.670,25	1.318.919,00
Saldo	-792.361,29	-187.281,05	1.904.434,71	-312.253,24	-923.547,45	-912.164,11

Actieplan GBB-Vrijetij (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	25.448,11	31.379,70	40.640,65	26.310,97	15.761,88	17.487,84
<i>Uitgaven</i>	87.597,94	126.911,19	187.356,08	119.779,33	150.351,51	147.881,00
Saldo	-62.149,83	-95.531,49	-146.715,43	-93.468,36	-134.589,63	-130.393,16
Investerings						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.612,89	8.612,13	10.128,96	19.440,54	433.085,01	526.000,00
Saldo	-19.612,89	-8.612,13	-10.128,96	-19.440,54	-433.085,01	-526.000,00

*Actie Administratie (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.334,73	1.787,21	3.082,82	2.812,08	5.662,91	6.700,00
Saldo	-1.334,73	-1.787,21	-3.082,82	-2.812,08	-5.662,91	-6.700,00

*Actie Communicatie (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.543,32	2.586,68	2.534,81	2.535,65	0,00	0,00
Saldo	-2.543,32	-2.586,68	-2.534,81	-2.535,65	0,00	0,00

*Actie Gebouwen (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	83.719,89	105.899,63	181.738,45	114.431,60	144.688,60	141.181,00
Saldo	-83.719,89	-105.899,63	-181.738,45	-114.431,60	-144.688,60	-141.181,00
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.612,89	8.612,13	10.128,96	19.440,54	433.085,01	526.000,00
Saldo	-19.612,89	-8.612,13	-10.128,96	-19.440,54	-433.085,01	-526.000,00

*Actie Financiën (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	25.448,11	31.379,70	40.640,65	26.310,97	15.761,88	17.487,84
Uitgaven	0,00	16.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	25.448,11	14.742,03	40.640,65	26.310,97	15.761,88	17.487,84

*Actieplan 9 (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	407.644,01	29.691,49	56.997,64	62.261,75	75.102,95	80.725,08
Uitgaven	1.481.722,85	887.486,82	1.141.949,59	1.235.204,80	1.316.890,08	1.448.038,41
Saldo	-	-857.795,33	-	-	-	-
	1.074.078,84		1.084.951,95	1.172.943,05	1.241.787,13	1.367.313,33
Investerings						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	196.482,50	26.228,47	26.262,50	1.055.720,51	308.312,55	268.247,12
Saldo	-196.482,50	-26.228,47	-26.262,50	-	-308.312,55	-268.247,12
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	184.733,11	799.332,68	3.072.015,13	1.225.490,04	470.122,80	406.754,89
<i>Uitgaven</i>	977.094,40	986.613,73	1.167.580,42	1.537.743,28	1.393.670,25	1.318.919,00
Saldo	-792.361,29	-187.281,05	1.904.434,71	-312.253,24	-923.547,45	-912.164,11

#### Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.682,15	2.539,59	7.481,36	6.323,19	5.965,75	6.500,00
<i>Uitgaven</i>	55.379,09	57.092,96	74.868,90	70.282,63	77.943,41	86.307,68
Saldo	-52.696,94	-54.553,37	-67.387,54	-63.959,44	-71.977,66	-79.807,68

#### Actie 2 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.079,99	2.408,40	2.349,78	3.319,73	3.745,79	8.315,35
Saldo	-3.079,99	-2.408,40	-2.349,78	-3.319,73	-3.745,79	-8.315,35
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie 3 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.742,10	9,05	3.535,95	1.188,05	2.883,95	2.700,00
<i>Uitgaven</i>	19.488,38	51.776,69	43.043,48	30.343,17	55.939,11	63.915,38
Saldo	-16.746,28	-51.767,64	-39.507,53	-29.155,12	-53.055,16	-61.215,38

#### Actie 4 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	23.185,93	25.862,85	43.094,15	53.800,51	61.944,33	65.032,08
<i>Uitgaven</i>	33.112,33	19.930,39	33.865,10	31.825,32	46.112,35	65.645,00
Saldo	-9.926,40	5.932,46	9.229,05	21.975,19	15.831,98	-612,92

#### Actie 5 (Prioritair)

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	378.133,83	0,00	3.237,14	0,00	3.783,92	5.493,00
<i>Uitgaven</i>	1.367.309,86	745.812,47	961.352,76	1.081.032,43	1.116.331,69	1.196.355,00
Saldo	-989.176,03	-745.812,47	-958.115,62	-	-	-
				1.081.032,43	1.112.547,77	1.190.862,00
<b>Investerings</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	26.482,50	26.228,47	26.262,50	1.055.720,51	308.312,55	268.247,12
Saldo	-26.482,50	-26.228,47	-26.262,50	-	-308.312,55	-268.247,12
				1.055.720,51		
<b>Financiering</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	184.733,11	799.332,68	3.072.015,13	1.225.490,04	470.122,80	406.754,89
<i>Uitgaven</i>	977.094,40	986.613,73	1.167.580,42	1.537.743,28	1.393.670,25	1.318.919,00
Saldo	-792.361,29	-187.281,05	1.904.434,71	-312.253,24	-923.547,45	-912.164,11

#### Actie 6 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	900,00	1.280,00	-350,96	950,00	525,00	1.000,00
<i>Uitgaven</i>	323,00	1.268,35	12.205,14	10.170,22	4.179,03	14.950,00
Saldo	577,00	11,65	-12.556,10	-9.220,22	-3.654,03	-13.950,00

#### Actie 7 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	3.030,20	9.197,56	14.264,43	8.231,30	12.638,70	12.550,00
Saldo	-3.030,20	-9.197,56	-14.264,43	-8.231,30	-12.638,70	-12.550,00

#### Strategische doelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	2.884.936,48	2.408.525,05	1.817.838,66	2.610.888,42	3.909.600,68	3.508.843,75
<i>Uitgaven</i>	5.615.520,64	6.779.481,52	7.384.274,46	7.549.850,08	7.650.704,85	7.848.097,30
Saldo	-	-	-	-	-	-
	2.730.584,16	4.370.956,47	5.566.435,80	4.938.961,66	3.741.104,17	4.339.253,55
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	795.794,53	980.464,00	1.076.659,59	973.429,00	509.686,17	1.851.359,00
<i>Uitgaven</i>	1.017.190,62	1.103.116,21	1.238.954,68	1.401.091,48	1.968.547,92	2.590.062,17
Saldo	-221.396,09	-122.652,21	-162.295,09	-427.662,48	-	-738.703,17
					1.458.861,75	
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024

Ontvangsten	146.738,56	81.765,72	146.738,56	146.738,56	146.738,56	146.738,56
Uitgaven	0,00	71.281,26	142.562,51	71.281,25	71.281,27	71.281,00
Saldo	146.738,56	10.484,46	4.176,05	75.457,31	75.457,29	75.457,56

Beleidsdoelstelling: WONEN en WERKEN in Machelen-Diegem (prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	2.884.936,48	2.408.525,05	1.817.838,66	2.610.888,42	3.909.600,68	3.508.843,75
Uitgaven	5.615.520,64	6.779.481,52	7.384.274,46	7.549.850,08	7.650.704,85	7.848.097,30
Saldo	-	-	-	-	-	-
	2.730.584,16	4.370.956,47	5.566.435,80	4.938.961,66	3.741.104,17	4.339.253,55
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	795.794,53	980.464,00	1.076.659,59	973.429,00	509.686,17	1.851.359,00
Uitgaven	1.017.190,62	1.103.116,21	1.238.954,68	1.401.091,48	1.968.547,92	2.590.062,17
Saldo	-221.396,09	-122.652,21	-162.295,09	-427.662,48	-	-738.703,17
					1.458.861,75	
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	146.738,56	81.765,72	146.738,56	146.738,56	146.738,56	146.738,56
Uitgaven	0,00	71.281,26	142.562,51	71.281,25	71.281,27	71.281,00
Saldo	146.738,56	10.484,46	4.176,05	75.457,31	75.457,29	75.457,56

Actieplan GBB-Wonen en (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.273.970,50	1.273.615,45	1.331.279,58	1.383.591,68	1.484.886,21	1.386.606,92
Uitgaven	4.860.115,09	5.926.085,47	6.346.722,08	6.375.137,62	6.641.151,87	6.674.911,02
Saldo	-	-	-	-	-	-
	3.586.144,59	4.652.470,02	5.015.442,50	4.991.545,94	5.156.265,66	5.288.304,10
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	655.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	373.361,69	296.327,91	250.418,10	406.271,48	385.937,71	604.360,93
Saldo	282.498,33	-296.327,91	-250.418,10	-406.271,48	-385.937,71	-604.360,93
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00

Actie Administratie (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	49.346,34	45.184,64	69.150,89	42.287,92	109.219,80	134.918,95

Saldo	-49.346,34	-45.184,64	-69.150,89	-42.287,92	-109.219,80	-134.918,95
-------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

*Actie Communicatie (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie Gebouwen (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	304.975,27	408.757,36	570.813,54	238.327,59	203.478,90	224.000,00
Saldo	-304.975,27	-408.757,36	-570.813,54	-238.327,59	-203.478,90	-224.000,00

*Actie Financiën (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.273.970,50	1.273.615,45	1.331.279,58	1.383.591,68	1.484.886,21	1.386.606,92
<i>Uitgaven</i>	4.505.793,48	5.472.143,47	5.706.757,65	6.094.522,11	6.328.453,17	6.315.992,07
Saldo	-	-	-	-	-	-
	3.231.822,98	4.198.528,02	4.375.478,07	4.710.930,43	4.843.566,96	4.929.385,15
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	655.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	373.361,69	296.327,91	250.418,10	406.271,48	385.937,71	604.360,93
Saldo	282.498,33	-296.327,91	-250.418,10	-406.271,48	-385.937,71	-604.360,93
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00	138.732,00

*Actieplan 10 (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	139.168,76	251.760,34	452.938,86	280.863,46	319.347,91	293.065,61
<i>Uitgaven</i>	308.905,35	400.463,41	410.207,44	508.077,85	491.588,17	570.384,90
Saldo	-169.736,59	-148.703,07	42.731,42	-227.214,39	-172.240,26	-277.319,29
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	-1.000,00	0,00	54.637,09	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	38.583,75	75.341,87	314.354,46	412.431,49	598.049,71	1.139.311,73
Saldo	-39.583,75	-75.341,87	-259.717,37	-412.431,49	-598.049,71	-
						1.139.311,73
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

#### Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	53.246,29	77.975,42	116.403,41	85.569,41
Uitgaven	23.337,09	46.075,63	46.443,67	38.992,75	39.190,77	56.550,00
Saldo	-23.337,09	-46.075,63	6.802,62	38.982,67	77.212,64	29.019,41
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.369,68	36.116,02	34.281,56	71.405,90	0,00	0,00
Saldo	-20.369,68	-36.116,02	-34.281,56	-71.405,90	0,00	0,00

#### Actie 2 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	81.343,01	183.372,59	313.303,51	161.089,79	183.166,76	167.000,20
Uitgaven	32.979,04	49.455,54	32.516,38	40.754,80	40.798,89	60.759,63
Saldo	48.363,97	133.917,05	280.787,13	120.334,99	142.367,87	106.240,57
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56	8.006,56

#### Actie 3 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	429,49	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	429,49	0,00

#### Actie 4 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	12.013,25	12.637,75	39.389,06	698,25	698,25	496,00
Uitgaven	240.246,51	290.153,77	313.337,22	334.084,10	311.173,45	371.075,27
Saldo	-228.233,26	-277.516,02	-273.948,16	-333.385,85	-310.475,20	-370.579,27
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024

Ontvangsten	0,00	0,00	54.637,09	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.948,07	23.878,03	10.686,96	0,00	236.977,86	353.495,00
Saldo	-7.948,07	-23.878,03	43.950,13	0,00	-236.977,86	-353.495,00

Actie 5 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.265,87	14.699,47	17.910,17	15.077,52	14.880,98	23.000,00
Saldo	-12.265,87	-14.699,47	-17.910,17	-15.077,52	-14.880,98	-23.000,00

Actie 6 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	45.812,50	55.750,00	47.000,00	41.100,00	18.650,00	40.000,00
Uitgaven	76,84	79,00	0,00	79.168,68	85.544,08	59.000,00
Saldo	45.735,66	55.671,00	47.000,00	-38.068,68	-66.894,08	-19.000,00
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.577,25	15.347,82	269.385,94	341.025,59	361.071,85	785.816,73
Saldo	-6.577,25	-15.347,82	-269.385,94	-341.025,59	-361.071,85	-785.816,73

Actieplan 11 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	248.400,00	0,00	- 1.059.612,00	-2.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.220,39	1.270,50	1.879,27	55,00	0,00	0,00
Saldo	245.179,61	-1.270,50	- 1.061.491,27	-2.055,00	0,00	0,00
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	80.593,18	39.543,12	99.456,49	62.319,35	63.013,92	147.853,93
Saldo	-80.593,18	-39.543,12	-99.456,49	-62.319,35	-63.013,92	-147.853,93

Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	248.400,00	0,00	- 1.059.612,00	-2.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.220,39	1.270,50	1.879,27	55,00	0,00	0,00
Saldo	245.179,61	-1.270,50	- 1.061.491,27	-2.055,00	0,00	0,00
Investeringsen						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	80.593,18	39.543,12	99.456,49	62.319,35	63.013,92	147.853,93
Saldo	-80.593,18	-39.543,12	-99.456,49	-62.319,35	-63.013,92	-147.853,93

#### Actieplan 12 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.121.901,60	751.326,49	802.872,81	622.217,00	1.686.494,24	1.400.625,00
<i>Uitgaven</i>	53.453,29	58.565,23	54.979,79	101.424,13	67.333,22	93.650,00
Saldo	1.068.448,31	692.761,26	747.893,02	520.792,87	1.619.161,02	1.306.975,00
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	140.934,51	980.464,00	1.022.022,50	973.429,00	509.686,17	1.851.359,00
<i>Uitgaven</i>	40.231,16	35.017,20	16.478,71	28.025,22	344.684,79	47.000,00
Saldo	100.703,35	945.446,80	1.005.543,79	945.403,78	165.001,38	1.804.359,00

#### Actie 1 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	1.121.901,60	751.326,49	802.872,81	622.217,00	1.686.494,24	1.400.625,00
<i>Uitgaven</i>	47.581,07	55.527,49	53.427,09	95.574,82	65.382,74	78.550,00
Saldo	1.074.320,53	695.799,00	749.445,72	526.642,18	1.621.111,50	1.322.075,00
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	140.934,51	980.464,00	1.022.022,50	973.429,00	509.686,17	1.851.359,00
<i>Uitgaven</i>	24.846,01	8.194,86	16.478,71	0,00	318.233,07	0,00
Saldo	116.088,50	972.269,14	1.005.543,79	973.429,00	191.453,10	1.851.359,00

#### Actie 2 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	5.872,22	3.037,74	1.552,70	5.849,31	1.950,48	15.100,00
Saldo	-5.872,22	-3.037,74	-1.552,70	-5.849,31	-1.950,48	-15.100,00
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	15.385,15	26.822,34	0,00	28.025,22	26.451,72	47.000,00
Saldo	-15.385,15	-26.822,34	0,00	-28.025,22	-26.451,72	-47.000,00

#### Actieplan 13 (Prioritair)

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	59.162,05	85.171,81	87.464,76	91.964,93	181.215,97	139.500,00
<i>Uitgaven</i>	13.500,07	15.852,60	23.397,24	66.831,83	91.639,91	74.488,28

Saldo	45.661,98	69.319,21	64.067,52	25.133,10	89.576,06	65.011,72
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.039,15	0,00	13.623,69	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.039,15	0,00	-13.623,69	0,00	0,00	0,00

*Actie 1 (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie 2 (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	59.162,05	85.171,81	87.464,76	91.964,93	181.215,97	139.500,00
Uitgaven	13.500,07	15.852,60	23.397,24	66.831,83	91.639,91	74.488,28
Saldo	45.661,98	69.319,21	64.067,52	25.133,10	89.576,06	65.011,72
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.039,15	0,00	13.623,69	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.039,15	0,00	-13.623,69	0,00	0,00	0,00

*Actieplan 14 (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	41.954,07	43.698,17	50.200,92	138.712,00	236.364,71	258.346,22
Uitgaven	357.101,15	375.744,31	399.815,70	305.091,70	318.870,94	383.194,30
Saldo	-315.147,08	-332.046,14	-349.614,78	-166.379,70	-82.506,23	-124.848,08
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	482.381,69	656.886,11	543.930,29	492.043,94	576.861,79	651.535,58
Saldo	-482.381,69	-656.886,11	-543.930,29	-492.043,94	-576.861,79	-651.535,58
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0,00	-64.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	71.281,26	142.562,51	71.281,25	71.281,27	71.281,00
Saldo	0,00	-136.254,10	-142.562,51	-71.281,25	-71.281,27	-71.281,00

*Actie 1 (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	36.710,69	35.948,50	33.146,29	38.477,12	35.702,66	36.346,22
Uitgaven	334.902,41	332.139,37	328.872,98	230.472,99	253.298,04	283.573,35
Saldo	-298.191,72	-296.190,87	-295.726,69	-191.995,87	-217.595,38	-247.227,13
Investeringen						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	482.280,59	655.479,73	533.119,18	466.164,62	488.129,96	597.422,46
Saldo	-482.280,59	-655.479,73	-533.119,18	-466.164,62	-488.129,96	-597.422,46
<b>Financiering</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	-64.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	71.281,26	142.562,51	71.281,25	71.281,27	71.281,00
Saldo	0,00	-136.254,10	-142.562,51	-71.281,25	-71.281,27	-71.281,00

*Actie 2 (Prioritair)*

<b>Exploitatie</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	21.000,84	18.595,33	24.651,30	29.519,70	31.103,06	33.239,44
Saldo	-21.000,84	-18.595,33	-24.651,30	-29.519,70	-31.103,06	-33.239,44
<b>Investeringsen</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	101,10	1.406,38	109,87	114,54	1.276,45	120,00
Saldo	-101,10	-1.406,38	-109,87	-114,54	-1.276,45	-120,00

*Actie 3 (Prioritair)*

<b>Exploitatie</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	5.243,38	7.749,67	17.054,63	100.234,88	200.662,05	222.000,00
<i>Uitgaven</i>	1.197,90	25.009,61	46.291,42	45.099,01	34.469,84	66.381,51
Saldo	4.045,48	-17.259,94	-29.236,79	55.135,87	166.192,21	155.618,49
<b>Investeringsen</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	10.701,24	25.764,78	87.455,38	53.993,12
Saldo	0,00	0,00	-10.701,24	-25.764,78	-87.455,38	-53.993,12

*Actieplan 15 (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie 1 (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actie 2 (Prioritair)*

Geen financiële gegevens

*Actieplan 16 (Prioritair)*

<b>Exploitatie</b>						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024

<i>Ontvangsten</i>	<i>379,50</i>	<i>2.952,79</i>	<i>152.693,73</i>	<i>95.539,35</i>	<i>1.291,64</i>	<i>30.700,00</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>19.225,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>147.272,94</i>	<i>193.231,95</i>	<i>40.120,74</i>	<i>51.468,80</i>
Saldo	-18.845,80	1.452,79	5.420,79	-97.692,60	-38.829,10	-20.768,80
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>692,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo	0,00	0,00	-692,94	0,00	0,00	0,00

*Actie 1 (Prioritair)*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	<i>379,50</i>	<i>2.952,79</i>	<i>152.693,73</i>	<i>95.539,35</i>	<i>1.291,64</i>	<i>30.700,00</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>19.225,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>147.272,94</i>	<i>193.231,95</i>	<i>40.120,74</i>	<i>51.468,80</i>
Saldo	-18.845,80	1.452,79	5.420,79	-97.692,60	-38.829,10	-20.768,80
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>692,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Saldo	0,00	0,00	-692,94	0,00	0,00	0,00

<b>OVERZICHT BELEIDSVELDEN</b>			
<b>Beleids- veld</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Beleids- domein</b>	<b>Omschrijving beleidsdomein</b>
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
0100	Politieke organen	ALGEM	ALGEMEEN
0101	Officieel ceremonieel	ALGEM	ALGEMEEN
0110	Secretariaat	ALGEM	ALGEMEEN
0111	Fiscale en financiële diensten	ALGEM	ALGEMEEN
0112	Personeelsdienst en vorming	ALGEM	ALGEMEEN
0113	Archief	ALGEM	ALGEMEEN
0114	Organisatiebeheersing	ORGAN	ORGANISATIE
0115	Welzijn op het werk	ALGEM	ALGEMEEN
0119	Overige algemene diensten	ALGEM	ALGEMEEN
0130	Administratieve dienstverlening	RUIMTE	RUIMTE
0160	Hulp aan het buitenland	WELZIJN	WELZIJN
0171	Gemeentelijk/Stedelijk Wijkoverleg	RUIMTE	RUIMTE
0190	Overig algemeen bestuur	ALGEM	ALGEMEEN
0200	Wegen	RUIMTE	RUIMTE
0210	Openbaar vervoer	RUIMTE	RUIMTE
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	RUIMTE	RUIMTE
0309	Overig afval- en materialenbeheer	RUIMTE	RUIMTE
0310	Beheer van regen- en afvalwater	RUIMTE	RUIMTE
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	RUIMTE	RUIMTE
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	RUIMTE	RUIMTE
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	RUIMTE	RUIMTE
0350	Klimaat en energie	RUIMTE	RUIMTE
0400	Politiediensten	RUIMTE	RUIMTE
0410	Brandweer	RUIMTE	RUIMTE
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	RUIMTE	RUIMTE
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	RUIMTE	RUIMTE
0500	Handel en middenstand	RUIMTE	RUIMTE
0529	Overige activiteiten inzake toerisme	RUIMTE	RUIMTE

0540	Visvangst	BELEVEN	BELEVEN
0550	Werkgelegenheid	WELZIJN	WELZIJN
0600	Ruimtelijke planning	RUIMTE	RUIMTE
0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE	RUIMTE
0629	Overig woonbeleid	RUIMTE	RUIMTE
0630	Watervoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0640	Elektriciteitsvoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0650	Gasvoorziening	RUIMTE	RUIMTE
0660	Communicatievoorzieningen	RUIMTE	RUIMTE
0670	Straatverlichting	RUIMTE	RUIMTE
0680	Groene ruimte	RUIMTE	RUIMTE
0703	Openbare bibliotheken	BELEVEN	BELEVEN
0705	Gemeenschapscentrum	BELEVEN	BELEVEN
0710	Feesten en plechtigheden	RUIMTE	RUIMTE
0712	Festivals	BELEVEN	BELEVEN
0719	Overige evenementen	BELEVEN	BELEVEN
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	BELEVEN	BELEVEN
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	BELEVEN	BELEVEN
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN	BELEVEN
0741	Sportpromotie en -evenementen	BELEVEN	BELEVEN
0742	Sportinfrastructuur	BELEVEN	BELEVEN
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	BELEVEN	BELEVEN
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	BELEVEN	BELEVEN
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	BELEVEN	BELEVEN
0790	Erediensten	ALGEM	ALGEMEEN
0800	Gewoon basisonderwijs	WELZIJN	WELZIJN
0810	Gewoon secundair onderwijs	WELZIJN	WELZIJN
0870	Sociale voordelen	WELZIJN	WELZIJN
0879	Andere voordelen	WELZIJN	WELZIJN
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid	WELZIJN	WELZIJN
0900	Sociale bijstand	WELZIJN	WELZIJN
0901	Voorschotten	WELZIJN	WELZIJN
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	WELZIJN	WELZIJN
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	WELZIJN	WELZIJN
0904	Activering van tewerkstelling	WELZIJN	WELZIJN
0905	Dienst voor juridische informatie en advies	WELZIJN	WELZIJN
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	WELZIJN	WELZIJN
0930	Sociale huisvesting	WELZIJN	WELZIJN
0943	Gezinshulp	WELZIJN	WELZIJN
0944	Preventieve gezinsondersteuning	WELZIJN	WELZIJN
0945	Kinderopvang	WELZIJN	WELZIJN
0946	Thuisbezorgde maaltijden	WELZIJN	WELZIJN
0947	Klusjesdienst	WELZIJN	WELZIJN

0948	Poetsdienst	WELZIJN	WELZIJN
0950	Ouderenwoningen	WELZIJN	WELZIJN
0951	Dienstencentra	WELZIJN	WELZIJN
0952	Assistentiewoningen	WELZIJN	WELZIJN
0953	Woon- en zorgcentra	WELZIJN	WELZIJN
0954	Dagzorgcentra	WELZIJN	WELZIJN
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	WELZIJN	WELZIJN
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	WELZIJN	WELZIJN
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg	WELZIJN	WELZIJN
0990	Begraafplaatsen	RUIMTE	RUIMTE

Overzicht opbrengsten per belastingsoort			
AR	Omschr. AR	AMJP '24	Rekening '24
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.164.097,00 €	12.039.780,45 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.375.968,39 €	3.237.025,51 €
7302000	Motorrijtuigen	2.636.624,00 €	2.061.811,00 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek	35.000,00 €	69.776,00 €
7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	40.000,00 €	18.650,00 €
7332800	Sluikstorten	24.000,00 €	37.279,05 €
7340000	Algemene bedrijfsbelasting	1.000.000,00 €	1.032.730,48 €
7340100	Exploitatie hinderlijke inrichtingen	40.000,00 €	41.077,00 €
7340800	Nachtwinkels en phoneshops	1.500,00 €	1.500,00 €
7341000	Privé-clubs	30.000,00 €	30.000,00 €
7341400	Taxidiensten en diensten verhuur voertuigen met bestuurder	61.000,00 €	83.763,39 €
7341900	Verblijfsbelasting	2.200.000,00 €	2.280.913,66 €
7342200	Reclameborden	73.000,00 €	36.388,45 €
7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	130.000,00 €	111.763,68 €
7360000	Plaatsrecht markten	1.681,50 €	2.444,70 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	12.000,00 €	11.508,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	700,00 €	175,00 €
7370000	Bouwen	800.200,00 €	1.097.858,75 €
7371000	Niet-bebouwde gronden	0,00 €	0,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	4.000,00 €	4.000,00 €
7375000	Krotten/ verwaarloosde/ongeschikte woningen en gebouwen	125,00 €	125,00 €
7377000	Tweede verblijven	12.000,00 €	12.000,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	60.000,00 €	107.782,51 €

<b>Overzicht personeelsinzet per 31.12.2024</b>	
<b>Dienst</b>	<b>VTE</b>
<b>Algemene directie</b>	<b>31,2</b>
Directie	1
Algemene directie-Communicatie	2,8
Algemene directie-Financiën	6,2
Algemene directie-HRM	9,8
Algemene directie-secretariaat	4
Algemene directie-organisatiebeheersing	1
Kabinetsmedewerker	0,4
Organisatie	6
<b>Ruimte</b>	<b>83,72</b>
Ruimte-Directie	1
Ruimte-Omgeving	11,7
Ruimte-VPLE	6
Ruimte-Technische Dienst	65,02
<b>Welzijn</b>	<b>62,3</b>
Welzijn-Directie	0
Welzijn- Kind-en jongeren	24
Welzijn- Volwassenen	24,5
<i>art 60'ers</i>	13,8
<b>Beleven</b>	<b>18,4</b>
Beleven-Belevingsinfrastruct.	6,8
Beleven-Bibliotheek	5,6
Beleven-Programmatie	6
<b>Ouderenwelzijn</b>	<b>81,99</b>
Ouderenwelzijn-Directie	2
Ouderenwelzijn-Wonen en leven	8,6
Ouderenwelzijn-facilitaire diensten	19,01
Ouderenwelzijn-bewonerszorg	52,38
<b>Eindtotaal</b>	<b>277,61</b>

### Overzicht toegestane subsidies

Entiteit	AR	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	MJP '24	Rekening '24
GE	6490000	Algemene werkingssubsidies	030000	Ophalen en verwerken huishoudelijk afval	562.622,28	562.622,28
GE	6490000	Algemene werkingssubsidies	040000	Politiediensten	3.396.374,00	3.396.374,04
GE	6490000	Algemene werkingssubsidies	041000	Brandweer	2.161.870,53	2.161.870,56
GE	6490000	Algemene werkingssubsidies	079000	Erediensten	25.125,26	6.194,42
GE	6491000	Toegestane werkingssubsidies	016000	Hulp aan het buitenland	10.000,00	6.110,00
GE	6491000	Toegestane werkingssubsidies	034900	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	5.000,00	2.058,62
GE	6491000	Toegestane werkingssubsidies	055000	Werkgelegenheid	2.662,16	5.324,32
GE	6491000	Toegestane werkingssubsidies	087000	Sociale voordelen	28.000,00	27.926,50
OC	6491000	Toegestane werkingssubsidies	090000	Sociale bijstand	30.000,00	20.447,00
OC	6491000	Toegestane werkingssubsidies	090000	Sociale bijstand	45.000,00	0,00
GE	6491000	Toegestane werkingssubsidies	098500	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	1.000,00	1.000,00
GE	6491000	Toegestane werkingssubsidies	098600	Eerstelijnsgezondheidszorg	0,00	5.000,00
GE	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	021000	Openbaar vervoer	17.500,00	12.507,58
GE	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	049000	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.750,00	0,00
GE	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	050000	Handel en middenstand	30.000,00	23.019,44
GE	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	071000	Feesten en plechtigheden	1.250,00	1.000,00
GE	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00	1.050,00
OC	6492000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	090000	Sociale bijstand	6.000,00	5.108,04
GE	6493000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	050000	Handel en middenstand	4.000,00	0,00
GE	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	034900	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode	500,00	0,00

GE	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	071200	Festivals	7.500,00	10.000,00
GE	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	073900	Overig kunst- en cultuurbeleid	14.250,00	30.649,51
GE	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	074000	Sportsector- en verenigingsondersteuning	73.700,00	39.993,35
GE	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	075000	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	11.650,00	5.808,32
GE	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	087000	Sociale voordelen	0,00	0,00
GE	6494000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	087000	Sociale voordelen	25.000,00	0,00
GE	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	011300	Archief	12.096,70	17.675,17
OC	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	011300	Archief	4.789,85	1.532,12
OC	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	011920	Organisatie algemeen	17.500,00	14.969,60
OC	6494006	Werkingsubsidies aan welzijnsverenigingen	094300	Gezinshulp	7.513,50	7.832,86
GE	6495000	Prijssubsidies	074200	Sportinfrastructuur	353.852,00	322.032,00
GE	6496000	Andere specifieke werkingssubsidies	074200	Sportinfrastructuur	271.902,00	298.043,32
GE	6499999	Andere specifieke werkingssubsidies	080000	Gewoon basisonderwijs	29.486,88	59.057,90
GE	6499999	Andere specifieke werkingssubsidies	081000	Gewoon secundair onderwijs	33.839,11	54.639,30

Overzicht verbonden entiteiten		
Omschrijving	2023	2024
Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	11.746.880	11.767.330
TMVW Z aandelen Farys	6.643.502	6.643.502
TMVW S aandelen Farys	4.099.781	4.099.782
De Watergroep	506.246	506.246
TMVW D aandelen Farys	237.450	237.450
Incovo intercommunale CV	96.240	96.240
I.B.E.	53.793	53.793
Inter-Vilvoordse	30.069	30.069
I.B.G.	20.079	20.079
TMVW T (toevoer) aandelen Farys	16.150	34.750
Fluvius West	14.425	14.425
TMVW V aandelen Farys	12.000	12.000
Havicrem	6.034	6.034
Haviland intercommunale CV	4.100	4.075
Intercommunale van de Woluwe	1.611	1.611
TMVW Sk aandelen Farys	1.575	3.450
TMVW A	1.250	1.250
Ventum & Green	1.000	1.000
Creat Services aandelen Farys	500	500
Sibelgas C1 aandelen	50	50
Fluvius A aandeel OV	25	25
Sibelgas Projectvennootschap groene energie	1.000	1.000
OCMW verenigingen	6.665	6.665
Welzijnskoepel	6.665	6.665
Andere financiële vaste activa	69.560	70.836
EthiasCo	34.412	34.412
CIPAL	3.500	3.500
De Lijn	2.715	3.991
Pajopower	2.000	2.000
Poolstok	1.934	1.934
Borgtochten betaald in contanten	25.000	25.000
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>11.823.105</b>	