

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE  
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE  
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE  
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE**



**MODIFICATIONS BUDGETAIRES 1 & 2**

**2021**

**BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 & 2**



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE  
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE  
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE  
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE**



**Numéro I.N.S.  
Index de la Fédération ou  
De l'Agglomération**

**21019  
BR**

**N.I.S.-nummer  
Federatie- of Agglomeratie  
index**

**M**

**MODIFICATIONS BUDGETAIRES 1 & 2**

**2021**

**BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1 & 2**

**Conseil communal du 29.06.2021**

**Gemeenteraad van 29.06.2021**



# Sommaire – Inhoud

	<u>Page-Bladzijde</u>
<b>1. Service ordinaire - Gewone dienst</b> .....	1
1.1. Modification budgétaire fonctionnelle – Functionele begrotingswijziging.....	3
1.2. Modification budgétaire économique – Economische begrotingswijziging.....	32
1.3. Justifications par département – Verantwoording per departement.....	38
1.4. Tableau récapitulatif - Samenvattingstabel.....	64
<b>2. Service extraordinaire - Buitengewone dienst</b> .....	66
2.1. Justifications par département – Verantwoording per departement.....	68
2.2. Tableau récapitulatif - Samenvattingstabel.....	100
<b>3. Annexes légales et autres- Wettelijke en andere bijlagen</b> .....	102
3.1. Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires : Projets initiaux, modifications, nouveaux investissements et modes de financement.....	103
Samenvattende begrotingstabel van de buitengewone projecten : Initiële projecten, wijzigingen, nieuwe investeringen en financieringswijze	
3.2. Evolution de la dette communale.....	129
Verloop van de gemeentelijke schuld	
3.3. Evolution des Fonds de Réserves – Provision pour risques et charges.....	131
Verloop van de Reservefondsen - Voorziening voor risico's en kosten	
3.4. Liste détaillée des bénéficiaires des subsides communaux.....	136
Gedetailleerde lijst van de begunstigden van de gemeentelijke subsidies	
3.5. Procès-verbal de la réunion du comité de concertation entre la Commune et le CPAS (extrait).....	140
Notulen van de zitting van het overlegcomité tussen de Gemeente en het OCMW (uittreksel)	
3.6. Impact COVID-19.....	149
3.7. Rapport - Verslag.....	163
3.8. Procès-verbal de la réunion de la Commission d'avis instituée par l'article 12 de l'Arrêté Royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale.....	173
Proces-verbaal van de vergadering van de Adviescommissie ingesteld door artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit	



# **1. SERVICE ORDINAIRE**



# **1. GEWONE DIENST**

## Begrotingswijziging nr 1

Dienstjaar : 2021

Gewone dienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen.

De Raad,

Overwegende dat bepaalde kredieten van de begroting dienen te worden herzien om redenen voorgesteld in tabel 2,

Beslist :

De gewone begroting wordt gewijzigd om redenen overeenkomstig de aanwijzingen in tabel 2 en het nieuwe resultaat wordt vastgesteld door de bedragen voorgesteld in volgende tabel 1 :

**Tabel 1 : Balans der ontvangsten en uitgaven**

	RAMING			RAAD			VOOGDIJ		
	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Initiële begroting / vorige B.W.	92.006.997,37	87.042.911,36	4.964.086,01						
Verhoging	4.681.471,08	6.861.857,82	-2.180.386,74						
Vermindering	361.872,41	1.390.346,45	1.028.474,04						
Resultaat	96.326.596,04	92.514.422,73	3.812.173,31						



Commune de Woluwe-Saint-Pierre -

21019

## Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2021

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

**Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses**

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	92.006.997,37	87.042.911,36	4.964.086,01						
Augmentation	4.681.471,08	6.861.857,82	-2.180.386,74						
Diminution	361.872,41	1.390.346,45	1.028.474,04						
<b>Résultat</b>	<b>96.326.596,04</b>	<b>92.514.422,73</b>	<b>3.812.173,31</b>						



## **1.1. MODIFICATION BUDGETAIRE FONCTIONNELLE**



## **1.1. FUNCTIONELE BEGROTINGSWIJZIGING**

**Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/66	Vorige dienstjaren						
0600/951-01	Batig resultaat van de gewone dienst		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
/000/66	Totaal Vorige dienstjaren		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	

	Totaal van de afgesloten dienstjaren		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
--	---	--	--------------	--------------	--	--------------	--

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
0600/951-01	Boni du service ordinaire		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
/000/66	Total Exercices antérieurs		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	

	Total exercices antérieurs		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

**F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen	
000	000 301	<b>U.G. Overdrachten</b>						
		<b>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>						
		Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst		15.088,35			15.088,35	
		<b>Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven</b>		<b>15.088,35</b>			<b>15.088,35</b>	
009/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>		<b>15.088,35</b>		<b>15.088,35</b>		
009/000/73		<b>Totaal U.G. 009</b>	<b>4.561.880,63</b>	<b>15.088,35</b>		<b>4.576.968,98</b>		

**F. 049 Belastingen en Taksen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen	
040	040 301	<b>U.G. Overdrachten</b>						
		<b>Belastingen en taksen</b>						
		Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	10.150,00	5.000,00			15.150,00	
		<b>Subtotaal Belastingen en taksen</b>	<b>10.150,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>15.150,00</b>	
049/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>152.739,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>157.739,07</b>		
049/000/73		<b>Totaal U.G. 049</b>	<b>152.739,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>157.739,07</b>		

**F. 059 Verzekeringen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen	
050	050 124	<b>U.G. Werkingskosten</b>						
		<b>Verzekeringen</b>						
		Technische werkingsuitgaven	58.000,00	3.317,18			61.317,18	
		Exploitatiekosten voertuigen	28.000,00	4.126,47			32.126,47	
		<b>Subtotaal Verzekeringen</b>	<b>86.000,00</b>	<b>7.443,65</b>			<b>93.443,65</b>	
059/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>147.000,00</b>	<b>7.443,65</b>		<b>154.443,65</b>		
059/000/73		<b>Totaal U.G. 059</b>	<b>414.500,00</b>	<b>7.443,65</b>		<b>421.943,65</b>		

**F. 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000	000 301	<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Recettes et dépenses non ventilables</b>					
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		15.088,35			15.088,35
		<b>Sous-total Recettes et dépenses non ventilables</b>		<b>15.088,35</b>		<b>15.088,35</b>	
009/000/72		<b>Total Transferts</b>		<b>15.088,35</b>		<b>15.088,35</b>	
009/000/73		<b>Total D.O. 009</b>	<b>4.561.880,63</b>	<b>15.088,35</b>		<b>4.576.968,98</b>	

**F. 049 Impôts et Taxes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
040	040 301	<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Impôts et taxes</b>					
		Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	10.150,00	5.000,00			15.150,00
		<b>Sous-total Impôts et taxes</b>	<b>10.150,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>15.150,00</b>	
049/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>152.739,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>157.739,07</b>	
049/000/73		<b>Total D.O. 049</b>	<b>152.739,07</b>	<b>5.000,00</b>		<b>157.739,07</b>	

**F. 059 Assurances**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis	
050		<b>D.O. Fonctionnement</b>						
		<b>Assurances</b>						
		050 124 Dépenses de fonctionnement technique	58.000,00	3.317,18			61.317,18	
		050 127 Dépenses de fonctionnement des véhicules	28.000,00	4.126,47			32.126,47	
		<b>Sous-total Assurances</b>	<b>86.000,00</b>	<b>7.443,65</b>		<b>93.443,65</b>		
059/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>147.000,00</b>	<b>7.443,65</b>		<b>154.443,65</b>		
059/000/73		<b>Total D.O. 059</b>	<b>414.500,00</b>	<b>7.443,65</b>		<b>421.943,65</b>		

**F. 069 Overboekingen en resultaten**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
<b>060</b>		<b>U.G. Overboekingen</b>					
		<b>Overboekingen en resultaten</b>					
	060 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	482.500,00	776.771,80		1.259.271,80	
	060 955	Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds	178.000,00	383.123,28		561.123,28	
		<b>Subtotaal Overboekingen en resultaten</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	
<b>069/000/78</b>		<b>Totaal Overboekingen</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	
<b>069/000/73</b>		<b>Totaal U.G. 069</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	



**F. 069 Prélèvements et résultats**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
060		<b>D.O. Prélèvements</b>					
		<b>Prélèvements et résultats</b>					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	482.500,00	776.771,80		1.259.271,80	
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	178.000,00	383.123,28		561.123,28	
		<b>Sous-total Prélèvements et résultats</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	
069/000/78		<b>Total Prélèvements</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	
069/000/73		<b>Total D.O. 069</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	

**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
<b>101</b>		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Gemeentelijke overheid</b>					
	101 111	Bezoldigingen	1.135.500,00	54.942,03		1.190.442,03	
	101 112	Sociale vergoedingen	75.660,00	4.614,00		80.274,00	
		<b>Subtotaal Gemeentelijke overheid</b>	<b>1.211.160,00</b>	<b>59.556,03</b>		<b>1.270.716,03</b>	
<b>104</b>		<b>Gemeentesecretariaat</b>					
	104 111	Bezoldigingen	1.858.072,12	73.960,00		1.932.032,12	
	104 112	Sociale vergoedingen	133.600,00	9.200,00		142.800,00	
	104 113	Werkgeversbijdragen	403.560,00	34.818,15		438.378,15	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>2.395.232,12</b>	<b>117.978,15</b>		<b>2.513.210,27</b>	
<b>119/000/70</b>		<b>Totaal Personeel</b>	<b>4.164.309,40</b>	<b>177.534,18</b>		<b>4.341.843,58</b>	
<b>104</b>		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Gemeentesecretariaat</b>					
	104 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	22.700,00	10.900,00		33.600,00	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>22.700,00</b>	<b>10.900,00</b>		<b>33.600,00</b>	
<b>106</b>		<b>Leergangen voor administratieve vorming</b>					
	106 123	Administratieve werkingsuitgaven	81.000,00		20.000,00	61.000,00	
		<b>Subtotaal Leergangen voor administratieve vorming</b>	<b>81.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	
<b>119/000/71</b>		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>383.790,80</b>	<b>10.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>374.690,80</b>	

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>101</b>		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Pouvoir communal</b>					
	101 111	Traitements	1.135.500,00	54.942,03		1.190.442,03	
	101 112	Allocations sociales	75.660,00	4.614,00		80.274,00	
		<b>Sous-total Pouvoir communal</b>	<b>1.211.160,00</b>	<b>59.556,03</b>		<b>1.270.716,03</b>	
<b>104</b>		<b>Secrétariat communal</b>					
	104 111	Traitements	1.858.072,12	73.960,00		1.932.032,12	
	104 112	Allocations sociales	133.600,00	9.200,00		142.800,00	
	104 113	Cotisations patronales	403.560,00	34.818,15		438.378,15	
		<b>Sous-total Secrétariat communal</b>	<b>2.395.232,12</b>	<b>117.978,15</b>		<b>2.513.210,27</b>	
<b>119/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>4.164.309,40</b>	<b>177.534,18</b>		<b>4.341.843,58</b>	
<b>104</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	22.700,00	10.900,00		33.600,00	
		<b>Sous-total Secrétariat communal</b>	<b>22.700,00</b>	<b>10.900,00</b>		<b>33.600,00</b>	
<b>106</b>		<b>Cours de formation administrative</b>					
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	81.000,00		20.000,00	61.000,00	
		<b>Sous-total Cours de formation administrative</b>	<b>81.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	
<b>119/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>383.790,80</b>	<b>10.900,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>374.690,80</b>	

**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
104	104 332	<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Gemeentesecretariaat</b>					
		Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	69.000,00	2.119,66		71.119,66	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>69.000,00</b>	<b>2.119,66</b>		<b>71.119,66</b>	
119/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>220.200,00</b>	<b>2.119,66</b>		<b>222.319,66</b>	
119/000/73		<b>Totaal U.G. 119</b>	<b>4.768.600,20</b>	<b>190.553,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.939.154,04</b>	

**F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
101	101 106	<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Gemeentelijke overheid</b>					
		Creditnota's en ristorno's gewone dienst		60,00		60,00	
		<b>Subtotaal Gemeentelijke overheid</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
119/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>27.315,00</b>	<b>60,00</b>		<b>27.375,00</b>	
104	104 380	<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Gemeentesecretariaat</b>					
		Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	60.000,00	83,00		60.083,00	
		<b>Subtotaal Gemeentesecretariaat</b>	<b>60.000,00</b>	<b>83,00</b>		<b>60.083,00</b>	
119/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>281.926,03</b>	<b>83,00</b>		<b>282.009,03</b>	
119/000/63		<b>Totaal O.G. 119</b>	<b>309.241,03</b>	<b>143,00</b>		<b>309.384,03</b>	

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104	104 332	<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	69.000,00	2.119,66		71.119,66	
		Sous-total Secrétariat communal	69.000,00	2.119,66		71.119,66	
119/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>220.200,00</b>	<b>2.119,66</b>		<b>222.319,66</b>	
119/000/73		<b>Total D.O. 119</b>	<b>4.768.600,20</b>	<b>190.553,84</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.939.154,04</b>	

**F. 119 Recettes et dépenses générales**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
101	101 106	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Pouvoir communal</b>					
		Notes de crédit, ristournes et récupérations		60,00		60,00	
		Sous-total Pouvoir communal		60,00		60,00	
119/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>27.315,00</b>	<b>60,00</b>		<b>27.375,00</b>	
104	104 380	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Secrétariat communal</b>					
		Autres contributions des entreprises et des ménages	60.000,00	83,00		60.083,00	
		Sous-total Secrétariat communal	60.000,00	83,00		60.083,00	
119/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>281.926,03</b>	<b>83,00</b>		<b>282.009,03</b>	
119/000/63		<b>Total R.O. 119</b>	<b>309.241,03</b>	<b>143,00</b>		<b>309.384,03</b>	

**F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
121		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Fiscale en financiële diensten</b>					
	121 111	Bezoldigingen	898.513,49	27.140,00		925.653,49	
	121 113	Werkgeversbijdragen	180.977,01	131,80	400,00	180.708,81	
		<b>Subtotaal Fiscale en financiële diensten</b>	<b>1.079.490,50</b>	<b>27.271,80</b>	<b>400,00</b>	<b>1.106.362,30</b>	
129/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>1.169.263,70</b>	<b>27.271,80</b>	<b>400,00</b>	<b>1.196.135,50</b>	
121		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Fiscale en financiële diensten</b>					
	121 123	Administratieve werkingsuitgaven	77.880,00		2.357,95	75.522,05	
		<b>Subtotaal Fiscale en financiële diensten</b>	<b>77.880,00</b>		<b>2.357,95</b>	<b>75.522,05</b>	
129/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>268.069,00</b>		<b>2.357,95</b>	<b>265.711,05</b>	
121		<b>U.G. Schuld</b>					
		<b>Fiscale en financiële diensten</b>					
	121 214	Debetintresten		2.357,95		2.357,95	
		<b>Subtotaal Fiscale en financiële diensten</b>		<b>2.357,95</b>		<b>2.357,95</b>	
129/000/7x		<b>Totaal Schuld</b>	<b>100.011,68</b>	<b>2.357,95</b>		<b>102.369,63</b>	
129/000/73		<b>Totaal U.G. 129</b>	<b>1.555.142,38</b>	<b>29.629,75</b>	<b>2.757,95</b>	<b>1.582.014,18</b>	

**F. 129 Administration des Finances et des Domaines**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Services fiscaux et financiers</b>					
	121 111	Traitements	898.513,49	27.140,00		925.653,49	
	121 113	Cotisations patronales	180.977,01	131,80	400,00	180.708,81	
		<b>Sous-total Services fiscaux et financiers</b>	<b>1.079.490,50</b>	<b>27.271,80</b>	<b>400,00</b>	<b>1.106.362,30</b>	
129/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>1.169.263,70</b>	<b>27.271,80</b>	<b>400,00</b>	<b>1.196.135,50</b>	
121		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Services fiscaux et financiers</b>					
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	77.880,00		2.357,95	75.522,05	
		<b>Sous-total Services fiscaux et financiers</b>	<b>77.880,00</b>		<b>2.357,95</b>	<b>75.522,05</b>	
129/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>268.069,00</b>		<b>2.357,95</b>	<b>265.711,05</b>	
121		<b>D.O. Dette</b>					
		<b>Services fiscaux et financiers</b>					
	121 214	Intérêts débiteurs		2.357,95		2.357,95	
		<b>Sous-total Services fiscaux et financiers</b>		<b>2.357,95</b>		<b>2.357,95</b>	
129/000/7x		<b>Total Dette</b>	<b>100.011,68</b>	<b>2.357,95</b>		<b>102.369,63</b>	
129/000/73		<b>Total D.O. 129</b>	<b>1.555.142,38</b>	<b>29.629,75</b>	<b>2.757,95</b>	<b>1.582.014,18</b>	

**F. 139 Algemene diensten**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
131		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Personeelsdienst</b>					
	131 111	Bezoldigingen	772.297,76	21.920,00		794.217,76	
	131 112	Sociale vergoedingen	166.720,00	42.440,00		209.160,00	
	131 113	Werkgeversbijdragen	156.380,00	7.840,00		164.220,00	
	131 118	Gemeenschappelijke sociale dienst	95.000,00	5.500,00		100.500,00	
		<b>Subtotaal Personeelsdienst</b>	<b>1.190.397,76</b>	<b>77.700,00</b>		<b>1.268.097,76</b>	
132		<b>Verzending, kemberbewaarders, telefoon</b>					
	132 111	Bezoldigingen	296.596,13	12.600,00		309.196,13	
		<b>Subtotaal Verzending, kemberbewaarders, telefoon</b>	<b>296.596,13</b>	<b>12.600,00</b>		<b>309.196,13</b>	
135		<b>Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.</b>					
	135 111	Bezoldigingen	505.000,00	40.808,83		545.808,83	
	135 113	Werkgeversbijdragen	84.840,00	3.900,00		88.740,00	
		<b>Subtotaal Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.</b>	<b>589.840,00</b>	<b>44.708,83</b>		<b>634.548,83</b>	
136		<b>Automobielpark.</b>					
	136 111	Bezoldigingen	409.530,00	18.183,68		427.713,68	
	136 113	Werkgeversbijdragen	81.340,00	3.320,00		84.660,00	
		<b>Subtotaal Automobielpark.</b>	<b>490.870,00</b>	<b>21.503,68</b>		<b>512.373,68</b>	
137		<b>Dienst van de gebouwen.</b>					
	137 111	Bezoldigingen	1.342.300,00	22.499,50		1.364.799,50	
	137 112	Sociale vergoedingen	138.444,35	13.120,00		151.564,35	
	137 113	Werkgeversbijdragen	264.420,00	10.030,89		274.450,89	
		<b>Subtotaal Dienst van de gebouwen.</b>	<b>1.745.164,35</b>	<b>45.650,39</b>		<b>1.790.814,74</b>	



**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>131</b>		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. réf.ners</b>					
	131 111	Traitements	772.297,76	21.920,00		794.217,76	
	131 112	Allocations sociales	166.720,00	42.440,00		209.160,00	
	131 113	Cotisations patronales	156.380,00	7.840,00		164.220,00	
131 118	Service social collectif	95.000,00	5.500,00		100.500,00		
		<b>Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. réf.ners</b>	<b>1.190.397,76</b>	<b>77.700,00</b>		<b>1.268.097,76</b>	
<b>132</b>		<b>Dactylographie,expédition,huis siers,téléphone</b>					
	132 111	Traitements	296.596,13	12.600,00		309.196,13	
		<b>Sous-total Dactylographie,expédition,huis siers,téléphone</b>	<b>296.596,13</b>	<b>12.600,00</b>		<b>309.196,13</b>	
<b>135</b>		<b>Economat, service central des achats</b>					
	135 111	Traitements	505.000,00	40.808,83		545.808,83	
	135 113	Cotisations patronales	84.840,00	3.900,00		88.740,00	
		<b>Sous-total Economat, service central des achats</b>	<b>589.840,00</b>	<b>44.708,83</b>		<b>634.548,83</b>	
<b>136</b>		<b>Parc automobile</b>					
	136 111	Traitements	409.530,00	18.183,68		427.713,68	
	136 113	Cotisations patronales	81.340,00	3.320,00		84.660,00	
		<b>Sous-total Parc automobile</b>	<b>490.870,00</b>	<b>21.503,68</b>		<b>512.373,68</b>	
<b>137</b>		<b>Service des bâtiments</b>					
	137 111	Traitements	1.342.300,00	22.499,50		1.364.799,50	
	137 112	Allocations sociales	138.444,35	13.120,00		151.564,35	
	137 113	Cotisations patronales	264.420,00	10.030,89		274.450,89	
		<b>Sous-total Service des bâtiments</b>	<b>1.745.164,35</b>	<b>45.650,39</b>		<b>1.790.814,74</b>	

**F. 139 Algemene diensten**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
<b>138</b>		<b>Technische diensten.</b>					
	138 111	Bezoldigingen	1.028.000,00	68.659,38		1.096.659,38	
	138 112	Sociale vergoedingen	65.540,00	4.840,00		70.380,00	
	138 113	Werkgeversbijdragen	251.100,00	17.160,00		268.260,00	
		<b>Subtotaal Technische diensten.</b>	<b>1.344.640,00</b>	<b>90.659,38</b>		<b>1.435.299,38</b>	
<b>139</b>		<b>Informatica dienst</b>					
	139 111	Bezoldigingen	296.956,60	16.880,00		313.836,60	
	139 113	Werkgeversbijdragen	72.119,32	3.020,00		75.139,32	
		<b>Subtotaal Informatica dienst</b>	<b>369.075,92</b>	<b>19.900,00</b>		<b>388.975,92</b>	
<b>139/000/70</b>		<b>Totaal Personeel</b>	<b>6.688.196,42</b>	<b>312.722,28</b>		<b>7.000.918,70</b>	
<b>131</b>		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Personeelsdienst</b>					
	131 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	67.000,00	38.400,00		105.400,00	
	131 123	Administratieve werkingsuitgaven	148.000,00	25.000,00		173.000,00	
	131 124	Technische werkingsuitgaven	20.900,00		5.500,00	15.400,00	
		<b>Subtotaal Personeelsdienst</b>	<b>235.900,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>293.800,00</b>	
<b>139</b>		<b>Informatica dienst</b>					
	139 123	Administratieve werkingsuitgaven	480.220,00	15.810,41		496.030,41	
		<b>Subtotaal Informatica dienst</b>	<b>480.220,00</b>	<b>15.810,41</b>		<b>496.030,41</b>	
<b>139/000/71</b>		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>1.392.400,00</b>	<b>79.210,41</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.466.110,41</b>	
<b>139/000/73</b>		<b>Totaal U.G. 139</b>	<b>8.562.147,84</b>	<b>391.932,69</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.948.580,53</b>	

**F. 139 Services généraux**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>138</b>		<b>Services techniques</b>					
	138 111	Traitements	1.028.000,00	68.659,38		1.096.659,38	
	138 112	Allocations sociales	65.540,00	4.840,00		70.380,00	
	138 113	Cotisations patronales	251.100,00	17.160,00		268.260,00	
		<b>Sous-total Services techniques</b>	<b>1.344.640,00</b>	<b>90.659,38</b>		<b>1.435.299,38</b>	
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>					
	139 111	Traitements	296.956,60	16.880,00		313.836,60	
	139 113	Cotisations patronales	72.119,32	3.020,00		75.139,32	
		<b>Sous-total Service informatique</b>	<b>369.075,92</b>	<b>19.900,00</b>		<b>388.975,92</b>	
<b>139/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>	<b>6.688.196,42</b>	<b>312.722,28</b>		<b>7.000.918,70</b>	
<b>131</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.ners</b>					
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	67.000,00	38.400,00		105.400,00	
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	148.000,00	25.000,00		173.000,00	
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.900,00		5.500,00	15.400,00	
		<b>Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr. .réf.ners</b>	<b>235.900,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>293.800,00</b>	
<b>139</b>		<b>Service informatique</b>					
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	480.220,00	15.810,41		496.030,41	
		<b>Sous-total Service informatique</b>	<b>480.220,00</b>	<b>15.810,41</b>		<b>496.030,41</b>	
<b>139/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.392.400,00</b>	<b>79.210,41</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.466.110,41</b>	
<b>139/000/73</b>		<b>Total D.O. 139</b>	<b>8.562.147,84</b>	<b>391.932,69</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.948.580,53</b>	

**F. 149 Rampen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
140		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Rampen</b>					
	140 111	Bezoldigingen		800.000,00		800.000,00	
	140 112	Sociale vergoedingen		64.000,00		64.000,00	
	140 113	Werkgeversbijdragen		330.000,00		330.000,00	
		<b>Subtotaal Rampen</b>		<b>1.194.000,00</b>		<b>1.194.000,00</b>	
149/000/70		<b>Totaal Personeel</b>		<b>1.194.000,00</b>		<b>1.194.000,00</b>	
140		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Rampen</b>					
	140 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	750.000,00	937.125,00		1.687.125,00	
	140 123	Administratieve werkingsuitgaven		74.549,90		74.549,90	
	140 124	Technische werkingsuitgaven	104.400,00	258.346,64		362.746,64	
	140 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen		99.900,00		99.900,00	
140 127	Exploitatiekosten voertuigen		2.850,00		2.850,00		
		<b>Subtotaal Rampen</b>	<b>854.400,00</b>	<b>1.372.771,54</b>		<b>2.227.171,54</b>	
149/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>854.400,00</b>	<b>1.372.771,54</b>		<b>2.227.171,54</b>	
140		<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Rampen</b>					
	140 321	Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen		500.000,00		500.000,00	
140 435	Specifieke bijdragen		838.919,81		838.919,81		
		<b>Subtotaal Rampen</b>		<b>1.338.919,81</b>		<b>1.338.919,81</b>	
149/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>325.000,00</b>	<b>1.338.919,81</b>		<b>1.663.919,81</b>	
149/000/73		<b>Totaal U.G. 149</b>	<b>1.179.400,00</b>	<b>3.905.691,35</b>		<b>5.085.091,35</b>	

**F. 149 Calamités**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>140</b>		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Calamités</b>					
	140 111	Traitements		800.000,00		800.000,00	
	140 112	Allocations sociales		64.000,00		64.000,00	
	140 113	Cotisations patronales		330.000,00		330.000,00	
		<b>Sous-total Calamités</b>		<b>1.194.000,00</b>		<b>1.194.000,00</b>	
<b>149/000/70</b>		<b>Total Personnel</b>		<b>1.194.000,00</b>		<b>1.194.000,00</b>	
<b>140</b>		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Calamités</b>					
	140 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	750.000,00	937.125,00		1.687.125,00	
	140 123	Dépenses de fonctionnement administratif		74.549,90		74.549,90	
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	104.400,00	258.346,64		362.746,64	
	140 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		99.900,00		99.900,00	
140 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		2.850,00		2.850,00		
		<b>Sous-total Calamités</b>	<b>854.400,00</b>	<b>1.372.771,54</b>		<b>2.227.171,54</b>	
<b>149/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>854.400,00</b>	<b>1.372.771,54</b>		<b>2.227.171,54</b>	
<b>140</b>		<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Calamités</b>					
	140 321	Subsides directs aux entreprises		500.000,00		500.000,00	
140 435	Contributions spécifiques		838.919,81		838.919,81		
		<b>Sous-total Calamités</b>		<b>1.338.919,81</b>		<b>1.338.919,81</b>	
<b>149/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>325.000,00</b>	<b>1.338.919,81</b>		<b>1.663.919,81</b>	
<b>149/000/73</b>		<b>Total D.O. 149</b>	<b>1.179.400,00</b>	<b>3.905.691,35</b>		<b>5.085.091,35</b>	

**F. 149 Rampen**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen	
140	140 106	<b>O.G. Prestaties</b>						
		<b>Rampen</b>						
		Creditnota's en ristorno's gewone dienst		2.886,75			2.886,75	
		<b>Subtotaal Rampen</b>		<b>2.886,75</b>			<b>2.886,75</b>	
149/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>		<b>2.886,75</b>		<b>2.886,75</b>		
140	140 465	<b>O.G. Overdrachten</b>						
		<b>Rampen</b>						
		Specifieke bijdragen	750.000,00	3.371.266,91	250.000,00	3.871.266,91		
		<b>Subtotaal Rampen</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.371.266,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.871.266,91</b>		
149/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.371.266,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.871.266,91</b>		
149/000/63		<b>Totaal O.G. 149</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.374.153,66</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.874.153,66</b>		

**F. 149 Calamités**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
140	140 106	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Calamités</b>					
		Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.886,75			2.886,75
		<b>Sous-total Calamités</b>		<b>2.886,75</b>		<b>2.886,75</b>	
149/000/60		<b>Total Prestations</b>		<b>2.886,75</b>		<b>2.886,75</b>	
140	140 465	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Calamités</b>					
		Contributions spécifiques	750.000,00	3.371.266,91	250.000,00	3.871.266,91	
		<b>Sous-total Calamités</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.371.266,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.871.266,91</b>	
149/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.371.266,91</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.871.266,91</b>	
149/000/63		<b>Total R.O. 149</b>	<b>750.000,00</b>	<b>3.374.153,66</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.874.153,66</b>	

**F. 159 Buitenlandse betrekkingen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
150	150 332	<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Buitenlandse betrekkingen</b>					
		Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
		<b>Subtotaal Buitenlandse betrekkingen</b>	<b>1.111.058,34</b>		<b>92.090,41</b>	<b>1.018.967,93</b>	
159/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>1.111.058,34</b>		<b>92.090,41</b>	<b>1.018.967,93</b>	
159/000/73		<b>Totaal U.G. 159</b>	<b>1.111.058,34</b>		<b>92.090,41</b>	<b>1.018.967,93</b>	

**F. 159 Buitenlandse betrekkingen**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
150	150 465	<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Buitenlandse betrekkingen</b>					
		Specifieke bijdragen	1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
		<b>Subtotaal Buitenlandse betrekkingen</b>	<b>1.086.087,56</b>		<b>92.090,41</b>	<b>993.997,15</b>	
159/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>1.086.087,56</b>		<b>92.090,41</b>	<b>993.997,15</b>	
159/000/63		<b>Totaal O.G. 159</b>	<b>1.086.087,56</b>		<b>92.090,41</b>	<b>993.997,15</b>	



**F. 159 Relations avec l'étranger**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
150	150 332	<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Relations avec l'étranger</b>					
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
		Sous-total Relations avec l'étranger	1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/000/72		Total Transferts	1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/000/73		Total D.O. 159	1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	

**F. 159 Relations avec l'étranger**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
150	150 465	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Relations avec l'étranger</b>					
		Contributions spécifiques	1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
		Sous-total Relations avec l'étranger	1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
159/000/61		Total Transferts	1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
159/000/63		Total R.O. 159	1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	

**F. 339 Openbare orde en veiligheid**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
300	300 332	<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Preventie en veiligheidscontracten</b>					
		Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.041.449,12	47.368,20		1.088.817,32	
		<b>Subtotaal Preventie en veiligheidscontracten</b>	<b>1.041.449,12</b>	<b>47.368,20</b>		<b>1.088.817,32</b>	
339/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>10.258.077,01</b>	<b>47.368,20</b>		<b>10.305.445,21</b>	
339/000/73		<b>Totaal U.G. 339</b>	<b>10.523.126,16</b>	<b>47.368,20</b>		<b>10.570.494,36</b>	

**F. 339 Openbare orde en veiligheid**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
300	300 465	<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Preventie en veiligheidscontracten</b>					
		Specifieke bijdragen	767.338,86	45.615,04		812.953,90	
		<b>Subtotaal Preventie en veiligheidscontracten</b>	<b>767.338,86</b>	<b>45.615,04</b>		<b>812.953,90</b>	
339/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>767.338,86</b>	<b>45.615,04</b>		<b>812.953,90</b>	
339/000/63		<b>Totaal O.G. 339</b>	<b>1.274.436,86</b>	<b>45.615,04</b>		<b>1.320.051,90</b>	

**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
300	300 332	<b>D.O. Transferts</b>					
		Contrats de prévention et de sécurité					
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.041.449,12	47.368,20		1.088.817,32	
		<b>Sous-total Contrats de prévention et de sécurité</b>	<b>1.041.449,12</b>	<b>47.368,20</b>		<b>1.088.817,32</b>	
339/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>10.258.077,01</b>	<b>47.368,20</b>		<b>10.305.445,21</b>	
339/000/73		<b>Total D.O. 339</b>	<b>10.523.126,16</b>	<b>47.368,20</b>		<b>10.570.494,36</b>	

**F. 339 Ordre public et sécurité**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
300	300 465	<b>R.O. Transferts</b>					
		Contrats de prévention et de sécurité					
		Contributions spécifiques	767.338,86	45.615,04		812.953,90	
		<b>Sous-total Contrats de prévention et de sécurité</b>	<b>767.338,86</b>	<b>45.615,04</b>		<b>812.953,90</b>	
339/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>767.338,86</b>	<b>45.615,04</b>		<b>812.953,90</b>	
339/000/63		<b>Total R.O. 339</b>	<b>1.274.436,86</b>	<b>45.615,04</b>		<b>1.320.051,90</b>	

**F. 429 Verkeer en wegen**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
421		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Infrastructuur - Waterstaat</b>					
	421 111	Bezoldigingen	344.472,00	15.866,37		360.338,37	
		<b>Subtotaal Infrastructuur - Waterstaat</b>	<b>344.472,00</b>	<b>15.866,37</b>		<b>360.338,37</b>	
424		<b>Parkeerplaatsen</b>					
	424 111	Bezoldigingen	337.065,40	19.800,00		356.865,40	
	424 113	Werkgeversbijdragen	81.320,00	10.480,00		91.800,00	
		<b>Subtotaal Parkeerplaatsen</b>	<b>418.385,40</b>	<b>30.280,00</b>		<b>448.665,40</b>	
429/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>924.922,35</b>	<b>46.146,37</b>		<b>971.068,72</b>	
421		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Infrastructuur - Waterstaat</b>					
	421 124	Technische werkingsuitgaven	261.050,00	55.000,00		316.050,00	
	421 127	Exploitatiekosten voertuigen	168.500,00	54.000,00		222.500,00	
424		<b>Subtotaal Infrastructuur - Waterstaat</b>	<b>429.550,00</b>	<b>109.000,00</b>		<b>538.550,00</b>	
		<b>Parkeerplaatsen</b>					
	424 124	Technische werkingsuitgaven	76.000,00	10.000,00		86.000,00	
		<b>Subtotaal Parkeerplaatsen</b>	<b>76.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	
429/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>626.150,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>745.150,00</b>	
421		<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Infrastructuur - Waterstaat</b>					
	421 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
	<b>Subtotaal Infrastructuur - Waterstaat</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>65.000,00</b>		
429/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>105.100,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>120.100,00</b>	
429/000/73		<b>Totaal U.G. 429</b>	<b>3.573.590,90</b>	<b>180.146,37</b>		<b>3.753.737,27</b>	

**F. 429 Communications - Voiries**

Code fonctionnel	Article	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Infrastructure - Voiries</b>					
	421 111	Traitements	344.472,00	15.866,37		360.338,37	
		<b>Sous-total Infrastructure - Voiries</b>	<b>344.472,00</b>	<b>15.866,37</b>		<b>360.338,37</b>	
424		<b>Parkings</b>					
	424 111	Traitements	337.065,40	19.800,00		356.865,40	
	424 113	Cotisations patronales	81.320,00	10.480,00		91.800,00	
		<b>Sous-total Parkings</b>	<b>418.385,40</b>	<b>30.280,00</b>		<b>448.665,40</b>	
429/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>924.922,35</b>	<b>46.146,37</b>		<b>971.068,72</b>	
421		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Infrastructure - Voiries</b>					
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	261.050,00	55.000,00		316.050,00	
	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	168.500,00	54.000,00		222.500,00	
	<b>Sous-total Infrastructure - Voiries</b>	<b>429.550,00</b>	<b>109.000,00</b>		<b>538.550,00</b>		
424		<b>Parkings</b>					
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	76.000,00	10.000,00		86.000,00	
		<b>Sous-total Parkings</b>	<b>76.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	
429/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>626.150,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>745.150,00</b>	
421		<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Infrastructure - Voiries</b>					
	421 331	Subsides directs aux ménages	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
	<b>Sous-total Infrastructure - Voiries</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>65.000,00</b>		
429/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>105.100,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>120.100,00</b>	
429/000/73		<b>Total D.O. 429</b>	<b>3.573.590,90</b>	<b>180.146,37</b>		<b>3.753.737,27</b>	

**F. 569 Handel & middenstand - nijverheid**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
520		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Handel, ambachten en Industrie</b>					
	520 111	Bezoldigingen	343.691,43	20.980,00		364.671,43	
	520 113	Werkgeversbijdragen	82.240,00	8.540,00		90.780,00	
		<b>Subtotaal Handel, ambachten en Industrie</b>	<b>425.931,43</b>	<b>29.520,00</b>		<b>455.451,43</b>	
569/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>462.851,43</b>	<b>29.520,00</b>		<b>492.371,43</b>	
569/000/73		<b>Totaal U.G. 569</b>	<b>653.701,43</b>	<b>29.520,00</b>		<b>683.221,43</b>	

**F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
520		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Commerce, Artisanat et Industrie</b>					
	520 111	Traitements	343.691,43	20.980,00		364.671,43	
	520 113	Cotisations patronales	82.240,00	8.540,00		90.780,00	
		<b>Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie</b>	<b>425.931,43</b>	<b>29.520,00</b>		<b>455.451,43</b>	
569/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>462.851,43</b>	<b>29.520,00</b>		<b>492.371,43</b>	
569/000/73		<b>Total D.O. 569</b>	<b>653.701,43</b>	<b>29.520,00</b>		<b>683.221,43</b>	

**F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
701	701 111	<b>U.G. Personeel</b>					
		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
		Bezoldigingen	205.820,00	8.050,98		213.870,98	
		<b>Subtotaal Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>	<b>205.820,00</b>	<b>8.050,98</b>		<b>213.870,98</b>	
709/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>277.140,00</b>	<b>8.050,98</b>		<b>285.190,98</b>	
701	701 332	<b>U.G. Overdrachten</b>					
		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
		Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
		<b>Subtotaal Administratieve dienst voor het onderwijs.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
702	702 443	<b>Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</b>					
		Sociale voordelen voor het vrij onderwijs	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
		<b>Subtotaal Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	
709/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>73.250,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>85.250,00</b>	
709/000/73		<b>Totaal U.G. 709</b>	<b>378.820,00</b>	<b>20.050,98</b>		<b>398.870,98</b>	



**F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
701	701 111	<b>D.O. Personnel</b>  Service administratif de l'enseignement Traitements	205.820,00	8.050,98		213.870,98	
		<b>Sous-total Service administratif de l'enseignement</b>	<b>205.820,00</b>	<b>8.050,98</b>		<b>213.870,98</b>	
709/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>277.140,00</b>	<b>8.050,98</b>		<b>285.190,98</b>	
701	701 332	<b>D.O. Transferts</b>  Service administratif de l'enseignement Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
		<b>Sous-total Service administratif de l'enseignement</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
702	702 443	Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33 Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
		<b>Sous-total Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	
709/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>73.250,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>85.250,00</b>	
709/000/73		<b>Total D.O. 709</b>	<b>378.820,00</b>	<b>20.050,98</b>		<b>398.870,98</b>	

**F. 729 Basisonderwijs**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
721		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Kleuteronderwijs</b>					
	721 111	Bezoldigingen	3.781.778,23	34.840,78		3.816.619,01	
	721 113	Werkgeversbijdragen	229.677,57	8.518,96		238.196,53	
		<b>Subtotaal Kleuteronderwijs</b>	<b>4.011.455,80</b>	<b>43.359,74</b>		<b>4.054.815,54</b>	
722		<b>Lager onderwijs.</b>					
	722 111	Bezoldigingen	6.004.145,45	10.000,00		6.014.145,45	
	722 112	Sociale vergoedingen	58.096,04	13.060,00		71.156,04	
		<b>Subtotaal Lager onderwijs.</b>	<b>6.062.241,49</b>	<b>23.060,00</b>		<b>6.085.301,49</b>	
729/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>10.547.829,72</b>	<b>66.419,74</b>		<b>10.614.249,46</b>	
722		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Lager onderwijs.</b>					
	722 124	Technische werkingsuitgaven	511.929,00	25.000,00	12.000,00	524.929,00	
		<b>Subtotaal Lager onderwijs.</b>	<b>511.929,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>524.929,00</b>	
729/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>1.270.082,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.283.082,00</b>	
729/000/73		<b>Totaal U.G. 729</b>	<b>12.078.022,65</b>	<b>91.419,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.157.442,39</b>	

**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
721		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Enseignement maternel</b>					
	721 111	Traitements	3.781.778,23	34.840,78		3.816.619,01	
	721 113	Cotisations patronales	229.677,57	8.518,96		238.196,53	
		<b>Sous-total Enseignement maternel</b>	<b>4.011.455,80</b>	<b>43.359,74</b>		<b>4.054.815,54</b>	
722		<b>Enseignement primaire</b>					
	722 111	Traitements	6.004.145,45	10.000,00		6.014.145,45	
	722 112	Allocations sociales	58.096,04	13.060,00		71.156,04	
		<b>Sous-total Enseignement primaire</b>	<b>6.062.241,49</b>	<b>23.060,00</b>		<b>6.085.301,49</b>	
729/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>10.547.829,72</b>	<b>66.419,74</b>		<b>10.614.249,46</b>	
722		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Enseignement primaire</b>					
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	511.929,00	25.000,00	12.000,00	524.929,00	
		<b>Sous-total Enseignement primaire</b>	<b>511.929,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>524.929,00</b>	
729/000/71		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.270.082,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.283.082,00</b>	
729/000/73		<b>Total D.O. 729</b>	<b>12.078.022,65</b>	<b>91.419,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.157.442,39</b>	

**F. 729 Basisonderwijs**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
722	722 106	<b>O.G. Prestaties</b>  Lager onderwijs.  Creditnota's en ristorno's gewone dienst  Subtotaal Lager onderwijs.	1.000,00    1.000,00	754,32    754,32		1.754,32    1.754,32	
729/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>644.155,00</b>	<b>754,32</b>		<b>644.909,32</b>	
722	722 465	<b>O.G. Overdrachten</b>  Lager onderwijs.  Specifieke bijdragen  Subtotaal Lager onderwijs.	96.453,40    96.453,40	12.548,80    12.548,80		109.002,20    109.002,20	
729/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>9.606.636,48</b>	<b>12.548,80</b>		<b>9.619.185,28</b>	
729/000/63		<b>Totaal O.G. 729</b>	<b>10.250.791,48</b>	<b>13.303,12</b>		<b>10.264.094,60</b>	

**F. 729 Enseignement fondamental**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
722	722 106	<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Enseignement primaire</b>					
		Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	754,32		1.754,32	
		<b>Sous-total Enseignement primaire</b>	<b>1.000,00</b>	<b>754,32</b>		<b>1.754,32</b>	
729/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>644.155,00</b>	<b>754,32</b>		<b>644.909,32</b>	
722	722 465	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Enseignement primaire</b>					
		Contributions spécifiques	96.453,40	12.548,80		109.002,20	
		<b>Sous-total Enseignement primaire</b>	<b>96.453,40</b>	<b>12.548,80</b>		<b>109.002,20</b>	
729/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>9.606.636,48</b>	<b>12.548,80</b>		<b>9.619.185,28</b>	
729/000/63		<b>Total R.O. 729</b>	<b>10.250.791,48</b>	<b>13.303,12</b>		<b>10.264.094,60</b>	

**F. 739 Secundair onderwijs**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
735	735 111	<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>					
		Bezoldigingen	4.251.960,44	3.000,00		4.254.960,44	
		<b>Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>	<b>4.251.960,44</b>	<b>3.000,00</b>		<b>4.254.960,44</b>	
739/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>7.358.402,02</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.361.402,02</b>	
739/000/73		<b>Totaal U.G. 739</b>	<b>7.785.339,82</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.788.339,82</b>	

**F. 739 Secundair onderwijs**

Code functioneel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
735	735 463	<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>					
		Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	541.287,80	11.912,20		553.200,00	
		<b>Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>	<b>541.287,80</b>	<b>11.912,20</b>		<b>553.200,00</b>	
739/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>7.660.033,65</b>	<b>11.912,20</b>		<b>7.671.945,85</b>	
735	735 994	<b>O.G. Overboekingen</b>					
		<b>Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>					
		Overboekingen uit het gewone reservefonds		738,00		738,00	
		<b>Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs.</b>		<b>738,00</b>		<b>738,00</b>	
739/000/68		<b>Totaal Overboekingen</b>		<b>738,00</b>		<b>738,00</b>	
739/000/63		<b>Totaal O.G. 739</b>	<b>7.706.533,65</b>	<b>12.650,20</b>		<b>7.719.183,85</b>	

**F. 739 Enseignement secondaire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
735	735 111	<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>					
		Traitements	4.251.960,44	3.000,00		4.254.960,44	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.251.960,44	3.000,00		4.254.960,44	
739/000/70		Total Personnel	7.358.402,02	3.000,00		7.361.402,02	
739/000/73		Total D.O. 739	7.785.339,82	3.000,00		7.788.339,82	

**F. 739 Enseignement secondaire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
735	735 463	<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>					
		Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	541.287,80	11.912,20		553.200,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	541.287,80	11.912,20		553.200,00	
739/000/61		Total Transferts	7.660.033,65	11.912,20		7.671.945,85	
735	735 994	<b>R.O. Prélèvements</b>					
		<b>Autres enseignements professionnels et techniques</b>					
		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		738,00		738,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques		738,00		738,00	
739/000/68		Total Prélèvements		738,00		738,00	
739/000/63		Total R.O. 739	7.706.533,65	12.650,20		7.719.183,85	

**F. 759 Buitengewoon onderwijs**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
751		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Buitengewoononderwijs</b>					
	751 111	Bezoldigingen	1.633.000,00	18.123,48		1.651.123,48	
	751 113	Werkgeversbijdragen	50.836,62	3.504,79		54.341,41	
		<b>Subtotaal Buitengewoononderwijs</b>	<b>1.683.836,62</b>	<b>21.628,27</b>		<b>1.705.464,89</b>	
759/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>1.713.697,12</b>	<b>21.628,27</b>		<b>1.735.325,39</b>	
759/000/73		<b>Totaal U.G. 759</b>	<b>1.796.743,44</b>	<b>21.628,27</b>		<b>1.818.371,71</b>	



**F. 759 Enseignement spécialisé**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Enseignement spécial</b>					
	751 111	Traitements	1.633.000,00	18.123,48		1.651.123,48	
	751 113	Cotisations patronales	50.836,62	3.504,79		54.341,41	
		<b>Sous-total Enseignement spécial</b>	<b>1.683.836,62</b>	<b>21.628,27</b>		<b>1.705.464,89</b>	
759/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>1.713.697,12</b>	<b>21.628,27</b>		<b>1.735.325,39</b>	
759/000/73		<b>Total D.O. 759</b>	<b>1.796.743,44</b>	<b>21.628,27</b>		<b>1.818.371,71</b>	

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
762		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Cultuur en ontspanning.</b>					
	762 111	Bezoldigingen	546.877,49	10.000,00		556.877,49	
		<b>Subtotaal Cultuur en ontspanning.</b>	<b>546.877,49</b>	<b>10.000,00</b>		<b>556.877,49</b>	
766		<b>Parken en plantsoenen.</b>					
	766 111	Bezoldigingen	765.169,89	5.754,67		770.924,56	
	766 112	Sociale vergoedingen	141.293,25	25.200,00		166.493,25	
	766 113	Werkgeversbijdragen	170.272,46	7.333,39		177.605,85	
		<b>Subtotaal Parken en plantsoenen.</b>	<b>1.076.735,60</b>	<b>38.288,06</b>		<b>1.115.023,66</b>	
769/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>2.995.338,95</b>	<b>48.288,06</b>		<b>3.043.627,01</b>	
762		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Cultuur en ontspanning.</b>					
	762 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	201.900,00		16.000,00	185.900,00	
		<b>Subtotaal Cultuur en ontspanning.</b>	<b>201.900,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>185.900,00</b>	
763		<b>Feesten en plechtigheden.</b>					
	763 124	Technische werkingsuitgaven	46.350,00		25.000,00	21.350,00	
		<b>Subtotaal Feesten en plechtigheden.</b>	<b>46.350,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.350,00</b>	
764		<b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>					
	764 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	576.780,00	60.000,00	6.440,00	630.340,00	
		<b>Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.</b>	<b>576.780,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>630.340,00</b>	
766		<b>Parken en plantsoenen.</b>					

**F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Culture et loisirs</b>					
	762 111	Traitements	546.877,49	10.000,00		556.877,49	
		<b>Sous-total Culture et loisirs</b>	<b>546.877,49</b>	<b>10.000,00</b>		<b>556.877,49</b>	
766		<b>Parcs et plantations</b>					
	766 111	Traitements	765.169,89	5.754,67		770.924,56	
	766 112	Allocations sociales	141.293,25	25.200,00		166.493,25	
	766 113	Cotisations patronales	170.272,46	7.333,39		177.605,85	
		<b>Sous-total Parcs et plantations</b>	<b>1.076.735,60</b>	<b>38.288,06</b>		<b>1.115.023,66</b>	
769/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>2.995.338,95</b>	<b>48.288,06</b>		<b>3.043.627,01</b>	
762		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Culture et loisirs</b>					
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	201.900,00		16.000,00	185.900,00	
	<b>Sous-total Culture et loisirs</b>	<b>201.900,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>185.900,00</b>		
763		<b>Fêtes et manifestations</b>					
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	46.350,00		25.000,00	21.350,00	
		<b>Sous-total Fêtes et manifestations</b>	<b>46.350,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.350,00</b>	
764		<b>Sport et éducation physique</b>					
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	576.780,00	60.000,00	6.440,00	630.340,00	
		<b>Sous-total Sport et éducation physique</b>	<b>576.780,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>630.340,00</b>	
766		<b>Parcs et plantations</b>					

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
	766 124	Technische werkingsuitgaven	337.000,00		2.500,00	334.500,00	
		<b>Subtotaal Parken en plantsoenen.</b>	<b>337.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>334.500,00</b>	
<b>769/000/71</b>		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>1.710.502,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.940,00</b>	<b>1.720.562,12</b>	
<b>767</b>		<b>U.G. Overdrachten</b>					
	767 301	Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
		Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst		19.692,00		19.692,00	
		<b>Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken</b>		<b>19.692,00</b>		<b>19.692,00</b>	
<b>769/000/72</b>		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>1.564.408,81</b>	<b>19.692,00</b>		<b>1.584.100,81</b>	
<b>769/000/73</b>		<b>Totaal U.G. 769</b>	<b>6.870.875,92</b>	<b>127.980,06</b>	<b>49.940,00</b>	<b>6.948.915,98</b>	

**F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	337.000,00		2.500,00	334.500,00	
		<b>Sous-total Parcs et plantations</b>	<b>337.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>334.500,00</b>	
<b>769/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1.710.502,12</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.940,00</b>	<b>1.720.562,12</b>	
<b>767</b>		<b>D.O. Transferts</b>					
		<b>Bibliothèques</b>					
	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		19.692,00		19.692,00	
		<b>Sous-total Bibliothèques</b>		<b>19.692,00</b>		<b>19.692,00</b>	
<b>769/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>1.564.408,81</b>	<b>19.692,00</b>		<b>1.584.100,81</b>	
<b>769/000/73</b>		<b>Total D.O. 769</b>	<b>6.870.875,92</b>	<b>127.980,06</b>	<b>49.940,00</b>	<b>6.948.915,98</b>	

**F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Code functionnel	Article F/E/N°	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
762		<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Cultuur en ontspanning.</b>					
	762 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	1.000,00	809,15		1.809,15	
		<b>Subtotaal Cultuur en ontspanning.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>809,15</b>		<b>1.809,15</b>	
764		<b>Sport en lichamelijke opvoeding.</b>					
	764 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		969,43		969,43	
	764 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	167.000,00	11.875,75		178.875,75	
		<b>Subtotaal Sport en lichamelijke opvoeding.</b>	<b>167.000,00</b>	<b>12.845,18</b>		<b>179.845,18</b>	
766		<b>Parken en plantsoenen.</b>					
	766 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	1.000,00	601,08		1.601,08	
		<b>Subtotaal Parken en plantsoenen.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>601,08</b>		<b>1.601,08</b>	
769/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>267.520,00</b>	<b>14.255,41</b>		<b>281.775,41</b>	
761		<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Jeugdzorg.</b>					
	761 465	Specifieke bijdragen	83.893,39	51.616,00		135.509,39	
		<b>Subtotaal Jeugdzorg.</b>	<b>83.893,39</b>	<b>51.616,00</b>		<b>135.509,39</b>	
767		<b>Bibliotheken, liedo- en mediatheken</b>					
	767 465	Specifieke bijdragen	263.058,34		19.782,00	243.276,34	
		<b>Subtotaal Bibliotheken, liedo- en mediatheken</b>	<b>263.058,34</b>		<b>19.782,00</b>	<b>243.276,34</b>	
769/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>531.493,15</b>	<b>51.616,00</b>	<b>19.782,00</b>	<b>563.327,15</b>	
769/000/63		<b>Totaal O.G. 769</b>	<b>799.013,15</b>	<b>65.871,41</b>	<b>19.782,00</b>	<b>845.102,56</b>	

**F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762		<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Culture et loisirs</b>					
	762 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	809,15		1.809,15	
		<b>Sous-total Culture et loisirs</b>	<b>1.000,00</b>	<b>809,15</b>		<b>1.809,15</b>	
764		<b>Sport et éducation physique</b>					
	764 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		969,43		969,43	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	167.000,00	11.875,75		178.875,75	
		<b>Sous-total Sport et éducation physique</b>	<b>167.000,00</b>	<b>12.845,18</b>		<b>179.845,18</b>	
766		<b>Parcs et plantations</b>					
	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.000,00	601,08		1.601,08	
		<b>Sous-total Parcs et plantations</b>	<b>1.000,00</b>	<b>601,08</b>		<b>1.601,08</b>	
769/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>267.520,00</b>	<b>14.255,41</b>		<b>281.775,41</b>	
761		<b>R.O. Transferts</b>					
		<b>Formation de la jeunesse</b>					
	761 465	Contributions spécifiques	83.893,39	51.616,00		135.509,39	
		<b>Sous-total Formation de la jeunesse</b>	<b>83.893,39</b>	<b>51.616,00</b>		<b>135.509,39</b>	
767		<b>Bibliothèques</b>					
	767 465	Contributions spécifiques	263.058,34		19.782,00	243.276,34	
		<b>Sous-total Bibliothèques</b>	<b>263.058,34</b>		<b>19.782,00</b>	<b>243.276,34</b>	
769/000/61		<b>Total Transferts</b>	<b>531.493,15</b>	<b>51.616,00</b>	<b>19.782,00</b>	<b>563.327,15</b>	
769/000/63		<b>Total R.O. 769</b>	<b>799.013,15</b>	<b>65.871,41</b>	<b>19.782,00</b>	<b>845.102,56</b>	

**F. 799 Erediensten**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
790	790 435	<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Erediensten.</b>					
		Specifieke bijdragen	24.000,00	4.900,00		28.900,00	
		<b>Subtotaal Erediensten.</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>28.900,00</b>	
799/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>33.900,00</b>	
799/000/73		<b>Totaal U.G. 799</b>	<b>57.750,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>62.650,00</b>	



**F. 799 Cultes**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
790	790 435	<b>D.O. Transferts</b>  Cultes Contributions spécifiques	24.000,00	4.900,00		28.900,00	
		<b>Sous-total Cultes</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>28.900,00</b>	
799/000/72		<b>Total Transferts</b>	<b>29.000,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>33.900,00</b>	
799/000/73		<b>Total D.O. 799</b>	<b>57.750,00</b>	<b>4.900,00</b>		<b>62.650,00</b>	

**F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
832	832 111	<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Gemeentelijke Sociale bijstand</b>					
		Bezoldigingen	153.710,29	6.731,67		160.441,96	
		<b>Subtotaal Gemeentelijke Sociale bijstand</b>	<b>153.710,29</b>	<b>6.731,67</b>		<b>160.441,96</b>	
839/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>276.177,24</b>	<b>6.731,67</b>		<b>282.908,91</b>	
831	831 435	<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>O.C.M.W.</b>					
		Specifieke bijdragen	8.135.876,02	189.611,15	1.202.058,09	7.123.429,08	
		<b>Subtotaal O.C.M.W.</b>	<b>8.135.876,02</b>	<b>189.611,15</b>	<b>1.202.058,09</b>	<b>7.123.429,08</b>	
839/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>8.284.055,54</b>	<b>189.611,15</b>	<b>1.202.058,09</b>	<b>7.271.608,60</b>	
839/000/73		<b>Totaal U.G. 839</b>	<b>8.591.362,78</b>	<b>196.342,82</b>	<b>1.202.058,09</b>	<b>7.585.647,51</b>	

**F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Functionele code	Artikel	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
832	832 106	<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Gemeentelijke Sociale bijstand</b>					
		Creditnota's en ristorno's gewone dienst		20,00		20,00	
		<b>Subtotaal Gemeentelijke Sociale bijstand</b>			<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
839/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>49.825,00</b>	<b>20,00</b>		<b>49.845,00</b>	
839/000/63		<b>Totaal O.G. 839</b>	<b>304.789,38</b>	<b>20,00</b>		<b>304.809,38</b>	

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832	832 111	D.O. Personnel					
		Assistance sociale communales					
		Traitements	153.710,29	6.731,67		160.441,96	
		Sous-total Assistance sociale communales	153.710,29	6.731,67		160.441,96	
839/000/70		Total Personnel	276.177,24	6.731,67		282.908,91	
831	831 435	D.O. Transferts					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
		Contributions spécifiques	8.135.876,02	189.611,15	1.202.058,09	7.123.429,08	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	8.135.876,02	189.611,15	1.202.058,09	7.123.429,08	
839/000/72		Total Transferts	8.284.055,54	189.611,15	1.202.058,09	7.271.608,60	
839/000/73		Total D.O. 839	8.591.362,78	196.342,82	1.202.058,09	7.585.647,51	

**F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
832	832 106	R.O. Prestations					
		Assistance sociale communales					
		Notes de crédit, ristournes et récupérations		20,00		20,00	
		Sous-total Assistance sociale communales		20,00		20,00	
839/000/60		Total Prestations	49.825,00	20,00		49.845,00	
839/000/63		Total R.O. 839	304.789,38	20,00		304.809,38	

**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
844		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Gezinshulp</b>					
	844 111	Bezoldigingen	4.139.519,50	75.615,08		4.215.134,58	
	844 112	Sociale vergoedingen	449.062,46	48.868,71		497.931,17	
	844 113	Werkgeversbijdragen	1.141.669,32	43.420,93		1.185.090,25	
		<b>Subtotaal Gezinshulp</b>	<b>5.730.251,28</b>	<b>167.904,72</b>		<b>5.898.156,00</b>	
849		<b>Andere sociale bijdragen</b>					
	849 111	Bezoldigingen	192.203,80	17.407,94		209.611,74	
	849 113	Werkgeversbijdragen	55.000,00	8.561,36		63.561,36	
		<b>Subtotaal Andere sociale bijdragen</b>	<b>247.203,80</b>	<b>25.969,30</b>		<b>273.173,10</b>	
851		<b>Werkgelegenheid</b>					
	851 111	Bezoldigingen	85.000,00	5.483,09		90.483,09	
		<b>Subtotaal Werkgelegenheid</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.483,09</b>		<b>90.483,09</b>	
859/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>6.266.779,63</b>	<b>199.357,11</b>		<b>6.466.136,74</b>	
859/000/73		<b>Totaal U.G. 859</b>	<b>7.222.915,80</b>	<b>199.357,11</b>		<b>7.422.272,91</b>	

**F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Functionele code	Artikel °	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
844		<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Gezinshulp</b>					
	844 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	8.500,00	4.379,37		12.879,37	
		<b>Subtotaal Gezinshulp</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.379,37</b>		<b>12.879,37</b>	
859/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>4.379,37</b>		<b>1.119.379,37</b>	
859/000/63		<b>Totaal O.G. 859</b>	<b>4.606.649,88</b>	<b>4.379,37</b>		<b>4.611.029,25</b>	

**F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Code fonctionnel	Article	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Aides aux familles</b>					
	844 111	Traitements	4.139.519,50	75.615,08		4.215.134,58	
	844 112	Allocations sociales	449.062,46	48.868,71		497.931,17	
	844 113	Cotisations patronales	1.141.669,32	43.420,93		1.185.090,25	
		<b>Sous-total Aides aux familles</b>	<b>5.730.251,28</b>	<b>167.904,72</b>		<b>5.898.156,00</b>	
849		<b>Autres interventions sociales</b>					
	849 111	Traitements	192.203,80	17.407,94		209.611,74	
	849 113	Cotisations patronales	55.000,00	8.561,36		63.561,36	
		<b>Sous-total Autres interventions sociales</b>	<b>247.203,80</b>	<b>25.969,30</b>		<b>273.173,10</b>	
851		<b>Emploi</b>					
	851 111	Traitements	85.000,00	5.483,09		90.483,09	
		<b>Sous-total Emploi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.483,09</b>		<b>90.483,09</b>	
859/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>6.266.779,63</b>	<b>199.357,11</b>		<b>6.466.136,74</b>	
859/000/73		<b>Total D.O. 859</b>	<b>7.222.915,80</b>	<b>199.357,11</b>		<b>7.422.272,91</b>	

**F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Code fonctionnel	Article	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844		<b>R.O. Prestations</b>					
		<b>Aides aux familles</b>					
	844 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	8.500,00	4.379,37		12.879,37	
		<b>Sous-total Aides aux familles</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.379,37</b>		<b>12.879,37</b>	
859/000/60		<b>Total Prestations</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>4.379,37</b>		<b>1.119.379,37</b>	
859/000/63		<b>Total R.O. 859</b>	<b>4.606.649,88</b>	<b>4.379,37</b>		<b>4.611.029,25</b>	

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
875		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Openbare reiniging</b>					
	875 111	Bezoldigingen	1.089.614,77	25.534,74		1.115.149,51	
	875 113	Werkgeversbijdragen	215.462,06	17.499,90		232.961,96	
		<b>Subtotaal Openbare reiniging</b>	<b>1.305.076,83</b>	<b>43.034,64</b>		<b>1.348.111,47</b>	
878		<b>Lijkbezorging.</b>					
	878 111	Bezoldigingen	294.998,15	17.743,97		312.742,12	
		<b>Subtotaal Lijkbezorging.</b>	<b>294.998,15</b>	<b>17.743,97</b>		<b>312.742,12</b>	
879		<b>Milieu, leefmilieu.</b>					
	879 111	Bezoldigingen	236.700,41	5.909,61		242.610,02	
		<b>Subtotaal Milieu, leefmilieu.</b>	<b>236.700,41</b>	<b>5.909,61</b>		<b>242.610,02</b>	
879/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>2.143.180,49</b>	<b>66.688,22</b>		<b>2.209.868,71</b>	
875		<b>U.G. Werkingskosten</b>					
		<b>Openbare reiniging</b>					
	875 124	Technische werkingsuitgaven	153.143,00	7.500,00		160.643,00	
		<b>Subtotaal Openbare reiniging</b>	<b>153.143,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>160.643,00</b>	
876		<b>Ophalen en verwerken van huisvuil.</b>					
	876 124	Technische werkingsuitgaven	310.000,00	40.000,00		350.000,00	
		<b>Subtotaal Ophalen en verwerken van huisvuil.</b>	<b>310.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	
879		<b>Milieu, leefmilieu.</b>					
	879 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	12.900,00		2.150,00	10.750,00	
	879 123	Administratieve werkingsuitgaven	8.625,00	9.680,00		18.305,00	

**F. 879 Santé et hygiène publiques**

Code fonctionnel	Article	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
875		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Nettoyage public</b>					
	875 111	Traitements	1.089.614,77	25.534,74		1.115.149,51	
	875 113	Cotisations patronales	215.462,06	17.499,90		232.961,96	
		<b>Sous-total Nettoyage public</b>	<b>1.305.076,83</b>	<b>43.034,64</b>		<b>1.348.111,47</b>	
878		<b>Funérailles.</b>					
	878 111	Traitements	294.998,15	17.743,97		312.742,12	
		<b>Sous-total Funérailles.</b>	<b>294.998,15</b>	<b>17.743,97</b>		<b>312.742,12</b>	
879		<b>Milieu,environnement.</b>					
	879 111	Traitements	236.700,41	5.909,61		242.610,02	
		<b>Sous-total Milieu,environnement.</b>	<b>236.700,41</b>	<b>5.909,61</b>		<b>242.610,02</b>	
879/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>2.143.180,49</b>	<b>66.688,22</b>		<b>2.209.868,71</b>	
875		<b>D.O. Fonctionnement</b>					
		<b>Nettoyage public</b>					
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	153.143,00	7.500,00		160.643,00	
		<b>Sous-total Nettoyage public</b>	<b>153.143,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>160.643,00</b>	
876		<b>Enlèvement et traitement des immodices.</b>					
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique	310.000,00	40.000,00		350.000,00	
		<b>Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.</b>	<b>310.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	
879		<b>Milieu,environnement.</b>					
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	12.900,00		2.150,00	10.750,00	
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.625,00	9.680,00		18.305,00	

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
	879 124	Technische werkingsuitgaven	32.025,00		3.850,00	28.175,00	
		<b>Subtotaal Milieu, leefmilieu.</b>	<b>40.650,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>46.480,00</b>	
879/000/71		<b>Totaal Werkingskosten</b>	<b>647.623,00</b>	<b>57.180,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>698.803,00</b>	
879		<b>U.G. Overdrachten</b>					
		<b>Milieu, leefmilieu.</b>					
	879 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst		10.000,00		10.000,00	
	879 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	12.400,00	8.500,00		20.900,00	
		<b>Subtotaal Milieu, leefmilieu.</b>	<b>12.400,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>30.900,00</b>	
879/000/72		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>93.117,97</b>	<b>18.500,00</b>		<b>111.617,97</b>	
879/000/73		<b>Totaal U.G. 879</b>	<b>3.099.906,16</b>	<b>142.368,22</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.236.274,38</b>	

**F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Code fonctionnel	Article	Ontvangsten	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
878		<b>O.G. Prestaties</b>					
		<b>Lijkbezorging.</b>					
	878 106	Creditnota's en risto's gewone dienst	1.500,00	54,57		1.554,57	
		<b>Subtotaal Lijkbezorging.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>54,57</b>		<b>1.554,57</b>	
879/000/60		<b>Totaal Prestaties</b>	<b>638.404,17</b>	<b>54,57</b>		<b>638.458,74</b>	
879		<b>O.G. Overdrachten</b>					
		<b>Milieu, leefmilieu.</b>					
	879 465	Specifieke bijdragen	156.946,57			156.946,57	
		<b>Subtotaal Milieu, leefmilieu.</b>	<b>156.946,57</b>			<b>156.946,57</b>	
879/000/61		<b>Totaal Overdrachten</b>	<b>595.348,08</b>			<b>595.348,08</b>	
879/000/63		<b>Totaal O.G. 879</b>	<b>1.233.752,25</b>	<b>54,57</b>		<b>1.233.806,82</b>	



**F. 879 Santé et hygiène publiques**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	32.025,00		3.850,00	28.175,00	
		<b>Sous-total Milieu,environnement.</b>	<b>40.650,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>46.480,00</b>	
<b>879/000/71</b>		<b>Total Fonctionnement</b>	<b>647.623,00</b>	<b>57.180,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>698.803,00</b>	
<b>879</b>		<b>D.O. Transferts Milieu,environnement.</b>					
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		10.000,00		10.000,00	
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	12.400,00	8.500,00		20.900,00	
		<b>Sous-total Milieu,environnement.</b>	<b>12.400,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>30.900,00</b>	
<b>879/000/72</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>93.117,97</b>	<b>18.500,00</b>		<b>111.617,97</b>	
<b>879/000/73</b>		<b>Total D.O. 879</b>	<b>3.099.906,16</b>	<b>142.368,22</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.236.274,38</b>	

**F. 879 Santé et hygiène publiques**

Code fonctionnel	Article	Recettes	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
<b>878</b>		<b>R.O. Prestations Funérailles.</b>					
	878 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	1.500,00	54,57		1.554,57	
		<b>Sous-total Funérailles.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>54,57</b>		<b>1.554,57</b>	
<b>879/000/60</b>		<b>Total Prestations</b>	<b>638.404,17</b>	<b>54,57</b>		<b>638.458,74</b>	
<b>879</b>		<b>R.O. Transferts Milieu,environnement.</b>					
	879 465	Contributions spécifiques	156.946,57			156.946,57	
		<b>Sous-total Milieu,environnement.</b>	<b>156.946,57</b>			<b>156.946,57</b>	
<b>879/000/61</b>		<b>Total Transferts</b>	<b>595.348,08</b>			<b>595.348,08</b>	
<b>879/000/63</b>		<b>Total R.O. 879</b>	<b>1.233.752,25</b>	<b>54,57</b>		<b>1.233.806,82</b>	

**F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Functionele code	Artikel	Uitgaven	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
930		<b>U.G. Personeel</b>					
		<b>Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>					
	930 111	Bezoldigingen	695.066,99	73.799,03		768.866,02	
	930 112	Sociale vergoedingen	49.009,74	3.062,81		52.072,55	
	930 113	Werkgeversbijdragen	178.643,04	15.679,50		194.322,54	
		<b>Subtotaal Ruimtelijke ordening, urbanisatie</b>	<b>922.719,77</b>	<b>92.541,34</b>		<b>1.015.261,11</b>	
939/000/70		<b>Totaal Personeel</b>	<b>941.708,17</b>	<b>92.541,34</b>		<b>1.034.249,51</b>	
939/000/73		<b>Totaal U.G. 939</b>	<b>1.438.339,39</b>	<b>92.541,34</b>		<b>1.530.880,73</b>	

**F. 939 Logements et Aménagements du territoire**

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930		<b>D.O. Personnel</b>					
		<b>Aménagement du Territoire - Urbanisme.</b>					
	930 111	Traitements	695.066,99	73.799,03		768.866,02	
	930 112	Allocations sociales	49.009,74	3.062,81		52.072,55	
	930 113	Cotisations patronales	178.643,04	15.679,50		194.322,54	
		<b>Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.</b>	<b>922.719,77</b>	<b>92.541,34</b>		<b>1.015.261,11</b>	
939/000/70		<b>Total Personnel</b>	<b>941.708,17</b>	<b>92.541,34</b>		<b>1.034.249,51</b>	
939/000/73		<b>Total D.O. 939</b>	<b>1.438.339,39</b>	<b>92.541,34</b>		<b>1.530.880,73</b>	



**1.2. MODIFICATION BUDGETAIRE ECONOMIQUE**



**1.2. ECONOMISCHE BEGROTINGSWIJZIGING**

## Personeel (000/70)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
111-01	62001	Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	7.013.642,68	145.937,30		7.159.579,98	
111-02	62002	Bezoldiging gesco-personeel	1.452.718,40	67.001,97		1.519.720,37	
111-03	62003	Bezoldiging van gesubsidieerd niet-statutair personeel	3.216.076,57	800.000,00		4.016.076,57	
111-04	62004	Wedden van de gemeentemandatarissen	600.000,00	39.942,03		639.942,03	
111-05	62005	Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	8.581.904,53	464.909,05		9.046.813,58	
111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	133.597,53	14.444,48		148.042,01	
		<b>Total 111</b>	<b>37.539.214,71</b>	<b>1.532.234,83</b>		<b>39.071.449,54</b>	
112-02	62102	Vakantiegeld van gesco-personeel	344.072,02	81.352,90		425.424,92	
112-03	62103	vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel	249.177,29	64.000,00		313.177,29	
112-04	62104	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	42.000,00	4.614,00		46.614,00	
112-05	62105	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	606.451,78	38.438,62		644.890,40	
112-48	62129	Andere sociale vergoedingen en toelagen	110.000,00	40.000,00		150.000,00	
		<b>Total 112</b>	<b>1.893.439,48</b>	<b>228.405,52</b>		<b>2.121.845,00</b>	
113-01	62201	Patronale bijdragen RSZPPO statutair gemeentepersoneel	991.086,98	3.900,00		994.986,98	
113-02	62202	Patronale bijdragen RSZPPO gesco-personeel	347.360,01	77.137,63		424.497,64	
113-03	62203	Patronale bijdragen RSZPPO gesub.niet-statutair personeel	946.432,05	330.000,00		1.276.432,05	
113-05	62205	Patronale bijdragen RSZPPO contractuelen ten laste gemeente	2.573.321,41	119.217,25	400,00	2.692.138,66	
113-12	62212	Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel	37.891,97	3.504,79		41.396,76	
		<b>Total 113</b>	<b>9.664.588,73</b>	<b>533.759,67</b>	<b>400,00</b>	<b>10.197.948,40</b>	
118-02	62801	Bijdragen aan andere sociale diensten	95.000,00	5.500,00		100.500,00	
		<b>Total 118</b>	<b>95.000,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>100.500,00</b>	
		<b>Totaal voor Personeel (000/70)</b>	<b>50.601.936,56</b>	<b>2.299.900,02</b>	<b>400,00</b>	<b>52.901.436,58</b>	

## Personnel (000/70)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	7.013.642,68	145.937,30		7.159.579,98	
111-02	62002	Traitements du personnel a.c.s.	1.452.718,40	67.001,97		1.519.720,37	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné non-statutaire	3.216.076,57	800.000,00		4.016.076,57	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	600.000,00	39.942,03		639.942,03	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	8.581.904,53	464.909,05		9.046.813,58	
111-12	62012	Traitements enseignants à charge commune	133.597,53	14.444,48		148.042,01	
		<b>Total 111</b>	<b>37.539.214,71</b>	<b>1.532.234,83</b>		<b>39.071.449,54</b>	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel a.c.s.	344.072,02	81.352,90		425.424,92	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	249.177,29	64.000,00		313.177,29	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	42.000,00	4.614,00		46.614,00	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	606.451,78	38.438,62		644.890,40	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	110.000,00	40.000,00		150.000,00	
		<b>Total 112</b>	<b>1.893.439,48</b>	<b>228.405,52</b>		<b>2.121.845,00</b>	
113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	991.086,98	3.900,00		994.986,98	
113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel a.c.s.	347.360,01	77.137,63		424.497,64	
113-03	62203	Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire	946.432,05	330.000,00		1.276.432,05	
113-05	62205	Cotisat. patron. ONSSAPL personnel contract.à charge commune	2.573.321,41	119.217,25	400,00	2.692.138,66	
113-12	62212	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	37.891,97	3.504,79		41.396,76	
		<b>Total 113</b>	<b>9.664.588,73</b>	<b>533.759,67</b>	<b>400,00</b>	<b>10.197.948,40</b>	
118-02	62801	Cotisations versées aux autres services sociaux	95.000,00	5.500,00		100.500,00	
		<b>Total 118</b>	<b>95.000,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>100.500,00</b>	
		<b>Total pour Personnel (000/70)</b>	<b>50.601.936,56</b>	<b>2.299.900,02</b>	<b>400,00</b>	<b>52.901.436,58</b>	

### Werkingskosten (000/71)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	77.588,00	25.800,00		103.388,00	
122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	69.500,00	12.600,00	750,00	81.350,00	
122-03	61203	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici	791.000,00	890.920,00		1.681.920,00	
122-04	61204	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	107.699,50	205,00	1.400,00	106.504,50	
122-48	61209	Vergoedingen voor andere prestaties	27.500,00	56.900,00		84.400,00	
		<b>Total 122</b>	<b>1.120.862,50</b>	<b>986.425,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.105.137,50</b>	
123-02	60711	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	115.080,00	1.000,00		116.080,00	
123-06	61311	Administratieve prestaties van derden	100.900,00	25.000,00		125.900,00	
123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	422.850,00	29.040,31		451.890,31	
123-15	61319	Procedure- en vervolgingskosten	125.000,00		2.357,95	122.642,05	
123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	127.198,45	69.000,00		196.198,45	
123-17	61319	Beroepsopleidingskosten van het personeel	126.575,00		20.000,00	106.575,00	
123-48	61319	Andere administratiekosten	47.571,76	1.000,00		48.571,76	
		<b>Total 123</b>	<b>1.525.429,01</b>	<b>125.040,31</b>	<b>22.357,95</b>	<b>1.628.111,37</b>	
124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	1.281.075,50	51.866,50		1.332.942,00	
124-06	61321	Technische prestaties door derden	1.184.595,00	338.760,00	31.350,00	1.492.005,00	
124-08	61509	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	58.000,00	3.317,18		61.317,18	
124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61.900,00	220,14		62.120,14	
124-21	61327	Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed,..	4.520,00	5.000,00		9.520,00	
124-23	61327	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	313.850,00		12.000,00	301.850,00	
124-48	61329	Andere technische kosten	63.063,56		5.500,00	57.563,56	
		<b>Total 124</b>	<b>3.272.739,06</b>	<b>399.163,82</b>	<b>48.850,00</b>	<b>3.623.052,88</b>	
125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	510.880,00	77.000,00	10.700,00	577.180,00	
125-06	61331	Prestaties door derden voor de gebouwen	554.280,00	60.600,00		614.880,00	
125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	453.850,00	16.100,00	7.800,00	462.150,00	
125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	241.340,00	6.200,00	3.940,00	243.600,00	
		<b>Total 125</b>	<b>2.195.897,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>2.333.357,00</b>	



## Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	77.588,00	25.800,00		103.388,00	
122-02	61202	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	69.500,00	12.600,00	750,00	81.350,00	
122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	791.000,00	890.920,00		1.681.920,00	
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,...	107.699,50	205,00	1.400,00	106.504,50	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	27.500,00	56.900,00		84.400,00	
		<b>Total 122</b>	<b>1.120.862,50</b>	<b>986.425,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.105.137,50</b>	
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	115.080,00	1.000,00		116.080,00	
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	100.900,00	25.000,00		125.900,00	
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	422.850,00	29.040,31		451.890,31	
123-15	61319	Frais de poursuites et procédures	125.000,00		2.357,95	122.642,05	
123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	127.198,45	69.000,00		196.198,45	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	126.575,00		20.000,00	106.575,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	47.571,76	1.000,00		48.571,76	
		<b>Total 123</b>	<b>1.525.429,01</b>	<b>125.040,31</b>	<b>22.357,95</b>	<b>1.628.111,37</b>	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.281.075,50	51.866,50		1.332.942,00	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	1.184.595,00	338.760,00	31.350,00	1.492.005,00	
124-08	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	58.000,00	3.317,18		61.317,18	
124-12	61321	Location et entretien du matériel technique	61.900,00	220,14		62.120,14	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	4.520,00	5.000,00		9.520,00	
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	313.850,00		12.000,00	301.850,00	
124-48	61329	Autres frais techniques	63.063,56		5.500,00	57.563,56	
		<b>Total 124</b>	<b>3.272.739,06</b>	<b>399.163,82</b>	<b>48.850,00</b>	<b>3.623.052,88</b>	
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	510.880,00	77.000,00	10.700,00	577.180,00	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	554.280,00	60.600,00		614.880,00	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	453.850,00	16.100,00	7.800,00	462.150,00	
125-15	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	241.340,00	6.200,00	3.940,00	243.600,00	
		<b>Total 125</b>	<b>2.195.897,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>22.440,00</b>	<b>2.333.357,00</b>	

### Werkingskosten (000/71)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
127-03	60715	Olie en brandstof voor de voertuigen	137.000,00	2.850,00		139.850,00	
127-06	61341	Prestaties door derden voor voertuigen	56.500,00	54.000,00		110.500,00	
127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	28.000,00	4.126,47		32.126,47	
		<b>Total 127</b>	<b>307.500,00</b>	<b>60.976,47</b>		<b>368.476,47</b>	
		<b>Totaal voor Werkingskosten (000/71)</b>	<b>8.657.302,57</b>	<b>1.731.505,60</b>	<b>95.797,95</b>	<b>10.293.010,22</b>	

### Overdrachten (000/72)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst	9.050,00	27.692,00		36.742,00	
301-02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten	13.323,00	22.088,35		35.411,35	
		<b>Total 301</b>	<b>22.373,00</b>	<b>49.780,35</b>		<b>72.153,35</b>	
321-01	63121	Subsidies en premies toegekend aan ondernemingen	75.000,00	500.000,00		575.000,00	
		<b>Total 321</b>	<b>75.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>575.000,00</b>	
331-01	63211	Subsidies en premies toegekend aan gezinnen	105.000,00	15.000,00		120.000,00	
		<b>Total 331</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	
332-01	63212	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	100.952,00	4.119,66		105.071,66	
332-02	63212	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	4.375.724,98	55.868,20	92.090,41	4.339.502,77	
		<b>Total 332</b>	<b>4.806.276,98</b>	<b>59.987,86</b>	<b>92.090,41</b>	<b>4.774.174,43</b>	
435-01	63617	Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen	17.261.547,89	843.819,81	1.202.058,09	16.903.309,61	
435-07	63627	Toelagen hog. overheid terug te geven and. overheidsinstel.	235.876,02	189.611,15		425.487,17	
		<b>Total 435</b>	<b>17.497.423,91</b>	<b>1.033.430,96</b>	<b>1.202.058,09</b>	<b>17.328.796,78</b>	
443-01	63612	Sociale voordelen en subsidies voor het vrij onderwijs	69.139,80	10.000,00		79.139,80	
		<b>Total 443</b>	<b>69.139,80</b>	<b>10.000,00</b>		<b>79.139,80</b>	
		<b>Totaal voor Overdrachten (000/72)</b>	<b>23.226.939,76</b>	<b>1.668.199,17</b>	<b>1.294.148,50</b>	<b>23.600.990,43</b>	

## Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
127-03	60715	Fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules	137.000,00	2.850,00		139.850,00	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	56.500,00	54.000,00		110.500,00	
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	28.000,00	4.126,47		32.126,47	
		<b>Total 127</b>	<b>307.500,00</b>	<b>60.976,47</b>		<b>368.476,47</b>	
		<b>Total pour Fonctionnement (000/71)</b>	<b>8.657.302,57</b>	<b>1.731.505,60</b>	<b>95.797,95</b>	<b>10.293.010,22</b>	

## Transferts (000/72)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire	9.050,00	27.692,00		36.742,00	
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	13.323,00	22.088,35		35.411,35	
		<b>Total 301</b>	<b>22.373,00</b>	<b>49.780,35</b>		<b>72.153,35</b>	
321-01	63121	Subsides et primes accordés aux entreprises	75.000,00	500.000,00		575.000,00	
		<b>Total 321</b>	<b>75.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>575.000,00</b>	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	105.000,00	15.000,00		120.000,00	
		<b>Total 331</b>	<b>105.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	100.952,00	4.119,66		105.071,66	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	4.375.724,98	55.868,20	92.090,41	4.339.502,77	
		<b>Total 332</b>	<b>4.806.276,98</b>	<b>59.987,86</b>	<b>92.090,41</b>	<b>4.774.174,43</b>	
435-01	63617	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	17.261.547,89	843.819,81	1.202.058,09	16.903.309,61	
435-07	63627	Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	235.876,02	189.611,15		425.487,17	
		<b>Total 435</b>	<b>17.497.423,91</b>	<b>1.033.430,96</b>	<b>1.202.058,09</b>	<b>17.328.796,78</b>	
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	69.139,80	10.000,00		79.139,80	
		<b>Total 443</b>	<b>69.139,80</b>	<b>10.000,00</b>		<b>79.139,80</b>	
		<b>Total pour Transferts (000/72)</b>	<b>23.226.939,76</b>	<b>1.668.199,17</b>	<b>1.294.148,50</b>	<b>23.600.990,43</b>	

## Schuld (000/7x)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
214-01	65728	Debetintresten op financiële rekeningen		2.357,95		2.357,95	
		<b>Total 214</b>		<b>2.357,95</b>		<b>2.357,95</b>	
		<b>Totaal voor Schuld (000/7x)</b>	<b>3.896.232,47</b>	<b>2.357,95</b>		<b>3.898.590,42</b>	

## Overboekingen (000/78)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
954-01	68504	Overboeking naar het gewoon reservefonds	482.500,00	776.771,80		1.259.271,80	
		<b>Total 954</b>	<b>482.500,00</b>	<b>776.771,80</b>		<b>1.259.271,80</b>	
955-01	68505	Overboeking naar het buitengewone reservefond	178.000,00	383.123,28		561.123,28	
		<b>Total 955</b>	<b>178.000,00</b>	<b>383.123,28</b>		<b>561.123,28</b>	
		<b>Totaal voor Overboekingen (000/78)</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	

### Dette (000/7x)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers		2.357,95		2.357,95	
		<b>Total 214</b>		<b>2.357,95</b>		<b>2.357,95</b>	
		<b>Total pour Dette (000/7x)</b>	<b>3.896.232,47</b>	<b>2.357,95</b>		<b>3.898.590,42</b>	

### Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	482.500,00	776.771,80		1.259.271,80	
		<b>Total 954</b>	<b>482.500,00</b>	<b>776.771,80</b>		<b>1.259.271,80</b>	
955-01	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	178.000,00	383.123,28		561.123,28	
		<b>Total 955</b>	<b>178.000,00</b>	<b>383.123,28</b>		<b>561.123,28</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/78)</b>	<b>660.500,00</b>	<b>1.159.895,08</b>		<b>1.820.395,08</b>	

## Prestaties (000/60)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
106-01	77100	Creditnota's, ristorno's en terugvorderingen	4.250,00	6.966,84		11.216,84	
106-02	77100	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven	82.500,00	3.567,83		86.067,83	
		<b>Total 106</b>	<b>86.750,00</b>	<b>10.534,67</b>		<b>97.284,67</b>	
161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	629.330,00	11.875,75		641.205,75	
		<b>Total 161</b>	<b>2.996.894,17</b>	<b>11.875,75</b>		<b>3.008.769,92</b>	
		<b>Totaal voor Prestaties (000/60)</b>	<b>5.478.842,47</b>	<b>22.410,42</b>		<b>5.501.252,89</b>	

## Overdrachten (000/61)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
380-48	71309	Andere diverse tussenkomsten, creditnota's ...	500,00	83,00		583,00	
		<b>Total 380</b>	<b>249.100,00</b>	<b>83,00</b>		<b>249.183,00</b>	
463-01	73403	Bijdragen hogere overheid in de werkingskosten van onderwijs	2.156.673,00	11.912,20		2.168.585,20	
		<b>Total 463</b>	<b>2.156.673,00</b>	<b>11.912,20</b>		<b>2.168.585,20</b>	
465-01	73405	Bijdragen van hogere overheid in de werkingsuitgaven	1.468.993,84	20.382,30	101.976,41	1.387.399,73	
465-02	73405	Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven	4.232.236,53	1.279.474,98	9.896,00	5.501.815,51	
465-08	73405	Bijdragen van hogere overheid voor veiligheid en preventie	767.338,86	45.615,04		812.953,90	
465-48	73405	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid	1.297.356,69	2.135.574,43	250.000,00	3.182.931,12	
		<b>Total 465</b>	<b>10.287.626,89</b>	<b>3.481.046,75</b>	<b>361.872,41</b>	<b>13.406.801,23</b>	
		<b>Totaal voor Overdrachten (000/61)</b>	<b>78.141.486,82</b>	<b>3.493.041,95</b>	<b>361.872,41</b>	<b>81.272.656,36</b>	

## Overboekingen (000/68)

Codes	Algeme. rekening		Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
994-01	78504	Overboekingen uit het gewoon reservefonds	820.401,03	738,00		821.139,03	
		<b>Total 994</b>	<b>820.401,03</b>	<b>738,00</b>		<b>821.139,03</b>	
		<b>Totaal voor Overboekingen (000/68)</b>	<b>820.401,03</b>	<b>738,00</b>		<b>821.139,03</b>	

## Prestations (000/60)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
106-01	77100	notes de crédit et ristournes du service ordinaire	4.250,00	6.966,84		11.216,84	
106-02	77100	Récupération des charges de personnel payées indûment	82.500,00	3.567,83		86.067,83	
		<b>Total 106</b>	<b>86.750,00</b>	<b>10.534,67</b>		<b>97.284,67</b>	
161-48	71309	Produits et récupérations divers	629.330,00	11.875,75		641.205,75	
		<b>Total 161</b>	<b>2.996.894,17</b>	<b>11.875,75</b>		<b>3.008.769,92</b>	
		<b>Total pour Prestations (000/60)</b>	<b>5.478.842,47</b>	<b>22.410,42</b>		<b>5.501.252,89</b>	

## Transferts (000/61)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
380-48	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	500,00	83,00		583,00	
		<b>Total 380</b>	<b>249.100,00</b>	<b>83,00</b>		<b>249.183,00</b>	
463-01	73403	Contribution autorité supér. dans frais fonction. enseignement	2.156.673,00	11.912,20		2.168.585,20	
		<b>Total 463</b>	<b>2.156.673,00</b>	<b>11.912,20</b>		<b>2.168.585,20</b>	
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér. dans frais fonctionnement	1.468.993,84	20.382,30	101.976,41	1.387.399,73	
465-02	73405	Contributions autorité supér. dans frais de personnel	4.232.236,53	1.279.474,98	9.896,00	5.501.815,51	
465-08	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité & prévention	767.338,86	45.615,04		812.953,90	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	1.297.356,69	2.135.574,43	250.000,00	3.182.931,12	
		<b>Total 465</b>	<b>10.287.626,89</b>	<b>3.481.046,75</b>	<b>361.872,41</b>	<b>13.406.801,23</b>	
		<b>Total pour Transferts (000/61)</b>	<b>78.141.486,82</b>	<b>3.493.041,95</b>	<b>361.872,41</b>	<b>81.272.656,36</b>	

## Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	820.401,03	738,00		821.139,03	
		<b>Total 994</b>	<b>820.401,03</b>	<b>738,00</b>		<b>821.139,03</b>	
		<b>Total pour Prélèvements (000/68)</b>	<b>820.401,03</b>	<b>738,00</b>		<b>821.139,03</b>	





**1.3. JUSTIFICATIONS PAR DEPARTEMENT DES  
MODIFICATIONS BUDGETAIRES**



**1.3. VERANTWOORDING VAN DE  
BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER DEPARTEMENT**

Tabel 2 : Detail van de BW nr 1 in Raming

## Eigen dienstjaar

## Functionele groepen: 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/72	Overdrachten						
0000/301-02/ /031	Niet aanrekenbare ont. & uitg. : terugbetaling van onwaarden op geinde vastgestelde rechten <i>Terugbetaling afrekening premies GCA - PB voor het jaar 2020</i>	67111		15.088,35		15.088,35	
009/000/72	Totaal Overdrachten			15.088,35		15.088,35	
009/00073	Sub-Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		4.561.880,63	15.088,35		4.576.968,98	
009/00075	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		4.561.880,63	15.088,35		4.576.968,98	

## Functionele groepen: 049 Belastingen en Taksen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/72	Overdrachten						
0400/301-02/ /032	Belastingen en retributies : terugbetaling van onwaarden op geinde vastgestelde rechten <i>Terugbetaling van regionale sancties op de leegstaande huisvestingen</i>	67111	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
049/000/72	Totaal Overdrachten		152.739,07	5.000,00		157.739,07	
049/00073	Sub-Totaal Belastingen en Taksen		152.739,07	5.000,00		157.739,07	
049/00075	Totaal Belastingen en Taksen		152.739,07	5.000,00		157.739,07	

## Functionele groepen: 059 Verzekeringen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/71	Werkingskosten						
0500/124-08/ /092	Verzekeringen : diverse verzekeringspremies (b.a., diefstal, brand, meubilair, ...) <i>Aanpassing - Vastgestelde jaarlijkse premie</i>	61509	58.000,00	3.317,18		61.317,18	
0500/127-08/ /092	Verzekeringen : Verzekeringen van voertuigen <i>Aanpassing - Vastgestelde jaarlijkse premie</i>	61501	28.000,00	4.126,47		32.126,47	
059/000/71	Totaal Werkingskosten		147.000,00	7.443,65		154.443,65	
059/00073	Sub-Totaal Verzekeringen		414.500,00	7.443,65		421.943,65	
059/00075	Totaal Verzekeringen		414.500,00	7.443,65		421.943,65	

**Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision****Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
0000/301-02/ /031	Rec. & dép. non imputables : remboursement ordinaire d'avances, d'impôts et de redevances perçus ind <i>Remboursement décompte primes ACS - PL pour l'année 2020</i>	67111		15.088,35		15.088,35	
009/000/72	Total Transferts			15.088,35		15.088,35	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		4.561.880,63	15.088,35		4.576.968,98	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.561.880,63	15.088,35		4.576.968,98	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
0400/301-02/ /032	Taxes et redevances : remboursement ordinaire d'avances, d'impôts et de redevances perçus indiment <i>Remboursement de sanctions régionales sur les logements inoccupés</i>	67111	4.000,00	5.000,00		9.000,00	
049/000/72	Total Transferts		152.739,07	5.000,00		157.739,07	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		152.739,07	5.000,00		157.739,07	
049/00075	Total Impôts et Taxes		152.739,07	5.000,00		157.739,07	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08/ /092	Assurances : primes d'assurances diverses (rc ,vol, incendie, mobilier, ...) <i>Ajustement - Prime annuel défini</i>	61509	58.000,00	3.317,18		61.317,18	
0500/127-08/ /092	Assurances : Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>Ajustement - Prime annuel défini</i>	61501	28.000,00	4.126,47		32.126,47	
059/000/71	Total Fonctionnement		147.000,00	7.443,65		154.443,65	
059/00073	Sous-Total Assurances		414.500,00	7.443,65		421.943,65	
059/00075	Total Assurances		414.500,00	7.443,65		421.943,65	

**Functionele groepen: 069 Overboekingen en resultaten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/78	Overboekingen						
0600/954-01/ /032	Overboekingen en resultaten : overboekingen naar het gewoon reservefonds g.u. overboeking <i>In reservestelling ten voordele van het GRF Belasting kantoren :</i> <i>Toewijzing van 80% van de opbrengst van de belasting op de kantooroppervlakten van de rekening 2020</i>	68504	482.500,00	776.771,80		1.259.271,80	
0600/955-01/ /030	Overboekingen en resultaten : overboekingen naar het buitengewoon reservefonds g.u. overboeking <i>* Subsidie "COCOM" :</i> <i>-&gt;BRF 060 : vaccinatiecentrum : 19.985€.</i> <i>* -&gt;BRF OCMW : +363.138,28=</i> <i>+167.619,83€ voor investeringen 2021;</i> <i>+195.518,45€ voor investeringen 2022.</i>	68505	178.000,00	383.123,28		561.123,28	
069/000/78	Totaal Overboekingen		660.500,00	1.159.895,08		1.820.395,08	
069/00075	Totaal Overboekingen en resultaten		660.500,00	1.159.895,08		1.820.395,08	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
0600/954-01/ /032	Prélèvements et résultats : prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires d.o. prélèvement <i>Mise en réserve en faveur du FRO Taxe bureaux: Affectation de 80% du produit de la taxe sur les surfaces de bureaux du compte 2020</i>	68504	482.500,00	776.771,80		1.259.271,80	
0600/955-01/ /030	Prélèvements et résultats : prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires d.o. prélèvement <i>* Subside COCOM : -&gt;FRE 060 : centre de vaccination : 19.985€. * -&gt;FRE CPAS : +363.138,28= +167.619,83€ pour investissements 2021; +195.518,45€ pour investissements 2022.</i>	68505	178.000,00	383.123,28		561.123,28	
069/000/78	Total Prélèvements		660.500,00	1.159.895,08		1.820.395,08	
069/00075	Total Prélèvements et résultats		660.500,00	1.159.895,08		1.820.395,08	

**Functionele groepen: 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
1010/111-04/ /031	- Gemeentelijke overheid : wedden van de gemeentemandatarissen <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62004	600.000,00	39.942,03		639.942,03	
1010/112-04/ /031	- Gemeentelijke overheid : vakantiegeld van de gemeentemandatarissen <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62104	42.000,00	4.614,00		46.614,00	
1019/111-05/ /031	- Gemeentelijke overheid - Kabinet : bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	455.000,00	15.000,00		470.000,00	
1040/111-05/ /031	- Gemeentesecretariaat : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	740.000,00	73.960,00		813.960,00	
1040/112-05/ /031	- Gemeentesecretariaat : vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62105	52.000,00	9.200,00		61.200,00	
1040/113-02/ /031	- Gemeentesecretariaat : patronale bijdragen rszppo voor het gesco-personeel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62202	33.000,00	9.618,15		42.618,15	
1040/113-05/ /031	- Gemeentesecretariaat : patronale bijdragen rszppo contractuelen ten laste v/d gemeente - <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	240.000,00	25.200,00		265.200,00	
119/000/70	Totaal Personeel		4.164.309,40	177.534,18		4.341.843,58	
000/71	Werkingskosten						
1040/122-03/ /050	- Gemeentesecretariaat : erelonen en vergoedingen voor advocaten en artsen-paramedici <i>Fout bij de opmaak van de begroting 2021 door de dienst Burgerlijke Stand</i>	61203	1.000,00	10.000,00		11.000,00	
1040/122-48/ /011	- Gemeentesecretariaat : vergoedingen voor andere prestaties: <i>Coderingsfout IB</i>	61209	100,00	900,00		1.000,00	
1060/123-17/ /011	- Leergangen voor administratieve vorming - Sociaal handvest : personeelsopleiding <i>U-=U+ gedeeltelijk: -&gt;1310/123-06</i>	61319	80.000,00		20.000,00	60.000,00	
119/000/71	Totaal Werkingskosten		383.790,80	10.900,00	20.000,00	374.690,80	
000/72	Overdrachten						
1040/332-01/ /010	- Gemeentesecretariaat : bijdragen vereniging stad & gemeenten brussel, conferentie burgemeesters, enz <i>Factuur VERENIGING STAD : 66.071,48 EUR: UA CONF BG : 1.048,18 EUR</i>	63212	65.000,00	2.119,66		67.119,66	
119/000/72	Totaal Overdrachten		220.200,00	2.119,66		222.319,66	
119/00073	Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		4.768.600,20	190.553,84	20.000,00	4.939.154,04	
119/00075	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		4.768.600,20	190.553,84	20.000,00	4.939.154,04	

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1010/111-04/ /031	Autorité communale : traitements des mandataires communaux <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62004	600.000,00	39.942,03		639.942,03	
1010/112-04/ /031	Autorité communale : pécule de vacances des mandataires communaux <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62104	42.000,00	4.614,00		46.614,00	
1019/111-05/ /031	Autorité communale - Cabinets : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	455.000,00	15.000,00		470.000,00	
1040/111-05/ /031	Secrétariat communal : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	740.000,00	73.960,00		813.960,00	
1040/112-05/ /031	Secrétariat communal : pécules de vacances du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62105	52.000,00	9.200,00		61.200,00	
1040/113-02/ /031	Secrétariat communal : cotisations patronales onssapl pour le personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	33.000,00	9.618,15		42.618,15	
1040/113-05/ /031	Secrétariat communal : cotisat° patronales onssapl personnel contractuel à charge commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	240.000,00	25.200,00		265.200,00	
119/000/70	Total Personnel		4.164.309,40	177.534,18		4.341.843,58	
000/71	Fonctionnement						
1040/122-03/ /050	Secrétariat communal : honoraires et indemnités pour avocats, médecins-paramédicaux <i>Erreur lors de l'élaboration du budget 2021 par le service Etat Civil</i>	61203	1.000,00	10.000,00		11.000,00	
1040/122-48/ /011	Secrétariat communal : indemnités pour autres prestations : <i>Erreur encodage BI</i>	61209	100,00	900,00		1.000,00	
1060/123-17/ /011	Cours formation administrative - Charte sociale : formation du personnel <i>D-=D+ partiellement -&gt;1310/123-06</i>	61319	80.000,00		20.000,00	60.000,00	
119/000/71	Total Fonctionnement		383.790,80	10.900,00	20.000,00	374.690,80	
000/72	Transferts						
1040/332-01/ /010	Secrétariat communal : cotisations association ville communes Bruxelles, conférence bourgmestres, etc. <i>Facture ASS VILLE : 66.071,48 EUR DP CONF BG : 1.048,18 EUR</i>	63212	65.000,00	2.119,66		67.119,66	
119/000/72	Total Transferts		220.200,00	2.119,66		222.319,66	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.768.600,20	190.553,84	20.000,00	4.939.154,04	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		4.768.600,20	190.553,84	20.000,00	4.939.154,04	

**Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
1210/111-05/ /031	- Fiscale en financiële diensten : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderling loonschaal</i>	62005	235.000,00	27.140,00		262.140,00	
1210/113-02/ /031	- Fiscale en financiële diensten : patronale bijdragen rszppo voor het gesco-personeel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderling loonschaal</i>	62202	15.337,01	131,80		15.468,81	
1210/113-05/ /031	- Fiscale en financiële diensten : patronale bijdragen rszppo contractuelen ten laste v/d gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderling loonschaal</i>	62205	82.000,00		400,00	81.600,00	
129/000/70	Totaal Personeel		1.169.263,70	27.271,80	400,00	1.196.135,50	
000/71	Werkingskosten						
1210/123-15/ /020	- Fiscale en financiële diensten : procedure- en vervolgingskosten voor invordering belastingen <i>U-=U+ &gt;-1210/214-01//020</i>	61319	25.000,00		2.357,95	22.642,05	
129/000/71	Totaal Werkingskosten		268.069,00		2.357,95	265.711,05	
000/7x	Schuld						
1210/214-01/ /020	- Fiscale en financiële diensten : debetintresten op financiële rekeningen <i>DEBETINTRESTEN ING 31/12/2020 TOT 31/03/2021 U+=U- &gt;-1210/123-15//020</i>	65728		2.357,95		2.357,95	
129/000/7x	Totaal Schuld		100.011,68	2.357,95		102.369,63	
129/00073	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		1.555.142,38	29.629,75	2.757,95	1.582.014,18	
129/00075	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		1.555.142,38	29.629,75	2.757,95	1.582.014,18	



**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1210/111-05/ /031	- Services fiscaux et financiers : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	235.000,00	27.140,00		262.140,00	
1210/113-02/ /031	- Services fiscaux et financiers : cotisations patronales onssapl pour le personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	15.337,01	131,80		15.468,81	
1210/113-05/ /031	- Services fiscaux et financiers : cotisat° patronales onssapl personnel contractuel à charge commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	82.000,00		400,00	81.600,00	
129/000/70	Total Personnel		1.169.263,70	27.271,80	400,00	1.196.135,50	
000/71	Fonctionnement						
1210/123-15/ /020	- Services fiscaux et financiers : frais de poursuites et de procédures pour recouvrement des taxes <i>D- = D+ -&gt; 1210/214-01//020</i>	61319	25.000,00		2.357,95	22.642,05	
129/000/71	Total Fonctionnement		268.069,00		2.357,95	265.711,05	
000/7x	Dette						
1210/214-01/ /020	- Services fiscaux et financiers : intérêts débiteurs des comptes financiers <i>INTERETS DEBITEURS ING 31/12/2020 AU 31/03/2021 D+ = D- &gt; -1210/123-15//020</i>	65728		2.357,95		2.357,95	
129/000/7x	Total Dette		100.011,68	2.357,95		102.369,63	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.555.142,38	29.629,75	2.757,95	1.582.014,18	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.555.142,38	29.629,75	2.757,95	1.582.014,18	

**Functionele groepen: 139 Algemene diensten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
1310/111-05/ /031	- Person.-medische en soc.dienst : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62005	280.000,00	21.920,00		301.920,00	
1310/112-05/ /031	- Person.-medische en soc.dienst : vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62105	20.000,00	2.440,00		22.440,00	
1310/112-48/ /031	- Person.-medische en soc.dienst : andere sociale vergoedingen en tussenkomsten <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62129	110.000,00	40.000,00		150.000,00	
1310/113-05/ /031	- Person.-medische en soc.dienst : patronale bijdragen rszppo contractuelen ten laste v/d gemeente: <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62205	86.000,00	7.840,00		93.840,00	
1310/118-02/ /011	- Person.-medische en soc.dienst : bijdrage sociale dienst van het personeel en gelijkaardig <i>U+=U- : &lt;-1310/124-48//012</i>	62801	95.000,00	5.500,00		100.500,00	
1320/111-02/ /031	- Verzending-boden-telefoon : bezoldiging gesco-personeel: <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62002	38.000,00	12.600,00		50.600,00	
1350/111-01/ /031	- Econoomaat : bezoldiging statutair gemeentepersoneel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62001	335.000,00	40.808,83		375.808,83	
1350/113-01/ /031	- Econoomaat : patronale bijdragen rszppo statutair gemeentepersoneel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62201	42.000,00	3.900,00		45.900,00	
1360/111-01/ /031	- Automobielpark : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62001	294.000,00	12.843,68		306.843,68	
1360/111-05/ /031	- Automobielpark : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62005	63.000,00	5.340,00		68.340,00	
1360/113-02/ /031	- Automobielpark : patronale bijdragen rszppo gesco-personeel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62202	13.000,00	3.320,00		16.320,00	
1370/111-05/ /031	- Dienst van de gebouwen : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente: <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62005	409.000,00	22.499,50		431.499,50	
1370/112-02/ /031	- Dienst van de gebouwen : vakantiegeld van het gesco-personeel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62102	44.000,00	13.120,00		57.120,00	
1370/113-02/ /031	- Dienst van de gebouwen : patronale bijdragen rszppo voor het gesco-personeel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62202	21.000,00	4.570,89		25.570,89	

## Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1310/111-05/ /031	Service personnel-médical-soc. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	280.000,00	21.920,00		301.920,00	
1310/112-05/ /031	Service personnel-médical-soc. : pécules de vacances du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62105	20.000,00	2.440,00		22.440,00	
1310/112-48/ /031	Service personnel-médical-soc. : autres allocations et interventions sociales <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62129	110.000,00	40.000,00		150.000,00	
1310/113-05/ /031	Service personnel-médical-soc. : cotisat° patronales onssapl personnel contractuel à charge commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	86.000,00	7.840,00		93.840,00	
1310/118-02/ /011	Service personnel-médical-soc. : cotisation service social du personnel et services assimilés <i>D+=D- : &lt;-1310/124-48//012</i>	62801	95.000,00	5.500,00		100.500,00	
1320/111-02/ /031	Expédition-huissiers-téléphone : traitements du personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62002	38.000,00	12.600,00		50.600,00	
1350/111-01/ /031	Economat : traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	335.000,00	40.808,83		375.808,83	
1350/113-01/ /031	Economat : cotisations patronales onssapl personnel statutaire à charge commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62201	42.000,00	3.900,00		45.900,00	
1360/111-01/ /031	Parc automobile : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	294.000,00	12.843,68		306.843,68	
1360/111-05/ /031	Parc automobile : traitements du personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	63.000,00	5.340,00		68.340,00	
1360/113-02/ /031	Parc automobile : cotisations patronales onssapl pour le personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	13.000,00	3.320,00		16.320,00	
1370/111-05/ /031	Service des bâtiments : traitements du personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	409.000,00	22.499,50		431.499,50	
1370/112-02/ /031	Service des bâtiments : pécule de vacances du personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62102	44.000,00	13.120,00		57.120,00	
1370/113-02/ /031	Service des bâtiments : cotisations patronales onssapl pour le personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	21.000,00	4.570,89		25.570,89	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
1370/113-05/ /031	Dienst van de gebouwen : patronale bijdragen rszppo voor de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	120.000,00	5.460,00		125.460,00	
1380/111-01/ /031	Technische diensten : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62001	398.000,00	12.199,38		410.199,38	
1380/111-05/ /031	Technische diensten : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	630.000,00	56.460,00		686.460,00	
1380/112-05/ /031	Technische diensten : vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62105	38.000,00	4.840,00		42.840,00	
1380/113-05/ /031	Technische diensten : patronale bijdragen rszppo voor de contractuelen ten laste van de gemeente : <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	195.000,00	17.160,00		212.160,00	
1390/111-02/ /031	Informaticadienst : bezoldiging gesco-personeel: <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62002	21.000,00	7.560,00		28.560,00	
1390/111-05/ /031	Informaticadienst : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	160.000,00	9.320,00		169.320,00	
1390/113-05/ /031	Informaticadienst : patronale bijdragen rszppo voor de contractuelen ten laste van de gemeente : <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	49.000,00	3.020,00		52.020,00	
139/000/70	Totaal Personeel		6.688.196,42	312.722,28		7.000.918,70	
000/71	Werkingskosten						
1310/122-01/ /011	Person.-medische en soc.dienst : erelonen en vergoedingen voor expertises <i>Thirdway marktuitbreiding: Outsourcing van rekrutering meer specifieke functies voor de afdeling Openbare Ruimte.</i>	61201	20.000,00	25.800,00		45.800,00	
1310/122-02/ /011	Person.-medische en soc.dienst : erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst <i>Outplacement (wettelijke verplichting) - Aanvullende schatting op basis van de behoeften van het veld.</i>	61202	15.000,00	12.600,00		27.600,00	
1310/123-06/ /011	Person.-medische en soc.dienst : bureauprestaties door derden met/zonder contract <i>Aanwervingprocedure voor de 4 agenten van de afdeling Openbare Ruimte - Advertenties : 15.000,00€ - Pagina Linked-in : 10.000,00€ Zie art. 1060/123-17: -20.000,00€</i>	61311	40.000,00	25.000,00		65.000,00	
1310/124-48/ /012	Person.-medische en soc.dienst : andere technische kosten <i>U=U+ : -&gt;1310/118-02//011</i>	61329	5.500,00		5.500,00		
1390/123-13/ /130	Informaticadienst : beheers- en werkingskosten van de informatica <i>Module parkeerbeheer 15.000,00€ Software tachograaf 810,41€</i>	61313	360.000,00	15.810,41		375.810,41	
139/000/71	Totaal Werkingskosten		1.392.400,00	79.210,41	5.500,00	1.466.110,41	
139/00073	Sub-Totaal Algemene diensten		8.562.147,84	391.932,69	5.500,00	8.948.580,53	
139/00075	Totaal Algemene diensten		8.562.147,84	391.932,69	5.500,00	8.948.580,53	

Article - F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1370/113-05/ /031	- Service des bâtiments : cotisat° patronales onssapl personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	120.000,00	5.460,00		125.460,00	
1380/111-01/ /031	- Services techniques : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	398.000,00	12.199,38		410.199,38	
1380/111-05/ /031	- Services techniques : traitements du personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	630.000,00	56.460,00		686.460,00	
1380/112-05/ /031	- Services techniques : pécules de vacances du personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62105	38.000,00	4.840,00		42.840,00	
1380/113-05/ /031	- Services techniques : cotisat° patronales onssapl personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	195.000,00	17.160,00		212.160,00	
1390/111-02/ /031	- Service informatique : traitements du personnel a.c.s. : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62002	21.000,00	7.560,00		28.560,00	
1390/111-05/ /031	- Service informatique : traitements du personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	160.000,00	9.320,00		169.320,00	
1390/113-05/ /031	- Service informatique : cotisat° patronales onssapl personnel contractuel à charge de la commune : <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	49.000,00	3.020,00		52.020,00	
139/000/70	Total Personnel		6.688.196,42	312.722,28		7.000.918,70	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-01/ /011	- Service personnel-médical-soc. : honoraires et indemnités pour expertises <i>Extension marché Thirdway : externalisation recrutement fonctions plus spécifiques pour le département Espace Public.</i>	61201	20.000,00	25.800,00		45.800,00	
1310/122-02/ /011	- Service personnel-médical-soc. : honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire <i>Outplacement (obligation légale) - Estimation complémentaire en fonction des besoins du terrain.</i>	61202	15.000,00	12.600,00		27.600,00	
1310/123-06/ /011	- Service personnel-médical-soc. : prestations de bureau de tiers avec/sans contrat <i>Procédure recrutement de 4 agents pour le département Espace public : - Annonces : 15.000,00€; - Page Linked-in : 10.000,00€ Voir art. 1060/123-17: -20.000,00€</i>	61311	40.000,00	25.000,00		65.000,00	
1310/124-48/ /012	- Service personnel-médical-soc. : autres frais techniques <i>D.=D+ : -&gt;1310/118-02//011</i>	61329	5.500,00		5.500,00		
1390/123-13/ /130	- Service informatique : frais gestion-fonctionnement de l'informatique <i>Module gestion stationnement 15.000,00€ Logiciel Tachygraphe 810,41€</i>	61313	360.000,00	15.810,41		375.810,41	
139/000/71	Total Fonctionnement		1.392.400,00	79.210,41	5.500,00	1.466.110,41	
139/00073	Sous-Total Services généraux		8.562.147,84	391.932,69	5.500,00	8.948.580,53	
139/00075	Total Services généraux		8.562.147,84	391.932,69	5.500,00	8.948.580,53	

**Functionele groepen: 149 Rampen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
1401/111-03/ /031	- Vaccinatiecentrum : Bezoldiging van gesubsidieerd niet-statutair personeel <i>Vaccinatiecentrum COVID-19</i>	62003		800.000,00		800.000,00	
1401/112-03/ /031	- Vaccinatiecentrum : vakantiegeld van het gesubsidieerde personeel <i>Vaccinatiecentrum COVID-19</i>	62103		64.000,00		64.000,00	
1401/113-03/ /031	- Vaccinatiecentrum : Patronale bijdragen RSZPPO gesub.niet-statutair personeel <i>Vaccinatiecentrum COVID-19</i>	62203		330.000,00		330.000,00	
149/000/70	Totaal Personeel			1.194.000,00		1.194.000,00	
000/71	Werkingskosten						
1400/122-03/ /011	- Rampen : erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici <i>COVID-19 - Vergoeding Verpleegster Covid test</i>	61203		920,00		920,00	
1400/124-02/ /071	- Rampen : technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik <i>COVID-19 - Ontsmettingsmiddel kinderdagverblijven</i>	60712		1.727,88		1.727,88	
1400/124-12/ /140	- Rampen : huur- en onderhoudskosten van technisch materieel <i>COVID-19 - Huur afvalcontainer - Begraafplaats</i>	61321		220,14		220,14	
1401/122-03/ /031	- Vaccinatiecentrum : Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici <i>Vaccinatiecentrum COVID-19 IKA 1400/122-03/031</i>	61203		880.000,00		880.000,00	
1401/122-04/ /140	- Vaccinatiecentrum : auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz. <i>Vaccinatiecentrum - SABAM</i>	61204		205,00		205,00	
1401/122-48/ /031	- Vaccinatiecentrum : Vergoedingen voor andere prestaties <i>Vaccinatiecentrum COVID-19</i>	61209		56.000,00		56.000,00	
1401/123-02/ /140	- Vaccinatiecentrum : kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik <i>Vaccinatiecentrum : Diverse administratieve leveringen : papier, inkt printer, ...</i>	60711		1.000,00		1.000,00	
1401/123-13/ /130	- Vaccinatiecentrum : beheers- en werkingskosten van de informatica <i>Vaccinatiecentrum - levering van een firewall</i>	61313		549,90		549,90	
1401/123-13/ /140	- Vaccinatiecentrum : beheers- en werkingskosten van de informatica <i>Vaccinatiecentrum : informaticakosten</i>	61313		3.000,00		3.000,00	
1401/123-16/ /140	- Vaccinatiecentrum : Receptie- en representatiekosten <i>Vaccinatiecentrum : kosten Catering</i>	61315		69.000,00		69.000,00	
1401/123-48/ /140	- Vaccinatiecentrum : Andere administratiekosten <i>Vaccinatiecentrum - Installatie kabeltelevisie in de wachtzaal</i>	61319		1.000,00		1.000,00	

## Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
1401/111-03/ /031	- Centre de vaccination : Traitements du personnel subventionné non-statutaire <i>Centre de vaccination COVID19</i>	62003		800.000,00		800.000,00	
1401/112-03/ /031	- Centre de vaccination : Pécule de vacances du personnel subventionné <i>Centre de vaccination COVID19</i>	62103		64.000,00		64.000,00	
1401/113-03/ /031	- Centre de vaccination : Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire <i>Centre de vaccination COVID19</i>	62203		330.000,00		330.000,00	
149/000/70	Total Personnel			1.194.000,00		1.194.000,00	
000/71	Fonctionnement						
1400/122-03/ /011	- Calamités : honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical <i>COVID 19 - Indemnisation Infirmière test Covid</i>	61203		920,00		920,00	
1400/124-02/ /071	- Calamités : fournitures techniques pour consommation directe <i>COVID 19 - Désinfectant crèches</i>	60712		1.727,88		1.727,88	
1400/124-12/ /140	- Calamités : frais location et entretien matériel technique <i>COVID 19 - Location de poubelle - Cimetière</i>	61321		220,14		220,14	
1401/122-03/ /031	- Centre de vaccination : Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical <i>Centre de vaccination COVID19 AIC 1400/122-03/031</i>	61203		880.000,00		880.000,00	
1401/122-04/ /140	- Centre de vaccination : droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,... <i>Centre de vaccination : Sabam</i>	61204		205,00		205,00	
1401/122-48/ /031	- Centre de vaccination : Indemnités pour autres prestations <i>Centre de vaccination COVID19</i>	61209		56.000,00		56.000,00	
1401/123-02/ /140	- Centre de vaccination : fournitures administratives pour consommation directe <i>Centre de vaccination : Diverses fournitures administratives : papier, encre imprimante, ...</i>	60711		1.000,00		1.000,00	
1401/123-13/ /130	- Centre de vaccination : frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique <i>Centre de vaccination : fourniture d'un firewall</i>	61313		549,90		549,90	
1401/123-13/ /140	- Centre de vaccination : frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique <i>Centre de vaccination : frais liés à l'informatique</i>	61313		3.000,00		3.000,00	
1401/123-16/ /140	- Centre de vaccination : Frais de réceptions et de représentations <i>Centre de vaccination : frais Catering</i>	61315		69.000,00		69.000,00	
1401/123-48/ /140	- Centre de vaccination : Autres frais administratifs <i>Centre de vaccination : Installation de la télédistribution dans la salle d'attente</i>	61319		1.000,00		1.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
1401/124-02/ /081	- Vaccinatiecentrum : technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik <i>Fout SB</i>	60712		138,62		138,62	
1401/124-02/ /140	- Vaccinatiecentrum : technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik <i>Vaccinatiecentrum : diverse leveringen</i>	60712		50.000,00		50.000,00	
1401/124-06/ /140	- Vaccinatiecentrum : technische prestaties door derden <i>Vaccinatiecentrum : Bewakingsagenten, ontsmetting, ...</i>	61321		206.260,00		206.260,00	
1401/125-03/ /140	- Vaccinatiecentrum : brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen <i>Vaccinatiecentrum - Verwarming &lt;- 7620/125-02/- / 081 : 8.200€</i>	60714		17.000,00		17.000,00	
1401/125-06/ /140	- Vaccinatiecentrum : Prestaties door derden voor de gebouwen <i>Vaccinatiecentrum - Schoonmaak van de lokalen, eventuele tussenkomsten (panne)</i>	61331		60.600,00		60.600,00	
1401/125-12/ /140	- Vaccinatiecentrum : levering van elektriciteit voor de gebouwen <i>Vaccinatiecentrum - Elektriciteit &lt;- 7620/125-12/- / 081 : 7.800€</i>	61332		16.100,00		16.100,00	
1401/125-15/ /140	- Vaccinatiecentrum : levering van water voor de gebouwen <i>Vaccinatiecentrum - Water &lt;- 7620/125-15/- / 081 : 3.000€</i>	61335		6.200,00		6.200,00	
1401/127-03/ /140	- Vaccinatiecentrum : olie en brandstof voor de voertuigen <i>Vaccinatiecentrum - Brandstof vervoer burgers</i>	60715		2.850,00		2.850,00	
149/000/71	Totaal Werkingskosten		854.400,00	1.372.771,54		2.227.171,54	
000/72	Overdrachten						
1400/321-01/ /120	- Rampen : Subsidies en premies toegekend aan ondernemingen <i>Subsidie « speciaal COVID » voor de actieve sportive verenigingen te Sint- Pieters-Woluwe ten bedrage van 40,00 € per lid. Een geraamd totaal 11.940 leden U+=O+ (art. 1400/465-48)</i>	63121		500.000,00		500.000,00	
1400/435-01/ /030	- Rampen : Bijdragen specif.werkingskosten van overheidsinstellingen <i>OCMW : gevolg van COVID-19 * Daling van het fofaitair bedrag RIZIV; * Verhoging van het leefloon; * Daling van de ontvangsten ten gevolge van de lage bezettingsgraad</i>	63617		838.919,81		838.919,81	
149/000/72	Totaal Overdrachten		325.000,00	1.338.919,81		1.663.919,81	
149/00073	Sub-Totaal Rampen		1.179.400,00	3.905.691,35		5.085.091,35	
149/00075	Totaal Rampen		1.179.400,00	3.905.691,35		5.085.091,35	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1401/124-02/ /081	Centre de vaccination : fournitures techniques pour consommation directe <i>Erreur SB</i>	60712		138,62		138,62	
1401/124-02/ /140	Centre de vaccination : fournitures techniques pour consommation directe <i>Centre de vaccination : diverses fournitures</i>	60712		50.000,00		50.000,00	
1401/124-06/ /140	Centre de vaccination : prestations techniques de tiers <i>Centre de vaccination : Agents de sécurité, désinfection, ...</i>	61321		206.260,00		206.260,00	
1401/125-03/ /140	Centre de vaccination : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments <i>Centre de vaccination - Chauffage &lt;- 7620/125-02/- / 081 : 8.200€</i>	60714		17.000,00		17.000,00	
1401/125-06/ /140	Centre de vaccination : Prestations de tiers pour les bâtiments <i>Centre de vaccination : nettoyage des locaux, interventions éventuelles (panne)</i>	61331		60.600,00		60.600,00	
1401/125-12/ /140	Centre de vaccination : fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Centre de vaccination - Electricité &lt;- 7620/125-12/- / 081 : 7.800€</i>	61332		16.100,00		16.100,00	
1401/125-15/ /140	Centre de vaccination : fourniture d'eau pour les bâtiments <i>Centre de vaccination - Eau &lt;- 7620/125-15/- / 081 : 3.000€</i>	61335		6.200,00		6.200,00	
1401/127-03/ /140	Centre de vaccination : fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>Centre de vaccination : Carburant transport de citoyens</i>	60715		2.850,00		2.850,00	
149/000/71	Total Fonctionnement		854.400,00	1.372.771,54		2.227.171,54	
000/72	Transferts						
1400/321-01/ /120	Calamités : Subsidés et primes accordés aux entreprises <i>Subside « spécial COVID » pour les clubs sportifs actifs à Wohuwe-Saint-Pierre à raison de 40,00 € par membre. Un total estimé à 11.940 membres D+=R+ (art. 1400/465-48)</i>	63121		500.000,00		500.000,00	
1400/435-01/ /030	Calamités : Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics <i>CPAS : conséquence de la COVID 19 * Baisse du forfait INAMI; * Hausse du revenu d'intégration; * Diminution des recettes suite au taux d'occupation bas.</i>	63617		838.919,81		838.919,81	
149/000/72	Total Transferts		325.000,00	1.338.919,81		1.663.919,81	
149/00073	Sous-Total Calamités		1.179.400,00	3.905.691,35		5.085.091,35	
149/00075	Total Calamités		1.179.400,00	3.905.691,35		5.085.091,35	

**Functionele groepen: 159 Buitenlandse betrekkingen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/72	Overdrachten						
1500/332-02/ /131	Buitenlandse betrekkingen : toelage aan de vzw verbroederingen en samenwerking U=O- <-1500/465-01/ - /131 -104.249,41 Subsidie ontvangen door VZW "Jumelages et Partenariats" + 12,159,00 Subsidie voor de tenuitvoerlegging van acties in Congo	63212	1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/000/72	Totaal Overdrachten		1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/00073	Sub-Totaal Buitenlandse betrekkingen		1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/00075	Totaal Buitenlandse betrekkingen		1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	

**Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/72	Overdrachten						
3000/332-02/ /141	Preventie en veiligheidscontracten : toelage aan V.Z.W. "Preventie-Animaties-Jeugd" Aanpassing - Personeelslid betaalt door de VZW	63212	1.041.449,12	47.368,20		1.088.817,32	
339/000/72	Totaal Overdrachten		10.258.077,01	47.368,20		10.305.445,21	
339/00073	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		10.523.126,16	47.368,20		10.570.494,36	
339/00075	Totaal Openbare orde en veiligheid		10.523.126,16	47.368,20		10.570.494,36	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72 1500/332-02/ /131	Transferts Relations avec l'étranger : subside à l'asbl. jumelages et partenariats D=R- <-1500/465-01/ - /131 -104.249,41 Subside perçu par l'ASBL Jumelages et Partenariats + 12,159,00 Subside pour la mise en oeuvre d'actions au Congo	63212	1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/000/72	Total Transferts		1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		1.111.058,34		92.090,41	1.018.967,93	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72 3000/332-02/ /141	Transferts Contrats de prévention & et de sécurité : subside à l'A.S.B.L. "Prévention- Animations-Jeunesse" Ajustement - Membre du personnel payé par l'ASBL	63212	1.041.449,12	47.368,20		1.088.817,32	
339/000/72	Total Transferts		10.258.077,01	47.368,20		10.305.445,21	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		10.523.126,16	47.368,20		10.570.494,36	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		10.523.126,16	47.368,20		10.570.494,36	

**Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
4210/111-01/ /031	- Infrastructuur - Wegen : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62001	175.000,00	5.206,37		180.206,37	
4210/111-05/ /031	- Infrastructuur - Wegen : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingsaanpassingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	125.000,00	10.660,00		135.660,00	
4240/111-05/ /031	- Parkeerplaatsen : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	225.000,00	19.800,00		244.800,00	
4240/113-05/ /031	- Parkeerplaatsen : patronale bijdragen rszppo voor de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	65.000,00	10.480,00		75.480,00	
429/000/70	Totaal Personeel		924.922,35	46.146,37		971.068,72	
000/71	Werkingskosten						
4210/124-06/ /080	- Infrastructuur - Wegen : technische prestaties door derden met/zonder contract <i>Onderhoudscontract stadsmeubilair</i>	61321	90.000,00	55.000,00		145.000,00	
4210/127-06/ /080	- Infrastructuur - Wegen : prestaties door derden met/zonder contract voor voertuigen <i>Onderhoudscontract voertuigen</i>	61341	25.000,00	54.000,00		79.000,00	
4240/124-06/ /133	- Parkeerplaatsen : technische prestaties door derden <i>Onderhoud parkeerautomaten - Prijsverhoging vanaf het 4de jaar</i>	61321	67.000,00	10.000,00		77.000,00	
429/000/71	Totaal Werkingskosten		626.150,00	119.000,00		745.150,00	
000/72	Overdrachten						
4210/331-01/ /080	- Infrastructuur - Wegen : subsidies en premies toegekend aan gezinnen <i>Laadstation voor elektrische voertuigen door Sibelga ter beschikking gesteld</i>	63211	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
429/000/72	Totaal Overdrachten		105.100,00	15.000,00		120.100,00	
429/00073	Sub-Totaal Verkeer en wegen		3.573.590,90	180.146,37		3.753.737,27	
429/00075	Totaal Verkeer en wegen		3.573.590,90	180.146,37		3.753.737,27	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
4210/111-01/ /031	- Infrastructure - Voirie : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	175.000,00	5.206,37		180.206,37	
4210/111-05/ /031	- Infrastructure - Voirie : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	125.000,00	10.660,00		135.660,00	
4240/111-05/ /031	- Parkings : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	225.000,00	19.800,00		244.800,00	
4240/113-05/ /031	- Parkings : cotisations patronales onssapl pour le personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	65.000,00	10.480,00		75.480,00	
429/000/70	Total Personnel		924.922,35	46.146,37		971.068,72	
000/71	Fonctionnement						
4210/124-06/ /080	- Infrastructure - Voirie : prestations techniques de tiers avec/sans contrat <i>Contrat d'entretien du mobilier urbain</i>	61321	90.000,00	55.000,00		145.000,00	
4210/127-06/ /080	- Infrastructure - Voirie : prestations de tiers avec/sans contrat pour les véhicules <i>Contrat d'entretien vehicules</i>	61341	25.000,00	54.000,00		79.000,00	
4240/124-06/ /133	- Parkings : prestations techniques de tiers <i>Entretien des horodateurs : Augmentation prix à-p-d la 4e année</i>	61321	67.000,00	10.000,00		77.000,00	
429/000/71	Total Fonctionnement		626.150,00	119.000,00		745.150,00	
000/72	Transferts						
4210/331-01/ /080	- Infrastructure - Voirie : subsides et primes directs accordés aux ménages <i>Borne de rechargement des véhicules électriques mise à disposition par Sibelga</i>	63211	50.000,00	15.000,00		65.000,00	
429/000/72	Total Transferts		105.100,00	15.000,00		120.100,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.573.590,90	180.146,37		3.753.737,27	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.573.590,90	180.146,37		3.753.737,27	

**Functionele groepen: 569 Handel & middenstand - nijverheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
5200/111-05/ /031	Handel-Nijverheid-Middenstand : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	233.000,00	20.980,00		253.980,00	
5200/113-05/ /031	Handel-Nijverheid-Middenstand : patronale bijdragen rszppo contractuelen ten laste gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	70.000,00	8.540,00		78.540,00	
569/000/70	Totaal Personeel		462.851,43	29.520,00		492.371,43	
569/00073	Sub-Totaal Handel & middenstand - nijverheid		653.701,43	29.520,00		683.221,43	
569/00075	Totaal Handel & middenstand - nijverheid		653.701,43	29.520,00		683.221,43	

**Functionele groepen: 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
7010/111-05/ /031	Adm. dienst voor het Onderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	154.000,00	8.050,98		162.050,98	
709/000/70	Totaal Personeel		277.140,00	8.050,98		285.190,98	
000/72	Overdrachten						
7010/332-01/ /060	Adm. dienst voor het Onderwijs : Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang <i>U+=U- -&gt;7222/124-23</i>	63212	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
7020/443-01/ /060	Sociale voordelen toegekend aan al de scholen : sociale voordelen en subsidies v/h vrij ond. <i>U+=U- -&gt;7221/124-23//060</i>	63612	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
709/000/72	Totaal Overdrachten		73.250,00	12.000,00		85.250,00	
709/00073	Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		378.820,00	20.050,98		398.870,98	
709/00075	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs		378.820,00	20.050,98		398.870,98	

**Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
5200/111-05/ /031	Commerce-Industrie-Cl.moyennes : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	233.000,00	20.980,00		253.980,00	
5200/113-05/ /031	Commerce-Industrie-Cl.moyennes :cotisat° patronales onssapl pers.contractuel à charge de la comune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	70.000,00	8.540,00		78.540,00	
569/000/70	Total Personnel		462.851,43	29.520,00		492.371,43	
569/00073	Sous-Total Commerce & classes moyennes - Industrie		653.701,43	29.520,00		683.221,43	
569/00075	Total Commerce & classes moyennes - Industrie		653.701,43	29.520,00		683.221,43	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7010/111-05/ /031	Service admin. de l'Enseignement : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	154.000,00	8.050,98		162.050,98	
709/000/70	Total Personnel		277.140,00	8.050,98		285.190,98	
000/72	Transferts						
7010/332-01/ /060	Service admin. de l'Enseignement : cotisations et affiliations à divers organismes <i>D+=D- -&gt;7222/124-23</i>	63212	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
7020/443-01/ /060	Avantages sociaux accordés à toutes les écoles : avantages sociaux et subsides pour l'ens, libre <i>D+=D- -&gt;7221/124-23//060</i>	63612	60.000,00	10.000,00		70.000,00	
709/000/72	Total Transferts		73.250,00	12.000,00		85.250,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		378.820,00	20.050,98		398.870,98	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		378.820,00	20.050,98		398.870,98	

**Functionele groepen: 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
7211/111-05/ /031 -	Fr. kleuteronderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	660.000,00	30.719,49		690.719,49	
7211/113-05/ /031 -	Fr. kleuteronderwijs : patronale bijdragen rszppo voor de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	194.000,00	8.518,96		202.518,96	
7212/111-05/ /031 -	Nl. kleuteronderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	115.000,00	4.121,29		119.121,29	
7221/111-05/ /031 -	Fr. lager onderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	750.000,00	10.000,00		760.000,00	
7221/112-05/ /031 -	Nl. lager onderwijs : vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62105	41.000,00	13.060,00		54.060,00	
729/000/70	Totaal Personeel		10.547.829,72	66.419,74		10.614.249,46	
000/71	Werkingskosten						
7220/124-06/ /080 -	Lager onderwijs : Technische prestaties door derden <i>U+=U-</i> <i>-&gt; 7630/124-06</i> <i>Project Buck e : onderhoud van de sensoren.</i>	61321		20.000,00		20.000,00	
7220/124-21/ /080 -	Lager onderwijs : benodigheden voor prijsuitdelingen, speelgoed, enz. <i>U+=U-</i> <i>-&gt; 7630/124-06</i> <i>Project Buck e : geschenken voor kinderen</i>	61327		5.000,00		5.000,00	
7221/124-23/ /060 -	Fr. lager onderwijs : werkingskosten voor schoolmaaltijden <i>U+=U-</i> <i>-&gt;7020/443-01</i>	61327	143.000,00		10.000,00	133.000,00	
7222/124-23/ /060 -	Nl. lager onderwijs : werkingskosten voor schoolmaaltijden <i>U+=U-</i> <i>-&gt;7010/332-01</i>	61327	23.700,00		2.000,00	21.700,00	
729/000/71	Totaal Werkingskosten		1.270.082,00	25.000,00	12.000,00	1.283.082,00	
729/00073	Sub-Totaal Basisonderwijs		12.078.022,65	91.419,74	12.000,00	12.157.442,39	
729/00075	Totaal Basisonderwijs		12.078.022,65	91.419,74	12.000,00	12.157.442,39	



**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7211/111-05/ /031	Enseignement maternel fr. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	660.000,00	30.719,49		690.719,49	
7211/113-05/ /031	Enseignement maternel fr. : cotisat° patronales onssapl personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	194.000,00	8.518,96		202.518,96	
7212/111-05/ /031	Enseignement maternel nl. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	115.000,00	4.121,29		119.121,29	
7221/111-05/ /031	Enseignement primaire fr. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	750.000,00	10.000,00		760.000,00	
7221/112-05/ /031	Enseignement primaire fr. : pécules de vacances du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62105	41.000,00	13.060,00		54.060,00	
729/000/70	Total Personnel		10.547.829,72	66.419,74		10.614.249,46	
000/71	Fonctionnement						
7220/124-06/ /080	Enseignement primaire : Prestations techniques de tiers <i>D+=D-</i> <i>-&gt; 7630/124-06</i> <i>Projet Buck e : maintenance des capteurs.</i>	61321		20.000,00		20.000,00	
7220/124-21/ /080	Enseignement primaire. : fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. <i>D+=D-</i> <i>-&gt; 7630/124-06</i> <i>Projet Buck e : cadeaux pour des enfants</i>	61327		5.000,00		5.000,00	
7221/124-23/ /060	Enseignement primaire fr. : frais d'organisation des repas scolaires <i>D+=D-</i> <i>-&gt;7020/443-01</i>	61327	143.000,00		10.000,00	133.000,00	
7222/124-23/ /060	Enseignement primaire nl. : frais d'organisation des repas scolaires <i>D+=D-</i> <i>-&gt;7010/332-01</i>	61327	23.700,00		2.000,00	21.700,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.270.082,00	25.000,00	12.000,00	1.283.082,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		12.078.022,65	91.419,74	12.000,00	12.157.442,39	
729/00075	Total Enseignement fondamental		12.078.022,65	91.419,74	12.000,00	12.157.442,39	

**Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
7350/111-05/ /031	Technisch onderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	107.000,00	3.000,00		110.000,00	
739/000/70	Totaal Personeel		7.358.402,02	3.000,00		7.361.402,02	
739/00073	Sub-Totaal Secundair onderwijs		7.785.339,82	3.000,00		7.788.339,82	
739/00075	Totaal Secundair onderwijs		7.785.339,82	3.000,00		7.788.339,82	

**Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
7510/111-05/ /031	Buitengewoon onderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	100.000,00	3.679,00		103.679,00	
7510/111-12/ /031	Buitengewoon onderwijs : Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62012	67.000,00	14.444,48		81.444,48	
7510/113-12/ /031	Buitengewoon onderwijs : patronale bijdragen rszppo voor het onderwijzend personeel ten laste gemeen <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62212	20.000,00	3.504,79		23.504,79	
759/000/70	Totaal Personeel		1.713.697,12	21.628,27		1.735.325,39	
759/00073	Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs		1.796.743,44	21.628,27		1.818.371,71	
759/00075	Totaal Buitengewoon onderwijs		1.796.743,44	21.628,27		1.818.371,71	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7350/111-05/ /031	Enseignement technique : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	107.000,00	3.000,00		110.000,00	
739/000/70	Total Personnel		7.358.402,02	3.000,00		7.361.402,02	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		7.785.339,82	3.000,00		7.788.339,82	
739/00075	Total Enseignement secondaire		7.785.339,82	3.000,00		7.788.339,82	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7510/111-05/ /031	Enseignement spécialisé : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	100.000,00	3.679,00		103.679,00	
7510/111-12/ /031	Enseignement spécialisé : traitements du personnel enseignant à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62012	67.000,00	14.444,48		81.444,48	
7510/113-12/ /031	Enseignement spécialisé : cotisations patronales onssapl du personnel enseignant à charge commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62212	20.000,00	3.504,79		23.504,79	
759/000/70	Total Personnel		1.713.697,12	21.628,27		1.735.325,39	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécialisé		1.796.743,44	21.628,27		1.818.371,71	
759/00075	Total Enseignement spécialisé		1.796.743,44	21.628,27		1.818.371,71	

**Functionele groepen: 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
7620/111-01/ /031	- Cultuur en ontspanning : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62001	250.000,00	10.000,00		260.000,00	
7660/111-01/ /031	- Parken en plantsoenen : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62001	333.000,00	5.754,67		338.754,67	
7660/112-02/ /031	- Parken en plantsoenen vakantiegeld van het gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62102	87.000,00	25.200,00		112.200,00	
7660/113-02/ /031	- Parken en plantsoenen patronale bijdragen rszppo voor het gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderung loonschaal</i>	62202	26.000,00	7.333,39		33.333,39	
769/000/70	Totaal Personeel		2.995.338,95	48.288,06		3.043.627,01	
000/71	Werkingskosten						
7620/125-03/ /081	- Cultuur en ontspanning - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming <i>Vaccinatiecentrum COVID U+=U- -&gt;1401/125-03/-/140 : 8.200€</i>	60714	55.000,00		8.200,00	46.800,00	
7620/125-12/ /081	- Cultuur en ontspanning - Gebouwen : elektriciteit <i>Vaccinatiecentrum COVID -7.800,00 Begroting niet op het niveau van de ingediende ramingen +2.000,00 U+=U- -&gt;1401/125-12/-/140 : 7.800€ &lt;-7643/125-03/-/081 : 2.000€</i>	61332	56.500,00		5.800,00	50.700,00	
7620/125-15/ /081	- Cultuur en ontspanning - Gebouwen : water <i>Vaccinatiecentrum COVID -3000,00 Begroting niet op het niveau van de ingediende ramingen +1.000,00 U+=U- &gt;1401/125-15/-/140 : 3.000€ &lt;-7643/125-15/-/081 : 1.000€</i>	61335	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
7630/124-06/ /080	- Feesten en plechtigheden : technische prestaties door derden met/zonder contract <i>U-=U- -&gt; art 7220/124-06//080 : 20.000€ -&gt; art 7220/124-21//080 : 5.000€</i>	61321	45.000,00		25.000,00	20.000,00	
7641/125-03/ /081	- Diverse sportinstallaties - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming	60714	8.500,00		500,00	8.000,00	
7641/125-12/ /081	- Diverse sportinstallaties - Gebouwen : elektriciteit	61332	16.000,00		1.000,00	15.000,00	
7641/125-15/ /081	- Diverse sportinstallaties - Gebouwen : water	61335	3.440,00		940,00	2.500,00	
7642/125-03/ /081	- Sportcomplex - Salomélaan - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor verwarming <i>Raming gebaseerd op de sluiting van het zwembad (COVID-19) - Zwembad geopend sinds 12/2020</i>	60714	135.000,00	60.000,00		195.000,00	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
7620/111-01/ /031	- Culture et loisirs : traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	250.000,00	10.000,00		260.000,00	
7660/111-01/ /031	- Parcs et plantations : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	333.000,00	5.754,67		338.754,67	
7660/112-02/ /031	- Parcs et plantations : pécules de vacances du personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62102	87.000,00	25.200,00		112.200,00	
7660/113-02/ /031	- Parcs et plantations : cotisations patronales onssapl pour le personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	26.000,00	7.333,39		33.333,39	
769/000/70	Total Personnel		2.995.338,95	48.288,06		3.043.627,01	
000/71	Fonctionnement						
7620/125-03/ /081	- Culture et loisirs - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage <i>Centre de vaccination COVID D+=D- -&gt;1401/125-03/-/140 : 8.200€</i>	60714	55.000,00		8.200,00	46.800,00	
7620/125-12/ /081	- Culture et loisirs - Bâtiments : électricité <i>Centre de vaccination COVID -7.800,00 Budget pas au niveau des prévisions introduites +2.000,00 D+=D- -&gt;1401/125-12/-/140 : 7.800€ &lt;-7643/125-03/-/081 : 2.000€</i>	61332	56.500,00		5.800,00	50.700,00	
7620/125-15/ /081	- Culture et loisirs - Bâtiments : eau <i>Centre de vaccination COVID -3.000,00 Budget pas au niveau des prévisions introduites +1.000,00 D+=D- -&gt;1401/125-15/-/140 : 3.000€ &lt;-7643/125-15/-/081 : 1.000€</i>	61335	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
7630/124-06/ /080	- Fêtes et manifestations : prestations techniques de tiers avec/sans contrat <i>D-=D+ -&gt; art 7220/124-06//080 : 20.000€ -&gt; art 7220/124-21//080 : 5.000€</i>	61321	45.000,00		25.000,00	20.000,00	
7641/125-03/ /081	- Diverses entités sportives - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage	60714	8.500,00		500,00	8.000,00	
7641/125-12/ /081	- Diverses entités sportives - Bâtiments : électricité	61332	16.000,00		1.000,00	15.000,00	
7641/125-15/ /081	- Diverses entités sportives - Bâtiments : eau	61335	3.440,00		940,00	2.500,00	
7642/125-03/ /081	- Complexe sportif - Avenue Salomé - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage <i>Prévision basée sur fermeture de la piscine (COVID19) - Piscine ouverte depuis 12/2020</i>	60714	135.000,00	60.000,00		195.000,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
7643/125-03/ /081	- Sportcentrum - Wolu Sports Park - Gebouwen : benodigdheden brandstoffen voor de verwarming U+=U- <-7620/125-12/- /081 : 2.000€	60714	16.000,00		2.000,00	14.000,00	
7643/125-12/ /081	- Sportcentrum - Wolu Sports Park - Gebouwen : elektriciteit	61332	20.500,00		1.000,00	19.500,00	
7643/125-15/ /081	- Sportcentrum - Wolu Sports Park - Gebouwen : water U+=U- ->7620/125-15/- /081 : 1.000€	61335	19.000,00		1.000,00	18.000,00	
7660/124-06/ /093	- Parken en plantsoenen : technische prestaties door derden met/zonder contract U-=U+ <- 8790/332-02/- / 093	61321	215.000,00		2.500,00	212.500,00	
769/000/71	Totaal Werkingskosten		1.710.502,12	60.000,00	49.940,00	1.720.562,12	
000/72	Overdrachten						
7671/301-01/ /112	- Fr. bibliotheken : onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst <i>Op werkingstoelagen bibliotheken, RF,2014- en 2020 en wedden 2020</i>	67111		19.692,00		19.692,00	
769/000/72	Totaal Overdrachten		1.564.408,81	19.692,00		1.584.100,81	
769/00073	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		6.870.875,92	127.980,06	49.940,00	6.948.915,98	
769/00075	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		6.870.875,92	127.980,06	49.940,00	6.948.915,98	

**Functionele groepen: 799 Erediensten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/72	Overdrachten						
7900/435-01/ /030	- Erediensten : bijdrage in werkingskosten van de erediensinstellingen en gelijkwaardige instellingen <i>Kerkfabriek Sint-Hendrik</i>	63617	24.000,00	4.900,00		28.900,00	
799/000/72	Totaal Overdrachten		29.000,00	4.900,00		33.900,00	
799/00073	Sub-Totaal Erediensten		57.750,00	4.900,00		62.650,00	
799/00075	Totaal Erediensten		57.750,00	4.900,00		62.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
7643/125-03/ /081	Centre sportif - Wolu Sports Park - Bâtiments : fournitures combustibles de chauffage <i>D+=D-</i> <-7620/125-12/- /081 : 2.000€	60714	16.000,00		2.000,00	14.000,00	
7643/125-12/ /081	Centre sportif - Wolu Sports Park - Bâtiments : électricité	61332	20.500,00		1.000,00	19.500,00	
7643/125-15/ /081	Centre sportif - Wolu Sports Park - Bâtiments : eau <i>D+=D-</i> ->7620/125-15/- /081 : 1.000€	61335	19.000,00		1.000,00	18.000,00	
7660/124-06/ /093	Parcs et plantations : prestations techniques de tiers avec/sans contrat <i>D-=D+</i> <- 8790/332-02/- /093	61321	215.000,00		2.500,00	212.500,00	
769/000/71	Total Fonctionnement		1.710.502,12	60.000,00	49.940,00	1.720.562,12	
000/72	Transferts						
7671/301-01/ /112	Bibliothèque fr. : non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire <i>Sur subside de fonctionnement bibliothèques. FR.2014- et 2020 et de traitements 2020</i>	67111		19.692,00		19.692,00	
769/000/72	Total Transferts		1.564.408,81	19.692,00		1.584.100,81	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		6.870.875,92	127.980,06	49.940,00	6.948.915,98	
769/00075	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		6.870.875,92	127.980,06	49.940,00	6.948.915,98	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
7900/435-01/ /030	Cultes : contribution au fonctionnement des institutions du culte et institutions assimilées <i>Fabrique d'Eglise Saint-Henri</i>	63617	24.000,00	4.900,00		28.900,00	
799/000/72	Total Transferts		29.000,00	4.900,00		33.900,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		57.750,00	4.900,00		62.650,00	
799/00075	Total Cultes		57.750,00	4.900,00		62.650,00	

**Functionele groepen: 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
8320/111-05/ /031	Sociale bijstand : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	119.000,00	6.731,67		125.731,67	
839/000/70	Totaal Personeel		276.177,24	6.731,67		282.908,91	
000/72	Overdrachten						
8310/435-01/ /030	O.C.M.W. : bijdrage in het tekort van het O.C.M.W. <i>* INTEGRATIE V/H RESULTAAT VAN DE REKENING 2020 OCMW. AANPASSING V/D GEMEENTELIJKE DOTATIE: - 2.145.435,07 * BW 2021 OCMW: +1.782.295,79€ waarvan 838.919,81€ voor COVID-19 (zie art. 1400/435-01)</i>	63617	7.900.000,00		1.202.058,09	6.697.941,91	
8310/435-07/ /031	O.C.M.W. : toelagen van hogere overheid terug te geven aan andere overheidsinstellingen <i>Toelage voor de eenmalige premie in januari 2021 ontvangen en terug te storten aan het OCMW, budget voorzien in BW03 2020 maar onvoldoende</i>	63627	235.876,02	189.611,15		425.487,17	
839/000/72	Totaal Overdrachten		8.284.055,54	189.611,15	1.202.058,09	7.271.608,60	
839/00073	Sub-Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		8.591.362,78	196.342,82	1.202.058,09	7.585.647,51	
839/00075	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		8.591.362,78	196.342,82	1.202.058,09	7.585.647,51	



**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8320/111-05/ /031	Assistance sociale communale : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	119.000,00	6.731,67		125.731,67	
839/000/70	Total Personnel		276.177,24	6.731,67		282.908,91	
000/72	Transferts						
8310/435-01/ /030	C.P.A.S. : contribution au déficit du C.P.A.S. <i>* INTEGRATION DU RESULTAT DU COMPTE 2020 DU CPAS. ADAPTATION DE LA DOTATION COMMUNALE : - 2.145.435,07 * MB 2021 CPAS : +1.782.295,79€ dont 838.919,81€ pour la COVID19 (voir art. 1400/435-01)</i>	63617	7.900.000,00		1.202.058,09	6.697.941,91	
8310/435-07/ /031	C.P.A.S. : subsides autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics <i>Subside pour la Prime unique perçu en janvier 2021 et à reverser au CPAS, budget prévu en MB03 2020 mais pas suffisant.</i>	63627	235.876,02	189.611,15		425.487,17	
839/000/72	Total Transferts		8.284.055,54	189.611,15	1.202.058,09	7.271.608,60	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.591.362,78	196.342,82	1.202.058,09	7.585.647,51	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.591.362,78	196.342,82	1.202.058,09	7.585.647,51	

**Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
8440/111-01/ /031	- Gezinsvoorzieningen adm.dienst voor de creches :Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62001	128.000,00	4.096,46		132.096,46	
8441/111-02/ /031	- Franstalige creches : Bezoldiging gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62002	490.000,00	36.148,64		526.148,64	
8441/111-05/ /031	- Franstalige creches : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	755.000,00	35.369,98		790.369,98	
8441/112-02/ /031	- Franstalige creches : vakantiegeld van het gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62102	150.000,00	43.032,90		193.032,90	
8441/112-05/ /031	- Franstalige creches vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62105	59.000,00	5.835,81		64.835,81	
8441/113-02/ /031	- Franstalige creches patronale bijdragen rszppo voor het gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62202	100.000,00	30.768,92		130.768,92	
8441/113-05/ /031	- Franstalige creches patronale bijdragen rszppo voor de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	240.000,00	12.652,01		252.652,01	
8490/111-05/ /031	- Andere sociale bijdragen : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62005	115.000,00	17.407,94		132.407,94	
8490/113-02/ /031	- Andere sociale bijdragen: patronale bijdragen RSZPPO gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62202	20.000,00	3.894,58		23.894,58	
8490/113-05/ /031	- Andere sociale bijdragen: : patronale bijdragen RSZPPO contractuelen ten laste gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62205	35.000,00	4.666,78		39.666,78	
8510/111-01/ /031	- Werkgelegenheid : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62001	85.000,00	5.483,09		90.483,09	
859/000/70	Totaal Personeel		6.266.779,63	199.357,11		6.466.136,74	
859/00073	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		7.222.915,80	199.357,11		7.422.272,91	
859/00075	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		7.222.915,80	199.357,11		7.422.272,91	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8440/111-01/ /031	Aide familiale - service adm.des crèches : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	128.000,00	4.096,46		132.096,46	
8441/111-02/ /031	Crèches fr. : traitements personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62002	490.000,00	36.148,64		526.148,64	
8441/111-05/ /031	Crèches fr. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	755.000,00	35.369,98		790.369,98	
8441/112-02/ /031	Crèches fr. : pecules de vacances du personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62102	150.000,00	43.032,90		193.032,90	
8441/112-05/ /031	Crèches fr. : pecules de vacances du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62105	59.000,00	5.835,81		64.835,81	
8441/113-02/ /031	Crèches fr. : cotisations patronales onssapl personnel communal a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	100.000,00	30.768,92		130.768,92	
8441/113-05/ /031	Crèches fr. : cotisations patronales onssapl pour le personnel contractuel à charge commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	240.000,00	12.652,01		252.652,01	
8490/111-05/ /031	Autres interventions sociales : Traitements du personnel contractuel à charge commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	115.000,00	17.407,94		132.407,94	
8490/113-02/ /031	Autres interventions sociales : cotisations patronales onssapl personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	20.000,00	3.894,58		23.894,58	
8490/113-05/ /031	Autres interventions sociales : Cotisat. patron. onssapl personnel contract.à charge commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	35.000,00	4.666,78		39.666,78	
8510/111-01/ /031	Emploi : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	85.000,00	5.483,09		90.483,09	
859/000/70	Total Personnel		6.266.779,63	199.357,11		6.466.136,74	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi		7.222.915,80	199.357,11		7.422.272,91	
859/00075	Total Aide sociale et familiale - Emploi		7.222.915,80	199.357,11		7.422.272,91	

**Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
8750/111-01/ /031	- Openbare reiniging - gemeente : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62001	625.000,00	17.669,16		642.669,16	
8750/111-02/ /031	- Openbare reiniging - gemeente : Bezoldiging gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62002	249.000,00	7.865,58		256.865,58	
8750/113-02/ /031	- Openbare reiniging - gemeente patronale bijdragen rszppo voor het gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62202	62.000,00	17.499,90		79.499,90	
8780/111-01/ /031	- Lijkbezorging - begraafplaats : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62001	195.000,00	14.916,22		209.916,22	
8780/111-02/ /031	- Lijkbezorging - Begraafplaats : wedden van het gesco-personeel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62002	23.000,00	2.827,75		25.827,75	
8790/111-01/ /031	- Leefmilieu : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaardering loonschaal</i>	62001	105.000,00	5.909,61		110.909,61	
879/000/70	Totaal Personeel		2.143.180,49	66.688,22		2.209.868,71	
000/71	Werkingskosten						
8750/124-06/ /080	- Openbare reiniging - Gemeente : technische prestaties door derden met/zonder contract <i>Nieuwe opdracht voor verwijdering verf, oliën, ...</i>	61321	35.000,00	7.500,00		42.500,00	
8760/124-06/ /080	- Huisvuil - gemeente technische prestaties door derden met/zonder contract afhaling containers,... <i>Aanpassing voorzien budget (toevoeging van de fractie huishoudelijk afval (openbare vuilnisbakken))</i>	61321	310.000,00	40.000,00		350.000,00	
8790/122-02/ /099	- Milieu : erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst <i>U- = U+ -&gt;8790/332-02/ - /099 : 750€</i>	61202	1.500,00		750,00	750,00	
8790/122-04/ /099	- Milieu : auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor lesgevers, enz... <i>U- = U+ -&gt;8790/332-02/ - /099 : 1.400€</i>	61204	7.200,00		1.400,00	5.800,00	
8790/123-13/ /130	- Leefmilieu : Beheers- en werkingskosten van de informatica <i>U+ = O+ Software klimaatplan (gesubsideerd) 8790/465-48/ - /130</i>	61313		9.680,00		9.680,00	
8790/124-06/ /099	- Milieu: technische prestaties door derden met/zonder contract <i>U- = U+ -&gt;8790/332-02/ - /099 : 3.850€</i>	61321	7.850,00		3.850,00	4.000,00	
879/000/71	Totaal Werkingskosten		647.623,00	57.180,00	6.000,00	698.803,00	

**Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8750/111-01/ /031	- Nettoyage public - commune : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	625.000,00	17.669,16		642.669,16	
8750/111-02/ /031	- Nettoyage public - commune : traitements personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62002	249.000,00	7.865,58		256.865,58	
8750/113-02/ /031	- Nettoyage public - commune : cotisations patronales onssapl pour le personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62202	62.000,00	17.499,90		79.499,90	
8780/111-01/ /031	- Funérailles - cimetière : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	195.000,00	14.916,22		209.916,22	
8780/111-02/ /031	- Funérailles - cimetière : traitements personnel a.c.s. <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62002	23.000,00	2.827,75		25.827,75	
8790/111-01/ /031	- Environnement : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	105.000,00	5.909,61		110.909,61	
879/000/70	Total Personnel		2.143.180,49	66.688,22		2.209.868,71	
000/71	Fonctionnement						
8750/124-06/ /080	- Nettoyage public - Commune : prestations techniques de tiers avec/sans contrat <i>Nouveau marché évacuation peintures, huiles, ...</i>	61321	35.000,00	7.500,00		42.500,00	
8760/124-06/ /080	- Immondices - commune : prestations techniques de tiers avec/sans contrat enlèvement conteneurs,... <i>Adaptation budget prévu (ajout de la fraction déchet ménagers (poubelles publiques))</i>	61321	310.000,00	40.000,00		350.000,00	
8790/122-02/ /099	- Environnement : honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire <i>D-=D+</i> <i>-&gt;8790/332-02/ - /099 : 750€</i>	61202	1.500,00		750,00	750,00	
8790/122-04/ /099	- Environnement : droits d'auteur, honoraires, indemnités pour artistes, orateurs, etc. <i>D-=D+</i> <i>-&gt;8790/332-02/ - /099 : 1.400€</i>	61204	7.200,00		1.400,00	5.800,00	
8790/123-13/ /130	- Environnement : Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique <i>D+=R+</i> <i>Logiciel plan climat (subsidé)</i> <i>8790/465-48/ - / 130</i>	61313		9.680,00		9.680,00	
8790/124-06/ /099	- Environnement : prestations techniques de tiers avec/sans contrat <i>D-=D+</i> <i>-&gt;8790/332-02/ - /099 : 3.850€</i>	61321	7.850,00		3.850,00	4.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		647.623,00	57.180,00	6.000,00	698.803,00	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/72	Overdrachten						
8790/301-01/ /099	- Leefmilieu : Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst <i>Terugbetaling ontvangst 2016 project niet gerealiseerd</i>	67111		8.000,00		8.000,00	
8790/301-02/ /099	- Leefmilieu : Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten <i>Terugbetaling ontvangst 2016 project niet gerealiseerd</i>	67111		2.000,00		2.000,00	
8790/332-02/ /093	- Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen <i>U+=U-</i> <i>-&gt; 7660/124-06/ - /093 : subsidie "Ligue Protection des Oiseaux"</i>	63212	1.700,00	2.500,00		4.200,00	
8790/332-02/ /099	- Leefmilieu: Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen <i>U+=U-</i> <i>Steun Project burger</i> <i>&lt;-8790/122-02/ - /099 : 750€</i> <i>&lt;-8790/122-04/ - /099 : 1.400€</i> <i>&lt;-8790/124-06/ - /099 : 3.850€</i>	63212	9.000,00	6.000,00		15.000,00	
879/000/72	Totaal Overdrachten		93.117,97	18.500,00		111.617,97	
879/00073	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		3.099.906,16	142.368,22	6.000,00	3.236.274,38	
879/00075	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		3.099.906,16	142.368,22	6.000,00	3.236.274,38	

**Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/70	Personeel						
9300/111-01/ /031	- Urbanisatie & stadsvernieuwing : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderings loonschaal</i>	62001	137.000,00	11.049,83		148.049,83	
9300/111-05/ /031	- Urbanisatie & stadsvernieuwingwedden : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente: <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderings loonschaal</i>	62005	480.000,00	62.749,20		542.749,20	
9300/112-05/ /031	- Urbanisatie & stadsvernieuwing : vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderings loonschaal</i>	62105	33.000,00	3.062,81		36.062,81	
9300/113-05/ /031	- Urbanisatie & stadsvernieuwingpatronale bijdragen rszppo voor de contractuelen ten laste van de geme <i>Begrotingswijzigingen voor herwaarderings loonschaal</i>	62205	135.000,00	15.679,50		150.679,50	
939/000/70	Totaal Personeel		941.708,17	92.541,34		1.034.249,51	
939/00073	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		1.438.339,39	92.541,34		1.530.880,73	
939/00075	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		1.438.339,39	92.541,34		1.530.880,73	
	Totaal Uitgaven		87.042.911,36	6.861.857,82	1.390.346,45	92.514.422,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8790/301-01/ /099	- Environnement : Non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire <i>Remboursement recette 2016 projet non réalisé</i>	67111		8.000,00		8.000,00	
8790/301-02/ /099	- Environnement : Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire <i>Remboursement recette 2016 projet non réalisé</i>	67111		2.000,00		2.000,00	
8790/332-02/ /093	- Environnement : Subsidés aux organismes au service des ménages <i>D+=D- -&gt; 7660/124-06/ - /093 : subside Ligue Protection des Oiseaux</i>	63212	1.700,00	2.500,00		4.200,00	
8790/332-02/ /099	- Environnement : Subsidés aux organismes au service des ménages <i>D+=D- Soutien Projet citoyen &lt;-8790/122-02/ - /099 : 750€ &lt;-8790/122-04/ - /099 : 1.400€ &lt;-8790/124-06/ - /099 : 3.850€</i>	63212	9.000,00	6.000,00		15.000,00	
879/000/72	Total Transferts		93.117,97	18.500,00		111.617,97	
879/00073	Sous-Total Santé et hygiène publiques		3.099.906,16	142.368,22	6.000,00	3.236.274,38	
879/00075	Total Santé et hygiène publiques		3.099.906,16	142.368,22	6.000,00	3.236.274,38	

### Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
9300/111-01/ /031	- Urbanisme & rénovation : Traitements du personnel communal statutaire <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62001	137.000,00	11.049,83		148.049,83	
9300/111-05/ /031	- Urbanisme & rénovation : traitements du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62005	480.000,00	62.749,20		542.749,20	
9300/112-05/ /031	- Urbanisme & rénovation : pécules de vacances du personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62105	33.000,00	3.062,81		36.062,81	
9300/113-05/ /031	- Urbanisme & rénovation : cotisations patronales onssapl personnel contractuel à charge de la commune <i>Adaptations budgétaires pour revalorisation barémique</i>	62205	135.000,00	15.679,50		150.679,50	
939/000/70	Total Personnel		941.708,17	92.541,34		1.034.249,51	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.438.339,39	92.541,34		1.530.880,73	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.438.339,39	92.541,34		1.530.880,73	
	Total Dépenses		87.042.911,36	6.861.857,82	1.390.346,45	92.514.422,73	

**Tabel 2 : Detail van de BW nr 1 in Raming****Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/66	Vorige dienstjaren						
0600/951-01/ /030	Overboekingen en resultaten : batig resultaat van de gewone dienst <i>VERNIETIGING VAN HET VOORZIENE RESULTAAT VAN DE REKENING 2020 OPNEMING VAN HET WERKELIJKE RESULTAAT VAN DE REKENING 2020</i>		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
/000/66	Totaal Vorige dienstjaren		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	

	Totaal van de afgesloten dienstjaren		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
--	---	--	--------------	--------------	--	--------------	--



Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision

## Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
0600/951-01/ /030	Prélèvements et résultats : résultat positif du service ordinaire <i>ANNULATION DU RESULTAT BUDGETAIRE PRESUME DU CPTE 2020 INTEGRATION DU RESULTAT REEL DU COMPTE 2020</i>		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
/000/66	Total Exercices antérieurs		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	

	Total exercices antérieurs		5.578.997,26	1.165.280,71		6.744.277,97	
--	----------------------------	--	--------------	--------------	--	--------------	--

**Eigen dienstjaar****Functionele groepen: 119 Algemene ontvangsten en uitgaven**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
1019/106-02/ /031	Gemeentelijke overheid - Kabinet : terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven <i>Begrotingswijziging</i>	77100		60,00		60,00	
119/000/60	Totaal Prestaties		27.315,00	60,00		27.375,00	
000/61	Overdrachten						
1040/380-48/ /010	Gemeentesecretariaat : andere diverse tussenkosten, creditnota's, ... <i>TENLASTENAME PARKEERBON 19/01/2021 - 1DKT667; TERUGBETALING ADMINISTRATIEVE SANCTIE STAD HALLE 05/01/2021 - ITQP708</i>	71309		83,00		83,00	
119/000/61	Totaal Overdrachten		281.926,03	83,00		282.009,03	
119/00063	Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		309.241,03	143,00		309.384,03	
119/00065	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		309.241,03	143,00		309.384,03	

**Exercice propre****Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1019/106-02/ /031	Autorité communale - Cabinets : récupération des charges de personnel payées indûment <i>ADAPTATION BUDGETAIRE</i>	77100		60,00		60,00	
119/000/60	Total Prestations		27.315,00	60,00		27.375,00	
000/61	Transferts						
1040/380-48/ /010	Secrétariat communal : autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit <i>PRISE EN CHARGE TICKET DE STATIONNEMENT 19/01/2021 - IDKT667; REMB. SANCTION ADMIN. STAD HALLE 05/01/2021 - 1TQP708</i>	71309		83,00		83,00	
119/000/61	Total Transferts		281.926,03	83,00		282.009,03	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		309.241,03	143,00		309.384,03	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		309.241,03	143,00		309.384,03	

**Functionele groepen: 149 Rampen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
1401/106-02/ /031	Vaccinatiecentrum : : terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven <i>Aftrek van het loonsysteem</i>	77100		2.886,75		2.886,75	
149/000/60	Totaal Prestaties			2.886,75		2.886,75	
000/61	Overdrachten						
1400/465-01/ /063	Rampen : Bijdragen van hogere overheid in de werkingsuitgaven <i>SUBSIDIE BUITENSCHOOLSE OPVANG OPERATORS - 2DE TRIM.2020 AANVULLING COVID</i>	73405		11.626,20		11.626,20	
1400/465-01/ /071	Rampen : Bijdragen van hogere overheid in de werkingsuitgaven <i>UITZONDERLIJKE SUBSIDIES COVID-19: IN QUARANTAINEN VAN DIVERSE KINDERDAGVERBLIJVEN</i>	73405		8.756,10		8.756,10	
1400/465-02/ /071	Rampen : Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven <i>KIND EN GEZIN - SUBSIDIE - VERGOEDING CORONA T2 2020</i>	73405		21.310,18		21.310,18	
1400/465-48/ /031	Rampen : Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid <i>O+=O- -&gt;1401/465-48//031</i>	73405	750.000,00		750.000,00		
1400/465-48/ /120	Rampen : Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid <i>Subsidie « speciaal COVID » voor de actieve sportieve verenigingen te Sint-Pieters-Woluve ten bedrage van 40,00 € per lid. Een geraamd totaal van 11.940 leden O+=U+ (art. 1400/321-01)</i>	73405		500.000,00		500.000,00	
1401/465-02/ /031	Vaccinatiecentrum : Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven <i>Vaccinatiecentrum COVID-19</i>	73405		1.194.000,00		1.194.000,00	
1401/465-48/ /031	Vaccinatiecentrum : Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid <i>&lt;-1400/465-48//031 Vaccinatiecentrum COVID-19 O+=O-</i>	73405		1.686.000,00		1.686.000,00	
1401/465-48/ /140	Vaccinatiecentrum : Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid <i>Vaccinatiecentrum</i>	73405		449.574,43		449.574,43	
149/000/61	Totaal Overdrachten		750.000,00	3.871.266,91	750.000,00	3.871.266,91	
149/00063	Sub-Totaal Rampen		750.000,00	3.874.153,66	750.000,00	3.874.153,66	
149/00065	Totaal Rampen		750.000,00	3.874.153,66	750.000,00	3.874.153,66	

## Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
1401/106-02/ /031	Centre de vaccination : : récupération des charges de personnel payées indûment <i>Déduction du système des salaires</i>	77100		2.886,75		2.886,75	
149/000/60	Total Prestations			2.886,75		2.886,75	
000/61	Transferts						
1400/465-01/ /063	Calamités : Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement <i>SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE OPERATEURS - 2EME TRIM.2020 COMPLEMENT COVID</i>	73405		11.626,20		11.626,20	
1400/465-01/ /071	Calamités : Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement <i>SUBSIDES EXCEPTIONNELS COVID19: MISE NE QUARANTAINE DANS DIVERSES CRECHES</i>	73405		8.756,10		8.756,10	
1400/465-02/ /071	Calamités : Contributions autorité supér.dans frais de personnel <i>KIND EN GEZIN - SUBSIDE - INDEMNITE CORONA T2 2020</i>	73405		21.310,18		21.310,18	
1400/465-48/ /031	Calamités : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure <i>R+=R- -&gt;1401/465-48//031</i>	73405	750.000,00		750.000,00		
1400/465-48/ /120	Calamités : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure <i>Subside « spécial COVID » pour les clubs sportifs actifs à Woluwe-Saint-Pierre à raison de 40,00 € par membre. Un total estimé à 11.940 membres R+=D+ (art. 1400/321-01)</i>	73405		500.000,00		500.000,00	
1401/465-02/ /031	Centre de vaccination : Contributions autorité supér.dans frais de personnel <i>Centre de vaccination COVID19</i>	73405		1.194.000,00		1.194.000,00	
1401/465-48/ /031	Centre de vaccination : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure <i>&lt;-1400/465-48//031 Centre de vaccination COVID19 R+=R-</i>	73405		1.686.000,00		1.686.000,00	
1401/465-48/ /140	Centre de vaccination : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure <i>Centre de vaccination</i>	73405		449.574,43		449.574,43	
149/000/61	Total Transferts		750.000,00	3.871.266,91	750.000,00	3.871.266,91	
149/00063	Sous-Total Calamités		750.000,00	3.874.153,66	750.000,00	3.874.153,66	
149/00065	Total Calamités		750.000,00	3.874.153,66	750.000,00	3.874.153,66	

**Functionele groepen: 159 Buitenlandse betrekkingen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
1500/465-01/ /131	Buitenlandse betrekkingen : werkingsstoelagen van de hogere overheid v/d gemeenten met een steden <i>U=-O-</i> <i>&lt;-1500/332-02/-/131</i> <i>-104.249,41 Subsidie ontvangen door</i> <i>VZW "Jumelages et Partenariats"</i> <i>+ 12,159,00 Subsidie voor de</i> <i>tenuitvoerlegging van acties in Congo</i>	73405	1.086.058,34		92.090,41	993.967,93	
159/000/61	Totaal Overdrachten		1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
159/00063	Sub-Totaal Buitenlandse betrekkingen		1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
159/00065	Totaal Buitenlandse betrekkingen		1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	

**Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
3000/465-08/ /141	Preventie- en veiligheidscontracten : bijdragen van de hogere overheden <i>Aanpassing ten gevolge van een</i> <i>herberekening</i>	73405	767.338,86	45.615,04		812.953,90	
339/000/61	Totaal Overdrachten		767.338,86	45.615,04		812.953,90	
339/00063	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		1.274.436,86	45.615,04		1.320.051,90	
339/00065	Totaal Openbare orde en veiligheid		1.274.436,86	45.615,04		1.320.051,90	

**Functionele groepen: 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
7221/106-01/ /081	Fr. lager onderwijs : creditnota's, ristorno's en terugvorderingen <i>Terugbetaling van te veel betaald bedrag</i> <i>in 2020</i>	77100		754,32		754,32	
729/000/60	Totaal Prestaties		644.155,00	754,32		644.909,32	
000/61	Overdrachten						
7221/465-02/ /060	Fr. lager onderwijs : weddentoelagen van de Franse gemeenschap voor bewakingen, ... <i>Verplaatsingskosten</i>	73405	32.000,00	12.548,80		44.548,80	
729/000/61	Totaal Overdrachten		9.606.636,48	12.548,80		9.619.185,28	
729/00063	Sub-Totaal Basisonderwijs		10.250.791,48	13.303,12		10.264.094,60	
729/00065	Totaal Basisonderwijs		10.250.791,48	13.303,12		10.264.094,60	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
1500/465-01/ /131	Relations avec l'étranger : subsides de fonctionnement de l'autorité sup. pr les communes jumelées <i>D=-R- &lt;-1500/332-02/ - /131 -104.249,41 Subside perçu par l'ASBL Jumelages et Partenariats + 12,159,00 Subside pour la mise en oeuvre d'actions au Congo</i>	73405	1.086.058,34		92.090,41	993.967,93	
159/000/61	Total Transferts		1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		1.086.087,56		92.090,41	993.997,15	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
3000/465-08/ /141	Contrats de prévention & et de sécurité : contributions de l'autorité supérieure <i>Ajustement suite à recalcul</i>	73405	767.338,86	45.615,04		812.953,90	
339/000/61	Total Transferts		767.338,86	45.615,04		812.953,90	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.274.436,86	45.615,04		1.320.051,90	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.274.436,86	45.615,04		1.320.051,90	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7221/106-01/ /081	Enseignement primaire fr. : notes de crédit, ristournes et récupérations <i>Remboursement trop perçu 2020</i>	77100		754,32		754,32	
729/000/60	Total Prestations		644.155,00	754,32		644.909,32	
000/61	Transferts						
7221/465-02/ /060	Enseignement primaire fr. subsides de traitements de la Communauté française pour surveillances, ... <i>Frais de déplacement</i>	73405	32.000,00	12.548,80		44.548,80	
729/000/61	Total Transferts		9.606.636,48	12.548,80		9.619.185,28	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		10.250.791,48	13.303,12		10.264.094,60	
729/00065	Total Enseignement fondamental		10.250.791,48	13.303,12		10.264.094,60	

**Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/61	Overdrachten						
7350/463-01/ /061	Technisch onderwijs toelage hogere overheden voor werkingskosten van de scholen: <i>Schoolverzuim 2018-2021 - PSV jaar 2021</i>	73403	11.287,80	11.912,20		23.200,00	
739/000/61	Totaal Overdrachten		7.660.033,65	11.912,20		7.671.945,85	
739/00063	Sub-Totaal Secundair onderwijs		7.706.533,65	11.912,20		7.718.445,85	
000/68	Overboekingen						
7350/994-01/ /060	Overboekingen uit het gewoon reservefonds: <i>Project "EEP" 19-20 ICMES</i>	78504		738,00		738,00	
739/000/68	Totaal Overboekingen			738,00		738,00	
739/00065	Totaal Secundair onderwijs		7.706.533,65	12.650,20		7.719.183,85	

**Functionele groepen: 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
7620/106-01/ /081	Cultuur en ontspanning : creditnota's, ristorno's en terugvorderingen <i>Terugbetaling van te veel betaald bedrag in 2020</i>	77100		809,15		809,15	
7641/106-01/ /081	Sport : terugwinning, creditnota's, ristorno's, dubbele betaling: <i>Terugbetaling van te veel betaald bedrag in 2020</i>	77100		328,27		328,27	
7642/106-01/ /081	Sportcomplex - Salomelaan : creditnota's, ristorno's en terugvorderingen <i>Terugbetaling van te veel betaald bedrag in 2020</i>	77100		641,16		641,16	
7643/161-48/ /120	Andere ontvangsten en terugvorderingen <i>Bijdragen tennis 2021</i>	71309	103.500,00	11.875,75		115.375,75	
7660/106-02/ /031	Parken en plantsoenen : terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven <i>Begrotingsaanpassing</i>	77100	1.000,00	601,08		1.601,08	
769/000/60	Totaal Prestaties		267.520,00	14.255,41		281.775,41	
000/61	Overdrachten						
7610/465-02/ /063	Jeugd : werkingstoelagen van de Franse Gemeenschap : <i>Buitenschoolse opvang 2020-2021 - Coördinatie</i>	73405		51.616,00		51.616,00	
7671/465-01/ /112	FR.bibliotheken : werkingstoelagen van de Franse gemeenschap en de Franse gemeenschapscommiss : <i>Subsidie verlaagd</i>	73405	36.196,00		9.886,00	26.310,00	
7671/465-02/ /112	FR. bibliotheken : weddebijdrage van de Franse Gemeenschap : <i>Subsidie verlaagd</i>	73405	129.896,00		9.896,00	120.000,00	
769/000/61	Totaal Overdrachten		531.493,15	51.616,00	19.782,00	563.327,15	
769/00063	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		799.013,15	65.871,41	19.782,00	845.102,56	
769/00065	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		799.013,15	65.871,41	19.782,00	845.102,56	



**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
7350/463-01/ /061	Enseignement technique : subside autorités supérieures pour fonctionnement des écoles : <i>Accrochage scolaire 2018-2021 - DAS année 2021</i>	73403	11.287,80	11.912,20		23.200,00	
739/000/61	Total Transferts		7.660.033,65	11.912,20		7.671.945,85	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		7.706.533,65	11.912,20		7.718.445,85	
000/68	Prélèvements						
7350/994-01/ /060	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires : <i>Projet EEP 19-20 ICMES</i>	78504		738,00		738,00	
739/000/68	Total Prélèvements			738,00		738,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		7.706.533,65	12.650,20		7.719.183,85	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
7620/106-01/ /081	Culture et loisirs : notes de crédit, ristournes et récupérations <i>Remboursement trop perçu 2020</i>	77100		809,15		809,15	
7641/106-01/ /081	Sport : récupérations, notes de crédit, ristournes, dbles paiements <i>Remboursement trop perçu 2020</i>	77100		328,27		328,27	
7642/106-01/ /081	Complexe sportif - Avenue Salomé : notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Remboursement trop perçu 2020</i>	77100		641,16		641,16	
7643/161-48/ /120	Centre sportif - Parc de la Woluwe : Produits et récupérations divers <i>Cotisations tennis 2021</i>	71309	103.500,00	11.875,75		115.375,75	
7660/106-02/ /031	Parcs et plantations : récupération des charges de personnel payées indûment <i>Adaptation budgétaire</i>	77100	1.000,00	601,08		1.601,08	
769/000/60	Total Prestations		267.520,00	14.255,41		281.775,41	
000/61	Transferts						
7610/465-02/ /063	Jeunesse : Subsidés de fonctionnement de la Communauté française <i>Accueil extrascolaire 2020-2021 - Coordination</i>	73405		51.616,00		51.616,00	
7671/465-01/ /112	Bibliothèques FR. : subsides de fonction. communauté française et commission communautaire française <i>Subside réduit</i>	73405	36.196,00		9.886,00	26.310,00	
7671/465-02/ /112	Bibliothèques fr. : contribution traitements de la communauté française <i>Subside réduit</i>	73405	129.896,00		9.896,00	120.000,00	
769/000/61	Total Transferts		531.493,15	51.616,00	19.782,00	563.327,15	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		799.013,15	65.871,41	19.782,00	845.102,56	
769/00065	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		799.013,15	65.871,41	19.782,00	845.102,56	

**Functionele groepen: 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
8320/106-02/031	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven: <i>Begrotingsaanpassing</i>	77100		20,00		20,00	
839/000/60	Totaal Prestaties		49.825,00	20,00		49.845,00	
839/00063	Sub-Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		304.789,38	20,00		304.809,38	
839/00065	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		304.789,38	20,00		304.809,38	

**Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
8441/106-01/081	Fr Kinderdagverblijven : creditnota's, ristorno's en terugvorderingen <i>Terugbetaling van te veel betaald bedrag i</i>	77100		2.217,86		2.217,86	
8442/106-01/081	Nl, creches : creditnota's en ristorno's van de gewone dienst: <i>Terugbetaling van te veel betaald bedrag in 2020</i>	77100		2.161,51		2.161,51	
859/000/60	Totaal Prestaties		1.115.000,00	4.379,37		1.119.379,37	
859/00063	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		4.606.649,88	4.379,37		4.611.029,25	
859/00065	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		4.606.649,88	4.379,37		4.611.029,25	

**Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/60	Prestaties						
8780/106-01/081	Lijkbezorging - kerkhof : creditnota's, ristorno's en terugvorderingen <i>Terugbetaling van te veel betaald bedrag i</i>	77100		54,57		54,57	
879/000/60	Totaal Prestaties		638.404,17	54,57		638.458,74	
000/61	Overdrachten						
8790/465-48/099	Milieu : weddentoelagen en werkingstoelagen van de hogere overheid <i>Overdracht naar informatica -&gt;8790/465-48/ - / 130 : 9.680€ Software Klimaatplan</i>	73405	19.680,00		9.680,00	10.000,00	
8790/465-48/130	Leefmilieu : Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid <i>U+=O+: Software Klimaatplan &lt;-8790/465-48/ - /099</i>	73405		9.680,00		9.680,00	
879/000/61	Totaal Overdrachten		595.348,08	9.680,00	9.680,00	595.348,08	
879/00063	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		1.233.752,25	9.734,57	9.680,00	1.233.806,82	
879/00065	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		1.233.752,25	9.734,57	9.680,00	1.233.806,82	
	Totaal Ontvangsten		92.006.997,37	5.191.151,08	871.552,41	96.326.596,04	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8320/106-02/ /031	Récupération des charges de personnel payées indûment <i>ADAPTATION BUDGETAIRE</i>	77100		20,00		20,00	
839/000/60	Total Prestations		49.825,00	20,00		49.845,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		304.789,38	20,00		304.809,38	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		304.789,38	20,00		304.809,38	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8441/106-01/ /081	Crèches Fr : notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Remboursement trop perçu</i>	77100		2.217,86		2.217,86	
8442/106-01/ /081	Crèches nl : notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Remboursement trop perçu 2020</i>	77100		2.161,51		2.161,51	
859/000/60	Total Prestations		1.115.000,00	4.379,37		1.119.379,37	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi		4.606.649,88	4.379,37		4.611.029,25	
859/00065	Total Aide sociale et familiale - Emploi		4.606.649,88	4.379,37		4.611.029,25	

**Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8780/106-01/ /081	Funérailles - cimetière : notes de crédit et ristournes du service ordinaire <i>Remboursement trop perçu</i>	77100		54,57		54,57	
879/000/60	Total Prestations		638.404,17	54,57		638.458,74	
000/61	Transferts						
8790/465-48/ /099	Environnement : subsides de traitements et fonctionnement de l'autorité supérieure <i>Transfert à l'informatique -&gt;8790/465-48/- / 130 : 9.680€ Logiciel Plan Climat</i>	73405	19.680,00		9.680,00	10.000,00	
8790/465-48/ /130	Environnement : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure <i>D+=R+ :Logiciel Plan Climat &lt;-8790/465-48/- /099</i>	73405		9.680,00		9.680,00	
879/000/61	Total Transferts		595.348,08	9.680,00	9.680,00	595.348,08	
879/00063	Sous-Total Santé et hygiène publiques		1.233.752,25	9.734,57	9.680,00	1.233.806,82	
879/00065	Total Santé et hygiène publiques		1.233.752,25	9.734,57	9.680,00	1.233.806,82	
	Total Recettes		92.006.997,37	5.191.151,08	871.552,41	96.326.596,04	



## **1.4. TABLEAU RECAPITULATIF**



## **1.4. SAMENVATTINGSTABEL**



Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					Total	Prélèvements
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total		
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	149.162,71	500,00	149.662,71	577.401,03	4.405.139,92	50,00	15.088,35	156.690,71	4.576.968,98	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	4.422.663,59	0	4.422.663,59	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	44.802.210,34	0	44.802.210,34	0	0	0	157.739,07	0	157.739,07	0	
059	Assurances	3.000,00	181.800,00	0	184.800,00	0	267.000,00	154.443,65	500,00	0	421.943,65	0	
119	Recettes et dépenses générales	27.375,00	282.009,03	0	309.384,03	0	4.341.843,58	374.690,80	222.319,66	300,00	4.939.154,04	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	565.730,00	79.548,73	1.124,00	646.402,73	0	1.196.135,50	265.711,05	17.798,00	102.369,63	1.582.014,18	0	
139	Services généraux	30.040,00	1.575.388,63	0	1.605.428,63	0	7.000.918,70	1.466.110,41	113.192,28	368.359,14	8.948.580,53	0	
149	Calamités	2.886,75	3.871.266,91	0	3.874.153,66	0	1.194.000,00	2.227.171,54	1.663.919,81	0	5.085.091,35	0	
159	Relations avec l'étranger	0	993.997,15	0	993.997,15	0	0	0	1.018.967,93	0	1.018.967,93	0	
339	Ordre public et sécurité	507.098,00	812.953,90	0	1.320.051,90	0	0	100.750,00	10.305.445,21	164.299,15	10.570.494,36	0	
429	Communications - Voiries	306.500,00	44.736,03	0	351.236,03	0	971.068,72	745.150,00	120.100,00	1.917.418,55	3.753.737,27	0	
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	1.072.615,30	26.563,71	1.929.405,87	3.028.584,88	0	492.371,43	34.900,00	155.950,00	0	683.221,43	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	750,00	113.706,76	0	114.456,76	0	285.190,98	28.430,00	85.250,00	0	398.870,98	0	
729	Enseignement fondamental	644.909,32	9.619.185,28	0	10.264.094,60	0	10.614.249,46	1.283.082,00	97.587,00	162.523,93	12.157.442,39	0	
739	Enseignement secondaire	46.500,00	7.671.945,85	0	7.718.445,85	738,00	7.361.402,02	316.348,00	110.589,80	0	7.788.339,82	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécialisé	18.050,00	1.608.024,99	0	1.626.074,99	0	1.735.325,39	74.858,20	350,00	7.838,12	1.818.371,71	0	
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	281.775,41	563.327,15	0	845.102,56	0	3.043.627,01	1.720.562,12	1.584.100,81	600.626,04	6.948.915,98	0	
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.	800,00	0	56.214,92	57.014,92	0	0	1.448,45	5.000,00	0	6.448,45	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	28.750,00	33.900,00	0	62.650,00	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	49.845,00	254.964,38	0	304.809,38	0	282.998,91	31.130,00	7.271.608,60	0	7.585.647,51	0	
859	Aide sociale et familiale - Emploi	1.119.379,37	3.491.649,88	0	4.611.029,25	0	6.466.136,74	610.752,00	249.115,94	96.268,23	7.422.272,91	0	
879	Santé et hygiène publiques	638.458,74	595.348,08	0	1.233.806,82	0	2.209.868,71	698.803,00	111.617,97	215.984,70	3.236.274,38	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	185.540,00	112.203,26	25,00	297.768,26	243.000,00	1.034.249,51	129.869,00	260.850,00	105.912,22	1.530.880,73	0	
999	Totaux de l'exercice	5.501.252,89	81.272.656,36	1.987.269,79	88.761.179,04	821.139,03	52.901.456,58	10.293.010,22	23.600.990,43	3.898.590,42	90.694.027,65	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels											90.694.027,65		
Résultat hors prélèvements fonctionnels											Déficit	1.932.848,61	
Totaux des prélèvements fonctionnels											821.139,03		
Résultat des prélèvements fonctionnels											Excédent	821.139,03	
Totaux de l'exercice											89.582.318,07		
Résultat de l'exercice											Mali	1.111.709,58	
Totaux des exercices antérieurs											6.744.277,97		
Résultat des exercices antérieurs											Excédent	6.744.277,97	
Totaux des prélèvements généraux											1.820.395,08		
Résultat des prélèvements généraux											Déficit	1.820.395,08	
Totaux généraux											92.514.422,73		
Résultat général											Boni	3.812.173,31	





## **2. SERVICE EXTRAORDINAIRE**



## **2. BUITENGEWONE DIENST**

## Begrotingswijziging nr 2

Dienstjaar : 2021

Buitengewone dienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen.

De Raad,

Overwegende dat bepaalde kredieten van de begroting dienen te worden herzien om redenen voorgesteld in tabel 2,

Beslist :

De buitengewone begroting wordt gewijzigd om redenen overeenkomstig de aanwijzingen in tabel 2 en het nieuwe resultaat wordt vastgesteld door de bedragen voorgesteld in volgende tabel 1 :

**Tabel 1 : Balans der ontvangsten en uitgaven**

	RAMING			RAAD			VOOGDIJ		
	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Initiële begroting / vorige B.W.	13.822.953,49	11.305.697,34	2.517.256,15						
Verhoging	21.074.516,18	16.164.516,05	4.910.000,13						
Vermindering	3.573.256,15	312.000,00	-3.261.256,15						
Resultaat	31.324.213,52	27.158.213,39	4.166.000,13						

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

21019

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2021

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

**Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses**

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	13.822.953,49	11.305.697,34	2.517.256,15						
Augmentation	21.074.516,18	16.164.516,05	4.910.000,13						
Diminution	3.573.256,15	312.000,00	-3.261.256,15						
<b>Résultat</b>	<b>31.324.213,52</b>	<b>27.158.213,39</b>	<b>4.166.000,13</b>						



**2.1. JUSTIFICATIONS PAR DEPARTEMENT DES  
MODIFICATIONS BUDGETAIRES**



**2.1. VERANTWOORDING VAN DE  
BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER DEPARTEMENT**

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

## Begrotingswijziging nr 2

Dienstjaar : 2021

Buitengewone dienst

**Tabel 2 : Detail van de BW nr 2 in Raming**

**Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/96	Vorige dienstjaren						
0600/992-51/ /030	Overboekingen en resultaten : nadelig resultaat van de buitengewone dienst <i>OPNEMING VAN HET WERKELIJKE RESULTAAT VAN DE REKENING 2020</i>			10.665.240,67		10.665.240,67	
/000/96	Totaal Vorige dienstjaren			10.665.240,67		10.665.240,67	
	Totaal van de afgesloten dienstjaren			10.665.240,67		10.665.240,67	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

21019

## Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2021

Service extraordinaire

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Préviation

## Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/96	Exercices antérieurs						
0600/992-51/ /030	Prélèvements et résultats : mali du service extraordinaire <i>INTEGRATION DU RESULTAT REEL DU COMPTE 2020</i>			10.665.240,67		10.665.240,67	
/000/96	Total Exercices antérieurs			10.665.240,67		10.665.240,67	
	Total exercices antérieurs			10.665.240,67		10.665.240,67	

**Eigen dienstjaar****Functionele groepen : 059 Verzekeringen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/98	Overboekingen						
0500/955-51/ /030	Verzekeringen : overboeking naar het buitengewoon reservefonds -> BRF ONTVANGEN VERGOEDINGEN VERZEKERINGEN VOOR SCHADEGEVALLEN 01/10/2020 - BRAND DE JONGHE 52 12/11/2019 - MARKIES VILLALOBAR 86 30/09/2020 - BRAND SCHOOL MOOIBOS 12/02/2021 - HUISZWAM R. DECLERCQ	68605		51.002,03		51.002,03	
059/000/98	Totaal Overboekingen			51.002,03		51.002,03	
059/00095	Totaal Verzekeringen			51.002,03		51.002,03	

**Functionele groepen : 069 Overboekingen en resultaten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/98	Overboekingen						
0600/955-51/ /030	Overboekingen en resultaten : overboeking naar het buitengewoon reservefonds *BGHGT : BESLUIT VAN 25/06/2020: IN RESERVE STELLING LENING ZIE ART. 0000/961-51 : 652.728€ *Overdracht van diverse BRF naar BRF-060 en BRF - OVE: 246.872,50€ -> art 0600/995-51 U+=O+	68605	1.270.016,99	899.600,50		2.169.617,49	
069/000/98	Totaal Overboekingen		1.270.016,99	899.600,50		2.169.617,49	
069/00095	Totaal Overboekingen en resultaten		1.270.016,99	899.600,50		2.169.617,49	



**Exercice propre****Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98 0500/955-51/ /030	Prélèvements Assurances : prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires -> FRE INDEMNITES RECUES DES ASSURANCES POUR LES SINISTRES 01/10/2020 - INCENDIE DE JONGHE 52 12/11/2019 - MARQUIS VILLALOBAR 86 30/09/2020 - INCENDIE EC JOLI BOIS 12/02/2021 - MERULE -R. DECLERCQ	68605		51.002,03		51.002,03	
059/000/98	Total Prélèvements			51.002,03		51.002,03	
059/00095	Total Assurances			51.002,03		51.002,03	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98 0600/955-51/ /030	Prélèvements Prélèvements et résultats : prélèvement de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaires *FRBRTC : ARRÊTÉ DU 25/06/2020: MISE EN RÉSERVE DU PRÊT VOIR ART. 0000/961-51: 652.728€ *Transfert de divers FRE vers le FRE-060 et FRE - PVP: 246.872,50€ -> art 0600/995-51 D+=R+	68605	1.270.016,99	899.600,50		2.169.617,49	
069/000/98	Total Prélèvements		1.270.016,99	899.600,50		2.169.617,49	
069/00095	Total Prélèvements et résultats		1.270.016,99	899.600,50		2.169.617,49	

**Functionele groepen : 129 Bestuur Financiën en Domeinen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
1240/724-60/ /081	Privé-patrimonium : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering		1.840.000,00	150.000,00	128.000,00	1.862.000,00	
20210002	VERSCHEIDENE GEBOUWEN - VERVANGING VAN KOZIJNEN - VERMINDERING NA C.B.S. VAN 12.05.2021	24021	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
20210005	PRIVAAT PATRIMONIUM : VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN -> AANVULL, STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING WERK VAN 2020 (20.059) NIEUW WERK 20210100 (20.000€) +STUDIE BWLKE 20210101 (8.000€) U=-U+	24021	300.000,00		28.000,00	272.000,00	
20210106	PRIVAAT PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN - VERBETERINGSWERKEN -> KOMT VD ONTVANGERIJ VAN HET WERK 20210006 100% SUBSIDIE O+=O-	24021		150.000,00		150.000,00	
1240/744-51/ /080	Privaat-patrimonium : aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting		50.000,00		10.000,00	40.000,00	
20210009	GEMEENTEMAGAZIJN : GEREEDSCHAP -> C.B.S. VAN 12.05.2021	23301	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
129/000/91	Totaal Investeringen		1.935.000,00	150.000,00	138.000,00	1.947.000,00	
000/92	Schuld						
1210/812-51/ /090	Dienst financiën : Volstorting van deelneming in overheidsondernemingen			1.009,20		1.009,20	
20210112	VOLSTORTING VAN DEELNEMING IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN "EN BORD DE SOIGNES" -> OVERDRACHT 696 AANDELEN KOSTENLOOS T.V.V. VAN DE GEMEENTE EN 3.480 AANDELEN ONDER BEZWARENDE TITEL (1.009,20€)	28212		1.009,20		1.009,20	
129/000/92	Totaal Schuld			1.009,20		1.009,20	
129/00093	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		1.935.000,00	151.009,20	138.000,00	1.948.009,20	
129/00095	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.585.000,00	151.009,20	138.000,00	2.598.009,20	

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
1240/724-60/ /081	Patrimoine privé : équipement et maintenance extraordinaire en cours d'exécution des bâtiments		1.840.000,00	150.000,00	128.000,00	1.862.000,00	
20210002	DIVERS BATIMENTS-REPLACEMENT CHASSIS -> DIMINUTION SUITE AU C.B.E. DU 12.05.2021	24021	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
20210005	PATRIMOINE PRIVE : TRAV.DIVERS MAINTENANCE ->COMPL. PERMIS D'URBANISME AU TRAVAIL DE 2020 (20.059) NV TRAV.-> 20210100 (20.000€) + ETUDE COBRACE 20210101 (8.000€) D-=D+	24021	300.000,00		28.000,00	272.000,00	
20210106	PATRIMOINE PRIVÉ - MAGASIN COMMUNAL - TRAVAUX D'AMÉLIORATION -> VIENT DE LA RECETTE DU TRAVAIL 20210006 QUI EST DEVENU 100% SUBSIDE R+=R-	24021		150.000,00		150.000,00	
1240/744-51/ /080	Patrimoine privé : achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation		50.000,00		10.000,00	40.000,00	
20210009	MAGASIN COMMUNAL : OUTILLAGE - > C.B.E DU 12.05.2021	23301	50.000,00		10.000,00	40.000,00	
129/000/91	Total Investissements		1.935.000,00	150.000,00	138.000,00	1.947.000,00	
000/92	Dette						
1210/812-51/ /090	Service financiers : Libération des participations dans les entreprises publiques			1.009,20		1.009,20	
20210112	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES EN BORD DE SOIGNES -> CESSION DE 696 PARTS A TITRE GRATUITS EN FAVEUR DE LA COMMUNE ET 3.480 PARTS A TITRE ONEREUX (1.009,20€)	28212		1.009,20		1.009,20	
129/000/92	Total Dette			1.009,20		1.009,20	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.935.000,00	151.009,20	138.000,00	1.948.009,20	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		2.585.000,00	151.009,20	138.000,00	2.598.009,20	

**Functionele groepen : 149 Rampen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
1401/724-60/ /081	<i>Vaccinatiecentrum</i> : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering			7.050,00		7.050,00	
20210093	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN NOODSTROOMVOORZIENINGEN VOOR DE KOELKASTEN - NGW 249	24021		7.050,00		7.050,00	
1401/742-53/ /130	<i>Vaccinatiecentrum</i> : Aankoop van informaticamaterieel			1.135,00		1.135,00	
20210094	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN PRINTERS - NGW 249	23131		1.135,00		1.135,00	
1401/744-51/ /081	<i>Vaccinatiecentrum</i> : Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting			3.050,00		3.050,00	
20210097	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN VEILIGHEIDSCAMERA'S - NGW 249	23301		3.050,00		3.050,00	
1401/744-98/ /140	<i>Vaccinatiecentrum</i> : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrusting			9.900,00		9.900,00	
20210095	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN HUISHOUDAPPARATEN - NGW 249	23391		6.750,00		6.750,00	
20210098	VACCINATIECENTRUM - GCMB : AANKOOP VAN DIVERS MATERIAAL (RADIOSPEAKERS,...) - NGW 249	23391		3.150,00		3.150,00	
149/000/91	Totaal Investeringen			21.135,00		21.135,00	
149/00093	Sub-Totaal Rampen			21.135,00		21.135,00	
149/00095	Totaal Rampen			21.135,00		21.135,00	

**Functionele groepen : 339 Openbare orde en veiligheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
3300/744-51/ /080	Politie : aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting		91.000,00	5.000,00		96.000,00	
20210017	POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 : BIJKOMENDE WERKEN	23301	81.000,00	5.000,00		86.000,00	
339/000/91	Totaal Investeringen		91.000,00	5.000,00		96.000,00	
339/00093	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		91.000,00	5.000,00		96.000,00	
339/00095	Totaal Openbare orde en veiligheid		91.000,00	5.000,00		96.000,00	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
1401/724-60/ /081	Centre de vaccination : Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			7.050,00		7.050,00	
20210093	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'UNE ALIMENTATION DE SECOURS POUR LES FRIGOS - NLC 249	24021		7.050,00		7.050,00	
1401/742-53/ /130	Centre de vaccination : Achats de matériel informatique			1.135,00		1.135,00	
20210094	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'IMPRIMANTES - NLC 249	23131		1.135,00		1.135,00	
1401/744-51/ /081	Centre de vaccination : Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation			3.050,00		3.050,00	
20210097	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE DE CAMERAS DE SECURITE - NLC 249	23301		3.050,00		3.050,00	
1401/744-98/ /140	Centre de vaccination : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers			9.900,00		9.900,00	
20210095	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'ELECTROMENAGER - NLC 249	23391		6.750,00		6.750,00	
20210098	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : ACHAT DE MATERIEL DIVERS (ENCEINTES RADIOS, ...) - NLC249	23391		3.150,00		3.150,00	
149/000/91	Total Investissements			21.135,00		21.135,00	
149/00093	Sous-Total Calamités			21.135,00		21.135,00	
149/00095	Total Calamités			21.135,00		21.135,00	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
3300/744-51/ /080	Police : achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation		91.000,00	5.000,00		96.000,00	
20210017	ZONE DE POLICE MONTGOMERY 5343 : TRAVAUX SUPPL	23301	81.000,00	5.000,00		86.000,00	
339/000/91	Total Investissements		91.000,00	5.000,00		96.000,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		91.000,00	5.000,00		96.000,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		91.000,00	5.000,00		96.000,00	

**Functionele groepen : 429 Wegen**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
4210/735-60/ /080	Infrastructuur - Wegen : buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur - werken in uitvoering		2.410.000,00	65.000,00		2.475.000,00	
20210020	WEGEN - NIJVELSEDREEF	24031	1.500.000,00	65.000,00		1.565.000,00	
4230/741-52/ /080	Verkeerssignalisatie : aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie		90.000,00		30.000,00	60.000,00	
20210031	VERKEERSSIGNALISATIE :-> C.B.S. 12.05.2021	23021	90.000,00		30.000,00	60.000,00	
4240/747-60/ /081	Parkeerplaatsen : Plannen en studies in uitvoering			8.000,00		8.000,00	
20210101	STUDIE BWLKE - EVALUATIE VAN DE EFFECTEN IN VERBAND MET DE PARKEERPLAATSEN - NGW249 -> KOMT VAN WERK 20210005 U+=U-	24041		8.000,00		8.000,00	
4250/741-51/ /080	Diverse wegwitruistingen : Aankoop van meubilair		80.000,00		40.000,00	40.000,00	
20210032	1) WEGUITRUSTINGEN - STADSMEUBILAIR : MATERIELE FOUT ZIE HET WERK 20210104 -> ECONOMISCHE CODE CORRECTIE : - 80.000€ 2) AANKOOP VAN PARTY/ZONNETENTEN : + 25.000€ 3) AANKOOP VAN CONTAINERS : +15.000 €	23011	80.000,00		40.000,00	40.000,00	
4250/741-52/ /080	Andere wegwitruistingen:aankoop signalisatie en kleine uitrustingen straatnamen,banken,abribus...		57.000,00	89.255,00		146.255,00	
20210104	STADSMEUBILAIR 1) ECONOMISCHE CODE CORRECTIE ZIE WERK 20210032 +80.000€ 2) AANKOOP VAN BOLLARDS +9.255€	23021		89.255,00		89.255,00	
429/000/91	Totaal Investeringen		3.563.000,00	162.255,00	70.000,00	3.655.255,00	
429/00093	Sub-Totaal Verkeer en wegen		3.563.000,00	162.255,00	70.000,00	3.655.255,00	
000/98	Overboekingen						
4210/955-51/ /100	Infrastructuur - Wegen : Overboeking naar het buitengewoon reservefonds			78.729,00		78.729,00	
20210021	WEGEN - PLEINTJE HERTOEG : HERINRICHTING	68605		78.729,00		78.729,00	
429/000/98	Totaal Overboekingen			78.729,00		78.729,00	
429/00095	Totaal Verkeer en wegen		3.563.000,00	240.984,00	70.000,00	3.733.984,00	

## Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
4210/735-60/ /080	Infrastructure - Voirie : maintenance extraordinaire de voirie et d'infrastructure travaux en cours		2.410.000,00	65.000,00		2.475.000,00	
20210020	VOIRIE - DREVE DE NIVELLES	24031	1.500.000,00	65.000,00		1.565.000,00	
4230/741-52/ /080	Signalisation routière : achats de signalisation routière et de petits équipements		90.000,00		30.000,00	60.000,00	
20210031	SIGNALISATION ROUTIERE : C.B.E DU 12.05.2021	23021	90.000,00		30.000,00	60.000,00	
4240/747-60/ /081	Parkings : Plans et études en cours de réalisation			8.000,00		8.000,00	
20210101	ETUDE COBRACE - EVALUATION DES INCIDENCES EN MATIERE DE STATIONNEMENT - NLC249 -> VIENT DU TRAVAIL 20210005 D+=D-	24041		8.000,00		8.000,00	
4250/741-51/ /080	Autres équipements de voirie : Achats de mobilier		80.000,00		40.000,00	40.000,00	
20210032	1) EQUIPEMENT VOIRIE : MOBILIER : ERREUR MATERIELLE VOIR TRAVAIL 20210104 -> CORRECTION CODE ECONOMIQUE : -80.000 € 2) ACHAT TONELLES : +25.000€ 3) ACHAT DE CONTAINERS : +15.000€	23011	80.000,00		40.000,00	40.000,00	
4250/741-52/ /080	Autres équipements de voirie: achat de signalisation et de petits équipements noms rues,bancs,abribus		57.000,00	89.255,00		146.255,00	
20210104	EQUIPEMENTS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN 1)CORRECTION CODE ECONOMIQUE VOIR TRAVAIL 20210032 +80.000€ 2) ACHAT DE BOLLARDS +9.255€	23021		89.255,00		89.255,00	
429/000/91	Total Investissements		3.563.000,00	162.255,00	70.000,00	3.655.255,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		3.563.000,00	162.255,00	70.000,00	3.655.255,00	
000/98	Prélèvements						
4210/955-51/ /100	Infrastructure - Voirie : Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaires			78.729,00		78.729,00	
20210021	VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT	68605		78.729,00		78.729,00	
429/000/98	Total Prélèvements			78.729,00		78.729,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		3.563.000,00	240.984,00	70.000,00	3.733.984,00	

**Functionele groepen : 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
7210/724-60/ /080	<i>Kleuteronderwijs : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering</i>			25.000,00		25.000,00	
20210103	<i>KLEUTERONDERWIJS - DIV. SCHOL. - SPEELPLAATS : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN : &gt;WERK: 20210042 U+=U-</i>	24021		25.000,00		25.000,00	
7220/724-60/ /080	Lager onderwijs: Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering		65.000,00		25.000,00	40.000,00	
20210042	<i>DIV. SCHOL. : TELTERMINAL: &gt; ZIE WERK 20210103 U-=U+</i>	24021	65.000,00		25.000,00	40.000,00	
7220/724-60/ /081	Lager onderwijs: Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		200.000,00	130.000,00		330.000,00	
20210115	<i>LAGER ONDERWIJS - SCHOOL MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES (HERINSCHRIJVING VAN HET WERK 20200036)</i>	24021		130.000,00		130.000,00	
7220/725-60/ /060	Lager onderwijs : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.			800,00		800,00	
20210107	<i>LAGER ONDERWIJS - SCHOOL CENTRUM : AANKOOP BASSIN -&gt; 100% SUBSIDIE</i>	24011		800,00		800,00	
7220/741-51/ /060	Lager onderwijs : aankoop van meubilair		30.600,00		5.000,00	25.600,00	
20210045	<i>ZIE WERK 20210047</i>	23011	30.600,00		5.000,00	25.600,00	
7220/744-98/ /060	Lager onderwijs : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrusting		6.400,00	5.000,00		11.400,00	
20210047	<i>&gt;- 20210045</i>	23391	6.400,00	5.000,00		11.400,00	
729/000/91	Totaal Investeringen		820.180,00	160.800,00	30.000,00	950.980,00	
729/00093	Sub-Totaal Basisonderwijs		820.180,00	160.800,00	30.000,00	950.980,00	
729/00095	Totaal Basisonderwijs		820.180,00	160.800,00	30.000,00	950.980,00	



**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7210/724-60/ /080	Enseignement maternel : Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			25.000,00		25.000,00	
20210103	ENSEIGNEMENT MATERNEL – DIVERSES .ECOLES.- AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE : >-TRAVAIL 20210042 D+=D-	24021		25.000,00		25.000,00	
7220/724-60/ /080	Enseignement primaire: Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		65.000,00		25.000,00	40.000,00	
20210042	DIVERSES .ECOLES: BORNE DE COMPTAGE -> VOIR TRAVAIL 20210103 D-=D+	24021	65.000,00		25.000,00	40.000,00	
7220/724-60/ /081	Enseignement primaire: Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00	130.000,00		330.000,00	
20210115	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES (REINSCRIPTION DU TRAVAIL 20200036)	24021		130.000,00		130.000,00	
7220/725-60/ /060	Enseignement primaire : Equip., mainten. extra. et invest. sur terrains en cours d'exécution			800,00		800,00	
20210107	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ACHAT D'UN BASSIN - > 100% SUBSIDE	24011		800,00		800,00	
7220/741-51/ /060	Enseignement primaire : achat de mobilier		30.600,00		5.000,00	25.600,00	
20210045	VOIR TRAVAIL 20210047	23011	30.600,00		5.000,00	25.600,00	
7220/744-98/ /060	Enseignement primaire : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers		6.400,00	5.000,00		11.400,00	
20210047	>- 20210045	23391	6.400,00	5.000,00		11.400,00	
729/000/91	Total Investissements		820.180,00	160.800,00	30.000,00	950.980,00	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		820.180,00	160.800,00	30.000,00	950.980,00	
729/00095	Total Enseignement fondamental		820.180,00	160.800,00	30.000,00	950.980,00	

**Functionele groepen : 739 Secundair onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
7340/741-51/ /060	Kunstonderwijs : aankoop van meubilair		3.100,00	10.000,00		13.100,00	
20210049	>- 20210050	23011	3.100,00	10.000,00		13.100,00	
7340/749-98/ /060	Kunstonderwijs : diverse roerende investeringsuitgaven		56.100,00		10.000,00	46.100,00	
20210050	ZIE WERK : 20210049	23491	56.100,00		10.000,00	46.100,00	
7350/724-60/ /081	Overige beroeps- en technisch onderwijs : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering			5.600,00		5.600,00	
20210090	SCHOOLCENTRUM ICMES : VERVANGING VAN DE BESTAANDE LAAGSPANNINGSCHAKELAAR - NGW 249	24021		5.600,00		5.600,00	
739/000/91	Totaal Investerings		76.500,00	15.600,00	10.000,00	82.100,00	
739/00093	Sub-Totaal Secundair onderwijs		76.500,00	15.600,00	10.000,00	82.100,00	
739/00095	Totaal Secundair onderwijs		76.500,00	15.600,00	10.000,00	82.100,00	

**Functionele groepen : 759 Buitengewoon onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
7510/724-60/ /081	Buitengewoon onderwijs : Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering			270.000,00		270.000,00	
20210114	BUITENGEWOON ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES (HERINSCHRIJVING VAN HET WERK 20200028)	24021		270.000,00		270.000,00	
7510/741-51/ /060	Buitengewoon onderwijs : aankoop van meubilair		8.200,00		5.000,00	3.200,00	
20210054	ZIE WERK : 20210056	23011	8.200,00		5.000,00	3.200,00	
7510/744-98/ /060	Buitengewoon onderwijs : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrusting		4.100,00	5.000,00		9.100,00	
20210056	: >- 20210054	23391	4.100,00	5.000,00		9.100,00	
759/000/91	Totaal Investerings		29.000,00	275.000,00	5.000,00	299.000,00	
759/00093	Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs		29.000,00	275.000,00	5.000,00	299.000,00	
759/00095	Totaal Buitengewoon onderwijs		29.000,00	275.000,00	5.000,00	299.000,00	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7340/741-51/ /060	Enseignement artistique : achat de mobilier		3.100,00	10.000,00		13.100,00	
20210049	>-20210050	23011	3.100,00	10.000,00		13.100,00	
7340/749-98/ /060	Enseignement artistique : dépenses d'investissements mobiliers divers		56.100,00		10.000,00	46.100,00	
20210050	VOIR TRAVAIL : 20210049	23491	56.100,00		10.000,00	46.100,00	
7350/724-60/ /081	Enseignement technique et professionnel : Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			5.600,00		5.600,00	
20210090	CENTRE SCOLAIRE ICMES : REPLACEMENT DU DISJONCTEUR ACTUEL BASSE TENSION - NLC 249	24021		5.600,00		5.600,00	
739/000/91	Total Investissements		76.500,00	15.600,00	10.000,00	82.100,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		76.500,00	15.600,00	10.000,00	82.100,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		76.500,00	15.600,00	10.000,00	82.100,00	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
7510/724-60/ /081	Enseignement spécialisé : Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			270.000,00		270.000,00	
20210114	ENSEIGNEMENT SPECIALISE -ECOLE JB : TRAV. DE RENOVATION SANTAIRE (REINSCRIPTION DU TRAVAIL 20200028)	24021		270.000,00		270.000,00	
7510/741-51/ /060	Enseignement spécialisé : achat de mobilier		8.200,00		5.000,00	3.200,00	
20210054	VOIR TRAVAIL : 20210056	23011	8.200,00		5.000,00	3.200,00	
7510/744-98/ /060	Enseignement spécialisé : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers		4.100,00	5.000,00		9.100,00	
20210056	>- 20210054	23391	4.100,00	5.000,00		9.100,00	
759/000/91	Total Investissements		29.000,00	275.000,00	5.000,00	299.000,00	
759/00093	Sous-Total Enseignement spécialisé		29.000,00	275.000,00	5.000,00	299.000,00	
759/00095	Total Enseignement spécialisé		29.000,00	275.000,00	5.000,00	299.000,00	

**Functionele groepen : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/90	Overdrachten						
7640/512-55/ /080	<i>Sport</i> :Andere buitengewone schadeloosstellingen aan ondernemingen			6.000,00		6.000,00	
20210113	ROFC STOCKEL - PLAATSING VAN EEN FIETSENSTALLING : BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT-> VERGOEDING CONTRACTBREUK : 10% VAN DE OPDRACHT	67251		6.000,00		6.000,00	
769/000/90	Totaal Overdrachten			6.000,00		6.000,00	
000/91	Investeringsen						
7610/725-60/ /080	Jeugdzorg : uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.		450.000,00	1.680,00		451.680,00	
-----	"BTW NAMUR" REGULARISATIE VOOR WERK 19.044	24011		1.680,00		1.680,00	
7620/724-60/ /081	Cultuur en ontspanning: Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer		170.000,00	83.200,00		253.200,00	
20210088	GCMB : VERVANGING VD BRANDVRIJE DEUREN - NGW 249	24021		55.000,00		55.000,00	
20210091	GCMB : VERVANGING VAN DE MOTORS VAN DE LUCHTVERWARMERS - NGW 249	24021		1.200,00		1.200,00	
20210092	GCMB : VERVANGING VAN DE MOTORS VAN DE LUCHTVERWARMERS - NGW 249	24021		27.000,00		27.000,00	
7640/724-60/ /080	<i>Sport</i> :Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering		4.000,00	60.000,00		64.000,00	
20210109	"OREE" : HERNIEUWING VAN DE LEDVERLICHTING -> NIEUWE NORMEN OPGELEGD DOOR DE FEDERATIE IN 2022	24021		60.000,00		60.000,00	
7640/724-60/ /081	Sport en lichamelijke opvoeding: Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering			300.000,00		300.000,00	
20210100	SPORTCENTRUM - SPORTCITY : VENTILATIE ZWEMBADHALL: COMPL.WERK 20.059 - VERNIEUWING STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING	24021		20.000,00		20.000,00	
20210105	SPORTCENTRUM - SPORTCITY : ONDERHOUDSWERKEN (ZWEMBAD)	24021		200.000,00		200.000,00	
20210111	WOLUPARK - IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE	24021		80.000,00		80.000,00	
7640/744-98/ /120	<i>Sport &amp; lichamelijke opvoeding</i> : Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrusting			800,00		800,00	
20210089	WOLU SPORTS PARK- CONCIERGERIE: LEVERING VAN EEN BOILER SANITAIR WARM WATER (SWW) - NGW 249	23391		800,00		800,00	
769/000/91	Totaal Investeringsen		1.458.600,00	445.680,00		1.904.280,00	
769/00093	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.458.600,00	451.680,00		1.910.280,00	
769/00095	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.458.600,00	451.680,00		1.910.280,00	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

ArticleF/EN°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
7640/512-55/ /080	Sport :Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entreprises			6.000,00		6.000,00	
20210113	ROFC STOCKEL - PLACEMENT D'UN LOCAL VÉLO : RÉSILIATION DU MARCHÉ -> INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT : 10% DU MARCHÉ	67251		6.000,00		6.000,00	
769/000/90	Total Transferts			6.000,00		6.000,00	
000/91	Investissements						
7610/725-60/ /080	Jeunesse : équip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exécution		450.000,00	1.680,00		451.680,00	
----	RÉGULARISATION TVA NAMUR POUR TRAVAIL 19.044	24011		1.680,00		1.680,00	
7620/724-60/ /081	Culture et loisirs: Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		170.000,00	83.200,00		253.200,00	
20210088	CCJB : REMPLACEMENT DES PORTES COUPE-FEU - NLC 249	24021		55.000,00		55.000,00	
20210091	CCJB : REMPLACEMENT DES MOTEURS DES AÉROTHERMES - NLC 249	24021		1.200,00		1.200,00	
20210092	CCJB : MISE EN CONFORMITÉ DE LA VENTILATION DE LA CHAUFFERIE - NLC 249	24021		27.000,00		27.000,00	
7640/724-60/ /080	Sport :Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00	60.000,00		64.000,00	
20210109	OREE : RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE LED -> NOUVELLES NORMES IMPOSEES PAR LA FEDERATION EN 2022	24021		60.000,00		60.000,00	
7640/724-60/ /081	Sport et éducation physique: Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			300.000,00		300.000,00	
20210100	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : VENTILATION DU HALL PISCINE : - COMPL.TR20.059 RENOUELEMENT.PERMIS D'URBANISME	24021		20.000,00		20.000,00	
20210105	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : TRAV. DE MAINTENANCE (PISCINE)	24021		200.000,00		200.000,00	
20210111	WOLUPARK - MISE EN CONFORMITÉ DE LA CABINE HAUTE TENSION	24021		80.000,00		80.000,00	
7640/744-98/ /120	Sport & éducation physique : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers			800,00		800,00	
20210089	WOLU SPORTS PARK CONCIERGERIE: FOURNITURE D'UN BOILER EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) POUR LA - NLC 249	23391		800,00		800,00	
769/000/91	Total Investissements		1.458.600,00	445.680,00		1.904.280,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.458.600,00	451.680,00		1.910.280,00	
769/00095	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.458.600,00	451.680,00		1.910.280,00	

**Functionele groepen : 799 Erediensten**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/90	Overdrachten						
7900/635-51/ /030	Erediensten : bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden		3.000,00	67.060,00		70.060,00	
20210108	<i>EREDIENSTEN - SINT-HENRICUSKERK : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN</i>	25611		67.060,00		67.060,00	
799/000/90	Totaal Overdrachten		3.000,00	67.060,00		70.060,00	
799/00093	Sub-Totaal Erediensten		3.000,00	67.060,00		70.060,00	
799/00095	Totaal Erediensten		3.000,00	67.060,00		70.060,00	

**Functionele groepen : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/90	Overdrachten						
8310/635-51/ /030	O.C.M.W. : bijdragen in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor specifieke doeleinden		134.525,35	385.624,65		520.150,00	
20210086	<i>O.C.M.W. : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL</i>	25611	134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/000/90	Totaal Overdrachten		134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/00093	Sub-Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/00095	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		134.525,35	385.624,65		520.150,00	

**Functionele groepen : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
8440/741-51/ /071	Gezinsvoorzieningen, crèches en peuterschool : aankoop van meubilair		25.910,00		6.000,00	19.910,00	
20210075	<i>KINDERDAGVERBLIJVEN : MEUBILAIR - VERMINDERING -&gt; BESTELLINGEN GEPLAATST IN 2020</i>	23011	21.120,00		6.000,00	15.120,00	
859/000/91	Totaal Investerings		78.875,00		6.000,00	72.875,00	
859/00093	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		78.875,00		6.000,00	72.875,00	
859/00095	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		78.875,00		6.000,00	72.875,00	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
7900/635-51/ /030	Cultes : subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics		3.000,00	67.060,00		70.060,00	
20210108	<i>CULTE - EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION</i>	25611		67.060,00		67.060,00	
799/000/90	Total Transferts		3.000,00	67.060,00		70.060,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		3.000,00	67.060,00		70.060,00	
799/00095	Total Cultes		3.000,00	67.060,00		70.060,00	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
8310/635-51/ /030	C.P.A.S. : subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoirs publics		134.525,35	385.624,65		520.150,00	
20210086	<i>C.P.A.S. : OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL</i>	25611	134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/000/90	Total Transferts		134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		134.525,35	385.624,65		520.150,00	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8440/741-51/ /071	Aide familiale, crèches et préguardienne : achat de mobilier		25.910,00		6.000,00	19.910,00	
20210075	<i>CRECHES : MOBILIER - DIMINUTION -&gt; COMMANDES FAITES EN 2020</i>	23011	21.120,00		6.000,00	15.120,00	
859/000/91	Total Investissements		78.875,00		6.000,00	72.875,00	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi		78.875,00		6.000,00	72.875,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale - Emploi		78.875,00		6.000,00	72.875,00	

**Functionele groepen : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investerings						
8750/743-53/ /080	Openbare reiniging - gemeente : aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen		243.000,00	44.000,00		287.000,00	
20210079	<i>OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN EEN HOGEDRUKREINIGER AANHANGWAGEN : ECONOMISCHE CODE CORRECTIE</i>	23231		<del>44.000,00</del>		<del>44.000,00</del>	
8750/744-51/ /080	Ontsmetting en openbare reiniging : Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting		98.000,00		33.000,00	65.000,00	
20210079	<i>1) OPENBARE REINIGING: AANKOOP HOGEDRUKREINIGER AANHANGWAGEN -&gt; SPECIAAL VOERTUIG -&gt; ECONOMISCHE CODE CORRECTIE 744-51 (-33;000€) -&gt;743- 53</i>	23301	<del>33.000,00</del>		<del>33.000,00</del>		
8780/725-60/ /080	Lijkbezorging - begraafplaats : uitrusting & buiten. onderhoud gronden-werken in uitvoering		200.000,00		20.000,00	180.000,00	
20210081	<i>GEMEENTEKERKHOF : SANERING VAN GRASPERKEN -&gt; C.B.S 12.05.2021</i>	24011	<del>200.000,00</del>		<del>20.000,00</del>	<del>180.000,00</del>	
879/000/91	Totaal Investerings		551.000,00	44.000,00	53.000,00	542.000,00	
879/00093	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		551.000,00	44.000,00	53.000,00	542.000,00	
879/00095	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		551.000,00	44.000,00	53.000,00	542.000,00	



**Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8750/743-53/ /080	Nettoyage public - commune : achat de camions et de véhicules spéciaux		243.000,00	44.000,00		287.000,00	
20210079	NETTOYAGE PUBLIC: ACQUISITION D'UNE REMORQUE NETTOYEUR HAUTE PRESSION : CORRECTION DU CODE ECONOMIQUE	23231		44.000,00		44.000,00	
8750/744-51/ /080	Nettoyage public, désinfection: Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		98.000,00		33.000,00	65.000,00	
20210079	1) NETTOYAGE PUBLIC: ACHAT REMORQUE NETTOYEUR HAUTE PRESSION -> VEHICULE SPECIAL -> CORRECTION DU CODE ECONOMIQUE 744-51 (-33;000€) ->743-53	23301	33.000,00		33.000,00		
8780/725-60/ /080	Funérailles - cimetière : équipement & maintenance extraordinaire des terrains-travaux en cours		200.000,00		20.000,00	180.000,00	
20210081	CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSE -> C.B.E 12.05.2021	24011	200.000,00		20.000,00	180.000,00	
879/000/91	Total Investissements		551.000,00	44.000,00	53.000,00	542.000,00	
879/00093	Sous-Total Santé et hygiène publiques		551.000,00	44.000,00	53.000,00	542.000,00	
879/00095	Total Santé et hygiène publiques		551.000,00	44.000,00	53.000,00	542.000,00	

**Functionele groepen : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/91	Investeringen						
9220/724-60/ /081	Huisvesting: Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer			27.500,00		27.500,00	
20210087	HUISVESTING - DE DREVEKENS (FASE 2) : HERSTELLING VAN DE GARAGEPOORT - NGW 249	24021		3.000,00		3.000,00	
20210096	HUISVESTING - RENE DECLERCQSTRAAT 76 : BEHANDELING VAN HUISZWAM - NGW 249	24021		16.500,00		16.500,00	
20210102	HUISVESTING - RENOVATIEWERKEN TEN GEVOLGE VAN WATERSCHADE : DOMINIQUE DEJONGHESTRAAT 52 - NGW 249	24021		8.000,00		8.000,00	
939/000/91	Totaal Investeringen		258.000,00	27.500,00		285.500,00	
939/00093	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		258.000,00	27.500,00		285.500,00	
000/98	Overboekingen						
9220/955-51/ /030	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds			1.750.000,00		1.750.000,00	
20210099	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS -> Overboeking verkoop De Drevekens	68605		1.750.000,00		1.750.000,00	
9220/955-51/ /090	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds			953.280,00		953.280,00	
20210110	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6.	68605		953.280,00		953.280,00	
939/000/98	Totaal Overboekingen			2.703.280,00		2.703.280,00	
939/00095	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		258.000,00	2.730.780,00		2.988.780,00	
	Totaal Uitgaven		11.305.697,34	16.164.516,05	312.000,00	27.158.213,39	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
9220/724-60/ /081	Logement: Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments			27.500,00		27.500,00	
20210087	LOGEMENT - LES VENELLES (PHASE 2) : REPARATION DE LA PORTE DE GARAGE- NLC 249	24021		3.000,00		3.000,00	
20210096	LOGEMENT - RUE RENE DECLERCQ 76 : TRAITEMENT DE MERULE - NLC 249	24021		16.500,00		16.500,00	
20210102	LOGEMENT -TRAVAUX DE RENOVATION SUITE A UN DEGAT DES EAUX : RUE DOMINIQUE DEJONGHE 52 - NLC249	24021		8.000,00		8.000,00	
939/000/91	Total Investissements		258.000,00	27.500,00		285.500,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		258.000,00	27.500,00		285.500,00	
000/98	Prélèvements						
9220/955-51/ /030	Logement : Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair			1.750.000,00		1.750.000,00	
20210099	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES -> Prélèvement vente les Venelles	68605		1.750.000,00		1.750.000,00	
9220/955-51/ /090	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair			953.280,00		953.280,00	
20210110	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6	68605		953.280,00		953.280,00	
939/000/98	Total Prélèvements			2.703.280,00		2.703.280,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		258.000,00	2.730.780,00		2.988.780,00	
	Total Dépenses		11.305.697,34	16.164.516,05	312.000,00	27.158.213,39	

**Tabel 2 : Detail van de BW nr 2 in Raming****Vorige dienstjaren**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/86	Vorige dienstjaren						
0600/952-51/ /030	Overboekingen en resultaten : batig resultaat van de buitengewone dienst <i>VERNIETIGING VAN HET VOORZIENE RESULTAAT VAN DE REKENING 2020</i>		2.517.256,15		2.517.256,15		
/000/86	Totaal Vorige dienstjaren		2.517.256,15		2.517.256,15		
	Totaal van de afgesloten dienstjaren		2.517.256,15		2.517.256,15		

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Préviation

## Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/86	Exercices antérieurs						
0600/952-51/ /030	Prélèvements et résultats : résultat positif du service extraordinaire <i>ANNULATION DU RESULTAT BUDGETAIRE PRESUME DU COMPTE 2020</i>		2.517.256,15		2.517.256,15		
/000/86	Total Exercices antérieurs		2.517.256,15		2.517.256,15		
	Total exercices antérieurs		2.517.256,15		2.517.256,15		

**Eigen dienstjaar****Functionele groepen : 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
0000/961-51/ /030	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven : leningen ten laste van de gemeente <i>BGHGT : TOEKENNING LENING - BESLUIT VAN DE REGERING VAN 25/06/2020 - PERIODE 2020-2022</i>	17101		652.728,00		652.728,00	
009/000/82	Totaal Schuld			652.728,00		652.728,00	
009/00083	Sub-Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven			652.728,00		652.728,00	
009/00085	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven			652.728,00		652.728,00	

**Functionele groepen : 059 Verzekeringen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
0500/560-51/ /092	Verzekeringen : schadevergoedingen ontvangen in kapitaal van ondernemingen <i>SCHADEGEVAL 01/10/2020 - BRAND D. DE JONGHE 52; SCHADEGEVAL 12/11/2019 - MARKIES VILLALOBARLAAN 86; SCHADEGEVAL 30/09/2020 - BRAND SCHOOL MOOI-BOS; SCHADEGEVAL 12/02/2021 - HUISZWAM R. DECLERCO.</i>	77251		51.002,03		51.002,03	
059/000/80	Totaal Overdrachten			51.002,03		51.002,03	
059/00083	Sub-Totaal Verzekeringen			51.002,03		51.002,03	
059/00085	Totaal Verzekeringen			51.002,03		51.002,03	

**Functionele groepen : 069 Overboekingen en resultaten**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
0600/995-51/ /030	Overboekingen en resultaten : Overboeking uit het buitengewoon reserfefonds <i>Overdracht van diverse BRF naar BRF 060 en BRF OVE : O+= U-</i>	78605	1.270.016,99	246.872,50		1.516.889,49	
069/000/88	Totaal Overboekingen		1.270.016,99	246.872,50		1.516.889,49	
069/00085	Totaal Overboekingen en resultaten		1.270.016,99	246.872,50		1.516.889,49	

**Exercice propre****Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
0000/961-51/ /030	Rec. & dép. non ventilables : emprunts à charge de la commune <i>FRBRTC : OCTROI DE PRÊT - ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT 25/06/2020 - PÉRIODE 2020-2022</i>	17101		652.728,00		652.728,00	
009/000/82	Total Dette			652.728,00		652.728,00	
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables			652.728,00		652.728,00	
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables			652.728,00		652.728,00	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
0500/560-51/ /092	Assurances : dédommagements en capital reçus des entreprises <i>SINISTRE 01/10/2020 - INCENDIE DE JONGHE 52; SINISTRE 12/11/2019 - AV. MARQUIS VILLALOBAR 86; SINISTRE 30/09/2020 - INCENDIE EC JOLI BOIS; SINISTRE 12/02/2021 - MERULE - R. DECLERCQ</i>	77251		51.002,03		51.002,03	
059/000/80	Total Transferts			51.002,03		51.002,03	
059/00083	Sous-Total Assurances			51.002,03		51.002,03	
059/00085	Total Assurances			51.002,03		51.002,03	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
0600/995-51/ /030	Prélèvements et résultats : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Transfert de divers FRE vers le FRE 060 et le FRE PVP : R+= D-</i>	78605	1.270.016,99	246.872,50		1.516.889,49	
069/000/88	Total Prélèvements		1.270.016,99	246.872,50		1.516.889,49	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		1.270.016,99	246.872,50		1.516.889,49	

## Functionele groepen : 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
1240/663-51/ /081	<i>Privaat patrimonium : Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen</i>		200.000,00	200.000,00		400.000,00	
20210006	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE 100% SUBSIDIE	15411	200.000,00	200.000,00		400.000,00	
129/000/80	Totaal Overdrachten		200.000,00	200.000,00		400.000,00	
000/82	Schuld						
1240/961-51/ /020	Privé-patrimonium : leningen ten laste van de gemeente		1.720.000,00	600.000,00	378.000,00	1.942.000,00	
----	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		450.000,00		450.000,00	
20210002	PRIVE PATRIMONIUM : VERSCHEIDENE GEBOUWEN - VERVANGING VAN KOZIJNEN -> VERMINDERING NA C.B.S. VAN 12.05.2021	17101	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
20210005	VOOR NIEUWE WERKEN -> ZWEMBADHALL 20210100 (20.000€) + STUDIE BWLKE 20210101 (8.000€) O-=O+	17101	300.000,00		28.000,00	272.000,00	
20210006	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE 100% SUBSIDIE	17101	200.000,00		200.000,00		
20210009	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE-> BRF F.060	17101	50.000,00		50.000,00		
20210106	PRIVAAT PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN - VERBETERINGSWERKEN -> KOMT VD ONTVANGERIJ VAN HET WERK 20210006 100% SUBSIDIE O+=O-	17101		150.000,00		150.000,00	
129/000/82	Totaal Schuld		1.720.000,00	600.000,00	378.000,00	1.942.000,00	
129/00083	Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.570.000,00	800.000,00	378.000,00	2.992.000,00	
000/88	Overboekingen						
1210/995-51/ /030	<i>Dienst fiscaliteit : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds</i>			1.009,20		1.009,20	
20210112	VOLSTORTING VAN DEELNEMING IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN "EN BORD DE SOIGNES" -> BRF F060	78605		1.009,20		1.009,20	
1240/995-51/ /030	Privé-patrimonium : overboeking uit het buitengewoon reservefonds		15.000,00	337.029,20		352.029,20	
----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		20.473,25		20.473,25	
20200002	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		45.855,95		45.855,95	
20200003	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		6.000,00		6.000,00	



## Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
1240/663-51/ /081	Patrimoine privé : Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments		200.000,00	200.000,00		400.000,00	
20210006	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT 100% SUBSIDE	15411	200.000,00	200.000,00		400.000,00	
129/000/80	Total Transferts		200.000,00	200.000,00		400.000,00	
000/82	Dette						
1240/961-51/ /020	Patrimoine privé : emprunts à charge de la commune		1.720.000,00	600.000,00	378.000,00	1.942.000,00	
----	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2019	17101		450.000,00		450.000,00	
20210002	PATRIMOINE PRIVE : DIVERS BATIMENTS - REMPLACEMENT CHASSIS -> DIMINUTION SUITE AU C.B.E. DU 12.05.2021	17101	200.000,00		100.000,00	100.000,00	
20210005	POUR NV TRAVAUX -> HALL PISCINE 20210100 (20.000€) + ETUDE COBRACE 20210101 (8.000€) R- =R+	17101	300.000,00		28.000,00	272.000,00	
20210006	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT 100% SUBSIDE	17101	200.000,00		200.000,00		
20210009	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT -> FRE F.060	17101	50.000,00		50.000,00		
20210106	PATRIMOINE PRIVÉ - MAGASIN COMMUNAL - TRAVAUX D'AMÉLIORATION -> VIENT DE LA RECETTE DU TRAVAIL 20210006 QUI EST DEvenu 100% SUBSIDIE R+=R-	17101		150.000,00		150.000,00	
129/000/82	Total Dette		1.720.000,00	600.000,00	378.000,00	1.942.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.570.000,00	800.000,00	378.000,00	2.992.000,00	
000/88	Prélèvements						
1210/995-51/ /030	Service fiscalité : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			1.009,20		1.009,20	
20210112	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES EN BORD DE SOIGNES -> FRE F060	78605		1.009,20		1.009,20	
1240/995-51/ /030	Patrimoine privé : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		15.000,00	337.029,20		352.029,20	
----	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		20.473,25		20.473,25	
20200002	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		45.855,95		45.855,95	
20200003	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		6.000,00		6.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20200004	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		119.800,00		119.800,00	
20200005	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		23.100,00		23.100,00	
20200006	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		56.800,00		56.800,00	
20200007	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		25.000,00		25.000,00	
20210009	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE -> LENING (-) BRF F.060 (+)	78605		40.000,00		40.000,00	
129/000/88	Totaal Overboekingen		15.000,00	338.038,40		353.038,40	
129/00085	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.585.000,00	1.138.038,40	378.000,00	3.345.038,40	

**Functionele groepen : 139 Algemene diensten**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
1390/961-51/ /020	Informaticadienst : leningen ten laste van de gemeente		209.500,00	281.340,00		490.840,00	
	----- BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		185.400,00		185.400,00	
20200008	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		95.940,00		95.940,00	
139/000/82	Totaal Schuld		369.500,00	281.340,00		650.840,00	
139/00083	Sub-Totaal Algemene diensten		369.500,00	281.340,00		650.840,00	
000/88	Overboekingen						
1330/995-51/ /030	Informatie-documentatie-klassement : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			12.100,00		12.100,00	
20200089	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		12.100,00		12.100,00	
1390/995-51/ /030	Informaticadienst : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			20.350,40		20.350,40	
	----- INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		13.251,55		13.251,55	
20200009	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		2.998,85		2.998,85	
20200106	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		4.100,00		4.100,00	
139/000/88	Totaal Overboekingen		5.000,00	32.450,40		37.450,40	
139/00085	Totaal Algemene diensten		374.500,00	313.790,40		688.290,40	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20200004	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		119.800,00		119.800,00	
20200005	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		23.100,00		23.100,00	
20200006	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		56.800,00		56.800,00	
20200007	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		25.000,00		25.000,00	
20210009	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT -> EMPRUNT (-) FRE F.060(+)	78605		40.000,00		40.000,00	
129/000/88	Total Prélèvements		15.000,00	338.038,40		353.038,40	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		2.585.000,00	1.138.038,40	378.000,00	3.345.038,40	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
1390/961-51/ /020	Service informatique : emprunts à charge de la commune		209.500,00	281.340,00		490.840,00	
	----- ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2019	17101		185.400,00		185.400,00	
20200008	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		95.940,00		95.940,00	
139/000/82	Total Dette		369.500,00	281.340,00		650.840,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		369.500,00	281.340,00		650.840,00	
000/88	Prélèvements						
1330/995-51/ /030	Information-documentation-classement : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			12.100,00		12.100,00	
20200089	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		12.100,00		12.100,00	
1390/995-51/ /030	Service informatique : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			20.350,40		20.350,40	
	----- ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		13.251,55		13.251,55	
20200009	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		2.998,85		2.998,85	
20200106	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.100,00		4.100,00	
139/000/88	Total Prélèvements		5.000,00	32.450,40		37.450,40	
139/00085	Total Services généraux		374.500,00	313.790,40		688.290,40	

**Functionele groepen : 149 Rampen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
1400/995-51/ /030	Rampen : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			665,50		665,50	
20200126	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		665,50		665,50	
1401/995-51/ /030	Vaccinatiecentrum : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			21.135,00		21.135,00	
20210093	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN NOODSTROOMVOORZIENINGEN VOOR DE KOELKASTEN - NGW 249 -> BRF F.060	78605		7.050,00		7.050,00	
20210094	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN PRINTERS - NGW 249 - > BRF F.060	78605		1.135,00		1.135,00	
20210095	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN HUISHOUDAPPARATEN - NGW 249 -> BRF F.060	78605		6.750,00		6.750,00	
20210097	VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN VEILIGHEIDSCAMERA'S - NGW 249 -> BRF F.060	78605		3.050,00		3.050,00	
20210098	VACCINATIECENTRUM - GCMB : AANKOOP VAN DIVERS MATERIAAL (RADIOSPEAKERS,...) NGW 249 -> BRF F.060	78605		3.150,00		3.150,00	
149/000/88	Totaal Overboekingen			21.800,50		21.800,50	
149/00085	Totaal Rampen			21.800,50		21.800,50	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
1400/995-51/ /030	Calamités : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			665,50		665,50	
20200126	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		665,50		665,50	
1401/995-51/ /030	Centre de vaccination : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			21.135,00		21.135,00	
20210093	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'UNE ALIMENTATION DE SECOURS POUR LES FRIGOS - NLC 249 -> FRE F.060	78605		7.050,00		7.050,00	
20210094	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'IMPRIMANTES - NLC 249 -> FRE F.060	78605		1.135,00		1.135,00	
20210095	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'ELECTROMENAGER - NLC 249 -> FRE F.060	78605		6.750,00		6.750,00	
20210097	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE DE CAMERAS DE SECURITE - NLC 249 -> FRE F.060	78605		3.050,00		3.050,00	
20210098	CENTRE DE VACCINATION - CCJB : ACHAT DIVERS MATERIEL (ENCEINTES RADIO) - NLC 249 -> FRE F.060	78605		3.150,00		3.150,00	
149/000/88	Total Prélèvements			21.800,50		21.800,50	
149/00085	Total Calamités			21.800,50		21.800,50	

**Functionele groepen : 339 Openbare orde en veiligheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
3300/961-51/ /020	Gemeentepolitie : Leningen ten laste van de gemeente		81.000,00	5.000,00		86.000,00	
20210017	POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 : BIJKOMENDE WERKEN	17101	81.000,00	5.000,00		86.000,00	
339/000/82	Totaal Schuld		81.000,00	5.000,00		86.000,00	
339/00083	Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid		81.000,00	5.000,00		86.000,00	
000/88	Overboekingen						
3300/995-51/ /030	Politie : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		10.000,00	156.913,74		166.913,74	
----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		14.742,88		14.742,88	
20200010	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		13.000,00		13.000,00	
20200011	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		129.170,86		129.170,86	
339/000/88	Totaal Overboekingen		10.000,00	156.913,74		166.913,74	
339/00085	Totaal Openbare orde en veiligheid		91.000,00	161.913,74		252.913,74	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
3300/961-51/ /020	Police communale : Emprunts à charge de la commune		81.000,00	5.000,00		86.000,00	
20210017	ZONE DE POLICE MONTGOMERY 5343 : TRAVAUX SUPPL	17101	81.000,00	5.000,00		86.000,00	
339/000/82	Total Dette		81.000,00	5.000,00		86.000,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		81.000,00	5.000,00		86.000,00	
000/88	Prélèvements						
3300/995-51/ /030	Police : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.000,00	156.913,74		166.913,74	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		14.742,88		14.742,88	
20200010	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		13.000,00		13.000,00	
20200011	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		129.170,86		129.170,86	
339/000/88	Total Prélèvements		10.000,00	156.913,74		166.913,74	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		91.000,00	161.913,74		252.913,74	

**Functionele groepen : 429 Verkeer en wegen**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
4210/664-51/ /080	Infrastructuur - Wegen : toelagen in kapitaal van de hogere overheden voor wegen en waterbouwkundige werken		750.000,00	425.000,00		1.175.000,00	
20200012	INSCHRIJVING IN 2021 VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN NIET-BETEKENDE SUBSIDIES 2020	15411		250.000,00		250.000,00	
20210020	SUPPLEMENT NIJVELSEDREEF	15411	750.000,00	175.000,00		925.000,00	
4210/665-52/ /080	Infrastructuur - Wegen : subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringen		264.000,00	140.000,00	14.000,00	390.000,00	
20210020	SUPPLEMENT NIJVELSEDREEF (LAWAAI)	15411	250.000,00	140.000,00		390.000,00	
20210025	WEGEN - STUDIES WIJKEN DREVEKENS EN KELLE - WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE : NIET TOEGEKENDE SUBSIDIE -> BRFF.060	15411	14.000,00		14.000,00		
4210/665-52/ /100	Infrastructuur - Wegen : Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringen			78.729,00		78.729,00	
20210021	WEGEN - PLEINTJE HERTOEG : HERINRICHTING	15411		78.729,00		78.729,00	
429/000/80	Totaal Overdrachten		1.304.000,00	643.729,00	14.000,00	1.933.729,00	
000/82	Schuld						
4210/961-51/ /020	Infrastructuur - wegen : leningen ten laste van de gemeente		1.760.000,00	4.334.500,00	250.000,00	5.844.500,00	
----	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		1.954.500,00		1.954.500,00	
20200012	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		500.000,00		500.000,00	
20200014	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		500.000,00		500.000,00	
20200015	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		150.000,00		150.000,00	
20200016	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		500.000,00		500.000,00	
20200017	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		200.000,00		200.000,00	
20200020	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		245.000,00		245.000,00	
20200107	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		285.000,00		285.000,00	



## Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
4210/664-51/ /080	Infrastructure - Voirie : subsides en capital de l'autorité supérieure pour travaux hydrauliques et voirie		750.000,00	425.000,00		1.175.000,00	
20200012	ENREG. EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES DES SUBSIDES NON NOTIFIÉS EN 2020	15411		250.000,00		250.000,00	
20210020	DREVE DE NIVELLES SUPPLEMENT	15411	750.000,00	175.000,00		925.000,00	
4210/665-52/ /080	Infrastructure - Voirie : subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques		264.000,00	140.000,00	14.000,00	390.000,00	
20210020	DREVE DE NIVELLES SUPPLEMENT (BRUIT)	15411	250.000,00	140.000,00		390.000,00	
20210025	VOIRIE - ETUDES SUR QUARTIER VENELLES ET KELLE - MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT : SUBSIDE NON OCTROYE -> FRE F.060	15411	14.000,00		14.000,00		
4210/665-52/ /100	Infrastructure : Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques			78.729,00		78.729,00	
20210021	VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT	15411		78.729,00		78.729,00	
429/000/80	Total Transferts		1.304.000,00	643.729,00	14.000,00	1.933.729,00	
000/82	Dette						
4210/961-51/ /020	Infrastructure - voirie : emprunts à charge de la commune		1.760.000,00	4.334.500,00	250.000,00	5.844.500,00	
---	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2019	17101		1.954.500,00		1.954.500,00	
20200012	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	17101		500.000,00		500.000,00	
20200014	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	17101		500.000,00		500.000,00	
20200015	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		150.000,00		150.000,00	
20200016	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		500.000,00		500.000,00	
20200017	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		200.000,00		200.000,00	
20200020	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	17101		245.000,00		245.000,00	
20200107	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		285.000,00		285.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20210020	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE 100% SUBSIDIE	17101	250.000,00		250.000,00		
4230/961-51/ /020	Verkeerssignalisatie : leningen ten laste van de gemeente		140.000,00		40.000,00	100.000,00	
20210031	VERKEERSSIGNALISATIE : AANKOOP - WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE -> BR F.060	17101	90.000,00		40.000,00	50.000,00	
4250/961-51/ /020	Diverse wegwitrusting : Leningen ten laste van de gemeente		131.000,00	135.800,00	80.000,00	186.800,00	
20200128	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		55.800,00		55.800,00	
20210032	ZIE WERK 20210104	17101	80.000,00		80.000,00		
20210104	ZIE WERK 20210032	17101		80.000,00		80.000,00	
429/000/82	Totaal Schuld		2.031.000,00	4.470.300,00	370.000,00	6.131.300,00	
429/00083	Sub-Totaal Verkeer en wegen		3.335.000,00	5.114.029,00	384.000,00	8.065.029,00	
000/88	Overboekingen						
4100/995-51/ /030	Wegen - Communicaties : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds			66.000,00		66.000,00	
20200023	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		66.000,00		66.000,00	
4210/995-51/ /030	Infrastructuur - wegen : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		196.000,00	29.183,16		225.183,16	
-----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		2.320,00		2.320,00	
20200092	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		8.363,16		8.363,16	
20200095	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		4.500,00		4.500,00	
20210025	WEGEN - STUDIES WIJKEN DREVEKENS EN KELLE - WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE : NIET TOEGEKENDE SUBSIDIE -> BR F.060	78605	46.000,00	14.000,00		60.000,00	
4210/995-52/ /080	Infrastructuur - Wegen : Overboeking uit het buitengewoon investeringsfonds INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	15411		331.773,01		331.773,01	
4230/995-51/ /030	Verkeerssignalisatie : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			91.115,08		91.115,08	
-----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		31.115,08		31.115,08	
20200024	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		50.000,00		50.000,00	
20210031	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE : LENINGEN (-) -> BR F.060 (+)	78605		10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210020	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT 100% SUBSIDE	17101	250.000,00		250.000,00		
4230/961-51/ /020	- Signalisation routière : emprunts à charge de la commune		140.000,00		40.000,00	100.000,00	
20210031	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT - MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT -> FRE F.060	17101	90.000,00		40.000,00	50.000,00	
4250/961-51/ /020	- Autres équipements de voirie : Emprunts à charge de la commune		131.000,00	135.800,00	80.000,00	186.800,00	
20200128	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	17101		55.800,00		55.800,00	
20210032	VOIR TRAVAIL 20210104	17101	80.000,00		80.000,00		
20210104	VOIR TRAVAIL 20210032	17101		80.000,00		80.000,00	
429/000/82	Total Dette		2.031.000,00	4.470.300,00	370.000,00	6.131.300,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		3.335.000,00	5.114.029,00	384.000,00	8.065.029,00	
000/88	Prélèvements						
4100/995-51/ /030	- Voiries - Communications : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			66.000,00		66.000,00	
20200023	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		66.000,00		66.000,00	
4210/995-51/ /030	- Infrastructure - voirie : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		196.000,00	29.183,16		225.183,16	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		2.320,00		2.320,00	
20200092	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		8.363,16		8.363,16	
20200095	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.500,00		4.500,00	
20210025	VOIRIE - ETUDES SUR QUARTIER VENELLES ET KELLE - MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT : SUBSIDE NON OCTROYE -> FRE F.060	78605	46.000,00	14.000,00		60.000,00	
4210/995-52/ /080	- Infrastructure - Voirie: Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	15411		331.773,01		331.773,01	
4230/995-51/ /030	- Signalisation routière : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			91.115,08		91.115,08	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		31.115,08		31.115,08	
20200024	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		50.000,00		50.000,00	
20210031	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT : EMPRUNT(-) -> FRE F.060 (+)	78605		10.000,00		10.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
4240/995-51/ /030	Parkeerplaatsen : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			8.000,00		8.000,00	
20210101	STUDIE BWLKE - EVALUATIE VAN DE EFFECTEN IN VERBAND MET DE PARKEERPLAATSEN NGW249 -> BRF F.060 O+=O-	78605		8.000,00		8.000,00	
4250/995-51/ /030	Diverse weguitrustingen : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		32.000,00	104.357,12		136.357,12	
20200026	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		7.934,78		7.934,78	
20200027	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		15.167,34		15.167,34	
20200108	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		32.000,00		32.000,00	
20210032	1) AANKOOP PARTY/ZONNETENTEN : +25.000€ -> BRF F.060 2) AANKOOP CONTAINERS : +15.000€ -> BRF F.060	78605		40.000,00		40.000,00	
20210104	WEGUITRUSTINGEN - STADSMEBILAIR 1) AANKOOP VAN BOLLARDS +9.255€ -> BRF F.060	78605		9.255,00		9.255,00	
429/000/88	Totaal Overboekingen		228.000,00	630.428,37		858.428,37	
429/00085	Totaal Verkeer en wegen		3.563.000,00	5.744.457,37	384.000,00	8.923.457,37	

### Functionele groepen : 569 Handel & middenstand - Nijverheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
5200/995-51/ /030	Handel-nijverheid-middenstand : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		8.265,78		8.265,78	
569/000/88	Totaal Overboekingen			8.265,78		8.265,78	
569/00085	Totaal Handel & middenstand - Nijverheid			8.265,78		8.265,78	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
4240/995-51/ /030	Parkings : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			8.000,00		8.000,00	
20210101	ETUDE COBRACE - EVALUATION DES INCIDENCES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT NLC249 -> FRE F.060 R+=R-	78605		8.000,00		8.000,00	
4250/995-51/ /030	Autres équipements de voirie : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		32.000,00	104.357,12		136.357,12	
20200026	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		7.934,78		7.934,78	
20200027	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		15.167,34		15.167,34	
20200108	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		32.000,00		32.000,00	
20210032	1) ACHAT DE TONELLES : +25.000€ -> FRE F.060 2) ACHAT DE CONTAINERS : +15.000€ -> FRE F.060	78605		40.000,00		40.000,00	
20210104	EQUIPEMENTS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN 1) ACHAT DE BOLLARDS +9.255€ -> FRE F.060	78605		9.255,00		9.255,00	
429/000/88	Total Prélèvements		228.000,00	630.428,37		858.428,37	
429/00085	Total Communications - Voiries		3.563.000,00	5.744.457,37	384.000,00	8.923.457,37	

**Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
5200/995-51/ /030	Commerce-industrie-cl.moyennes : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		8.265,78		8.265,78	
569/000/88	Total Prélèvements			8.265,78		8.265,78	
569/00085	Total Commerce & classes moyennes - Industrie			8.265,78		8.265,78	

**Functionele groepen : 729 Basisonderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7220/661-51/ /081	Lager onderwijs : subsidies in kapitaal van hogere overheden voor terreinen, gebouwen en materiaal onderwijs		140.000,00	92.000,00		232.000,00	
20210115	92 % VAN DE SUBSIDIE VOOR DE 2 PROJECTEN	15411		92.000,00		92.000,00	
7220/665-52/ /060	Lager onderwijs : Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investering			800,00		800,00	
20210107	LAGER ONDERWIJS - SCHOOL CENTRUM : AANKOOP BASSIN -> 100% SUBSIDIE	15411		800,00		800,00	
729/000/80	Totaal Overdrachten		265.706,00	92.800,00		358.506,00	
000/82	Schuld						
7210/961-51/ /020	Kleuteronderwijs : Leningen ten laste van de gemeente		200.000,00	100.000,00		300.000,00	
----	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		100.000,00		100.000,00	
7220/961-51/ /020	Lager onderwijs : leningen ten laste van de gemeente		151.000,00	638.000,00	65.000,00	724.000,00	
----	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		400.000,00		400.000,00	
20200035	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		200.000,00		200.000,00	
20210042	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE-> BR F.060	17101	65.000,00		65.000,00		
20210115	HERINSCHRIJVING VAN HET WERK 20.036 -> 92% VAN DE SUBSIDIE IN 2 FASES	17101		38.000,00		38.000,00	
729/000/82	Totaal Schuld		351.000,00	738.000,00	65.000,00	1.024.000,00	
729/00083	Sub-Totaal Basisonderwijs		616.706,00	830.800,00	65.000,00	1.382.506,00	
000/88	Overboekingen						
7210/995-51/ /030	Kleuteronderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		86.074,00	64.745,50		150.819,50	
----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		8.245,50		8.245,50	
20200029	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		15.000,00		15.000,00	
20200030	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		2.500,00		2.500,00	
20200031	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BR F VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		14.000,00		14.000,00	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7220/661-51/ /081	Enseignement primaire : Subside en capital de l'autorité supérieure pour terrains, bât.et équip. scolaires		140.000,00	92.000,00		232.000,00	
20210115	92 % DE SUBSIDE POUR LES 2 PROJETS	15411		92.000,00		92.000,00	
7220/665-52/ /060	Enseignement primaire : Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			800,00		800,00	
20210107	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : ACHAT D'UN BASSIN - > 100% SUBSIDE	15411		800,00		800,00	
729/000/80	Total Transferts		265.706,00	92.800,00		358.506,00	
000/82	Dette						
7210/961-51/ /020	Enseignement maternel : Emprunts à charge de la commune		200.000,00	100.000,00		300.000,00	
----	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2019	17101		100.000,00		100.000,00	
7220/961-51/ /020	Enseignement primaire : emprunts à charge de la commune		151.000,00	638.000,00	65.000,00	724.000,00	
----	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2019	17101		400.000,00		400.000,00	
20200035	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		200.000,00		200.000,00	
20210042	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT -> FRE F.060	17101	65.000,00		65.000,00		
20210115	REINSCRIPTION DU TRAVAIL 20.036 - > 92% DE SUBSIDE EN 2 PHASES	17101		38.000,00		38.000,00	
729/000/82	Total Dette		351.000,00	738.000,00	65.000,00	1.024.000,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		616.706,00	830.800,00	65.000,00	1.382.506,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51/ /030	Enseignement maternel : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		86.074,00	64.745,50		150.819,50	
----	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		8.245,50		8.245,50	
20200029	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		15.000,00		15.000,00	
20200030	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		2.500,00		2.500,00	
20200031	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		14.000,00		14.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20210103	KLEUTERONDERWIJS - DIV. SCHOL. - SPEELPLAATS : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN : KOMT VAN WERK : 20210042 O+=O-	78605		25.000,00		25.000,00	
7220/995-51/ /030	Lager onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		117.400,00	587.557,04	5.000,00	699.957,04	
----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		337.440,74		337.440,74	
20200032	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		31.300,00		31.300,00	
20200033	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		80.000,00		80.000,00	
20200034	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		19.500,00		19.500,00	
20200038	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		34.500,00		34.500,00	
20200041	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		4.400,00		4.400,00	
20200042	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		15.000,00		15.000,00	
20200121	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		15.000,00		15.000,00	
20200124	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		5.416,30		5.416,30	
20210042	WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE : LENING (-) -> BRF F.060 (+)	78605		40.000,00		40.000,00	
20210045	ZIE WERK : 20210047	78605	30.600,00		5.000,00	25.600,00	
20210047	KOMT VAN WERK : 20210045	78605	6.400,00	5.000,00		11.400,00	
729/000/88	Totaal Overboekingen		203.474,00	652.302,54	5.000,00	850.776,54	
729/00085	Totaal Basisonderwijs		820.180,00	1.483.102,54	70.000,00	2.233.282,54	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210103	ENSEIGNEMENT MATERNEL - DIV.ECOL.- AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE : VIENT DU TRAVAIL 20210042 R+=R-	78605		25.000,00		25.000,00	
7220/995-51/ /030	Enseignement primaire : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		117.400,00	587.557,04	5.000,00	699.957,04	
---	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		337.440,74		337.440,74	
20200032	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		31.300,00		31.300,00	
20200033	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		80.000,00		80.000,00	
20200034	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		19.500,00		19.500,00	
20200038	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		34.500,00		34.500,00	
20200041	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.400,00		4.400,00	
20200042	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		15.000,00		15.000,00	
20200121	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		15.000,00		15.000,00	
20200124	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		5.416,30		5.416,30	
20210042	MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT : EMPRUNT (-) -> FRE F.060 (+)	78605		40.000,00		40.000,00	
20210045	VOIR TRAVAIL : 20210047	78605	30.600,00		5.000,00	25.600,00	
20210047	VIENT DU TRAVAIL : 20210045	78605	6.400,00	5.000,00		11.400,00	
729/000/88	Total Prélèvements		203.474,00	652.302,54	5.000,00	850.776,54	
729/00085	Total Enseignement fondamental		820.180,00	1.483.102,54	70.000,00	2.233.282,54	

**Functionele groepen : 739 Secundair onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
7350/961-51/ /020	Overige beroeps- en technisch onderwijs : Leningen ten laste van de gemeente			230.000,00		230.000,00	
20200046	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		230.000,00		230.000,00	
739/000/82	Totaal Schuld			230.000,00		230.000,00	
739/00083	Sub-Totaal Secundair onderwijs			230.000,00		230.000,00	
000/88	Overboekingen						
7340/995-51/ /030	Kunstonderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		59.200,00	62.200,00	10.000,00	111.400,00	
20200043	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		3.000,00		3.000,00	
20200044	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		49.200,00		49.200,00	
20210049	KOMT VAN WERK : 20210050	78605	3.100,00	10.000,00		13.100,00	
20210050	ZIE WERK : 20210049	78605	56.100,00		10.000,00	46.100,00	
7350/995-51/ /030	Overige beroeps- en technisch onderwijs : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		17.300,00	134.176,43		151.476,43	
-----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		32.883,36		32.883,36	
20200045	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		75.693,07		75.693,07	
20200047	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		6.000,00		6.000,00	
20200049	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		9.000,00		9.000,00	
20200050	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		5.000,00		5.000,00	
20210090	ONDERWIJS - SCHOOLCENTRUM ICMES : VERVANGING VAN DE BESTAANDE LAAGSPANNINGSCHAKELAAR - NGW 249 -> BRF OVE	78605		5.600,00		5.600,00	
739/000/88	Totaal Overboekingen		76.500,00	196.376,43	10.000,00	262.876,43	
739/00085	Totaal Secundair onderwijs		76.500,00	426.376,43	10.000,00	492.876,43	

## Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
7350/961-51/ /020	Enseignement technique et professionnel : Emprunts à charge de la commune			230.000,00		230.000,00	
20200046	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	17101		230.000,00		230.000,00	
739/000/82	Total Dette			230.000,00		230.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire			230.000,00		230.000,00	
000/88	Prélèvements						
7340/995-51/ /030	Enseignement artistique : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		59.200,00	62.200,00	10.000,00	111.400,00	
20200043	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		3.000,00		3.000,00	
20200044	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		49.200,00		49.200,00	
20210049	VIENT DU TRAVAIL : 20210050	78605	3.100,00	10.000,00		13.100,00	
20210050	VOIR TRAVAIL : 20210049	78605	56.100,00		10.000,00	46.100,00	
7350/995-51/ /030	Enseignement technique et professionnel : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		17.300,00	134.176,43		151.476,43	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		32.883,36		32.883,36	
20200045	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		75.693,07		75.693,07	
20200047	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		6.000,00		6.000,00	
20200049	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		9.000,00		9.000,00	
20200050	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		5.000,00		5.000,00	
20210090	ENSEIGNEMENT - CENTRE SCOLAIRE ICMES : REMPLACEMENT DU DISJONCTEUR ACTUEL BASSE TENSION - NLC 249 -> FRE PVP	78605		5.600,00		5.600,00	
739/000/88	Total Prélèvements		76.500,00	196.376,43	10.000,00	262.876,43	
739/00085	Total Enseignement secondaire		76.500,00	426.376,43	10.000,00	492.876,43	

**Functionele groepen : 759 Buitengewoon onderwijs**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7510/661-51/ /081	<i>Buitengewoon onderwijs : subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs</i>			202.400,00		202.400,00	
20210114	HERINSCHRIJVING VAN HET WERK 20.028 -> 92% DE SUBSIDIE IN 2 FASES	15411		202.400,00		202.400,00	
759/000/80	Totaal Overdrachten			202.400,00		202.400,00	
000/82	Schuld						
7510/961-51/ /020	<i>Buitengewoon onderwijs : Leningen ten laste van de gemeente</i>			67.600,00		67.600,00	
20210114	BUITENGEWOON ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANTIAIRE INSTALLATIES - (HERINSCHRIJVING VAN 20200028)	17101		67.600,00		67.600,00	
759/000/82	Totaal Schuld			67.600,00		67.600,00	
759/00083	Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs			270.000,00		270.000,00	
000/88	Overboekingen						
7510/995-51/ /030	Buitengewoon onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		29.000,00	20.800,00	5.000,00	44.800,00	
20200051	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		8.000,00		8.000,00	
20200053	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		3.800,00		3.800,00	
20200054	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		4.000,00		4.000,00	
20210054	ZIE WERK : 20210056	78605	8.200,00		5.000,00	3.200,00	
20210056	KOMT VAN WERK : 20210054	78605	4.100,00	5.000,00		9.100,00	
759/000/88	Totaal Overboekingen		29.000,00	20.800,00	5.000,00	44.800,00	
759/00085	Totaal Buitengewoon onderwijs		29.000,00	290.800,00	5.000,00	314.800,00	

**Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7510/661-51/ /081	Enseignement spécialisé : Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires			202.400,00		202.400,00	
20210114	REINSCRIPTION DU TRAVAIL 20.028 - > 92% DE SUBSIDE EN 2 PHASES	15411		202.400,00		202.400,00	
759/000/80	Total Transferts			202.400,00		202.400,00	
000/82	Dette						
7510/961-51/ /020	Enseignement spécialisé : Emprunts à charge de la commune			67.600,00		67.600,00	
20210114	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES (REINSCRIPTION DE 20200028)	17101		67.600,00		67.600,00	
759/000/82	Total Dette			67.600,00		67.600,00	
759/00083	Sous-Total Enseignement spécialisé			270.000,00		270.000,00	
000/88	Prélèvements						
7510/995-51/ /030	Enseignement spécialisé : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		29.000,00	20.800,00	5.000,00	44.800,00	
20200051	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		8.000,00		8.000,00	
20200053	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		3.800,00		3.800,00	
20200054	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.000,00		4.000,00	
20210054	VOIR TRAVAIL : 20210056	78605	8.200,00		5.000,00	3.200,00	
20210056	VIENT DU TRAVAIL : 20210054	78605	4.100,00	5.000,00		9.100,00	
759/000/88	Total Prélèvements		29.000,00	20.800,00	5.000,00	44.800,00	
759/00085	Total Enseignement spécialisé		29.000,00	290.800,00	5.000,00	314.800,00	

**Functionele groepen : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/80	Overdrachten						
7610/560-52/ /080	Jeugdzorg : Kapitalen van ondernemingen voor deelname in investeringen			90.000,00		90.000,00	
20210058	SPEELPLEINEN - KONING BOUDEWIJNPLEIN : INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN ECONOMISCHE CODE CORRECTIE - >665-52	15111		90.000,00		90.000,00	
7610/665-52/ /080	Jeugdzorg : Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringen		262.500,00		150.000,00	112.500,00	
20210058	SPEELPLEINEN - KONING BOUDEWIJNPLEIN : INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN ECONOMISCHE CODE CORRECTIE - > 560-52	15411	150.000,00		150.000,00		
7640/665-52/ /080	Sport en lichamelijke opvoeding : Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor specifieke investeringen			438.670,54		438.670,54	
20200058	VOOR DE VERVANGING VAN DE VLOERBEDEKKING DOOR SYNTHETISCH GRAS VAN HET VOETBALPLEIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG. Uitgave vastgelegd in 2020	15411		228.670,54		228.670,54	
20200065	INSCHRIJVING IN 2021 VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN NIET TOEGEKENDE SUBSIDIES IN 2020	15411		210.000,00		210.000,00	
769/000/80	Totaal Overdrachten		262.500,00	528.670,54	150.000,00	641.170,54	
000/82	Schuld						
7610/961-51/ /020	Jeugdzorg : Leningen ten laste van de gemeente		150.000,00	160.000,00		310.000,00	
-----	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		100.000,00		100.000,00	
20210058	SPEELPLEINEN - KONING BOUDEWIJNPLEIN : INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE : NIET TOEGEKENDE SUBSIDIE	17101	50.000,00	60.000,00		110.000,00	
7640/961-51/ /020	Sport en lichamelijke opvoeding : Leningen ten laste van de gemeente		428.000,00	1.941.272,00		2.369.272,00	
-----	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		280.000,00		280.000,00	
20200059	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		971.272,00		971.272,00	
20200064	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		350.000,00		350.000,00	
20210105	SPORTCENTRUM - SPORTCITY : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN (ZWEMBAD)	17101		200.000,00		200.000,00	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
7610/560-52/ /080	- Jeunesse : Participations en capital des entrepr. pour investissements			90.000,00		90.000,00	
20210058	PLAINES DE JEUX - SQUARE ROI BAUDOUIIN : AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE CORRECTION CODE ECONOMIQUE - > 665-52	15111		90.000,00		90.000,00	
7610/665-52/ /080	- Jeunesse : Subsidés en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques		262.500,00		150.000,00	112.500,00	
20210058	PLAINES DE JEUX - SQUARE ROI BAUDOUIIN : AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE CORRECTION CODE ECONOMIQUE -> 560-52	15411	150.000,00		150.000,00		
7640/665-52/ /080	- Sport et éducation physique : Subsidés en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques			438.670,54		438.670,54	
20200058	POUR LE REMPLACEMENT DU REVETEMENT DE JEU EN GAZON SYNTHETIQUE DU TERRAIN DE FOOTBALL SITUE CHAUSSEE DE STOCKEL. Dépense engagée en 2020	15411		228.670,54		228.670,54	
20200065	ENREG. EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES DES SUBSIDES NON NOTIFIÉS EN 2020	15411		210.000,00		210.000,00	
769/000/80	Total Transferts		262.500,00	528.670,54	150.000,00	641.170,54	
000/82	Dette						
7610/961-51/ /020	- Jeunesse : Emprunts à charge de la commune		150.000,00	160.000,00		310.000,00	
-----	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2019	17101		100.000,00		100.000,00	
20210058	PLAINES DE JEUX - SQUARE ROI BAUDOUIIN : AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT : SUBSIDE NON OCTROYE	17101	50.000,00	60.000,00		110.000,00	
7640/961-51/ /020	- Sport et éducation physique : Emprunts à charge de la commune		428.000,00	1.941.272,00		2.369.272,00	
-----	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2019	17101		280.000,00		280.000,00	
20200059	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		971.272,00		971.272,00	
20200064	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENG. EN 2020	17101		350.000,00		350.000,00	
20210105	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	17101		200.000,00		200.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20210109	"OREE" : HERNIEUWING VAN DE LEDVERLICHTING -> TEN GEVOLGE VAN VERGADERING VAN 06.05.2021 (NIEUWE NORMEN OPGELEGD DOOR DE FEDERATIE IN 2022)	17101		60.000,00		60.000,00	
20210111	WOLUPARK - IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE	17101		80.000,00		80.000,00	
7660/961-51/ /020	Parken en plantsoenen : Leningen ten laste van de gemeente		355.000,00	740.000,00		1.095.000,00	
-----	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019	17101		300.000,00		300.000,00	
20200068	BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	17101		40.000,00		40.000,00	
769/000/82	Totaal Schuld		1.138.000,00	2.841.272,00		3.979.272,00	
769/00083	Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.400.500,00	3.369.942,54	150.000,00	4.620.442,54	
000/88	Overboekingen						
7610/995-51/ /030	Jeugd : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		37.500,00	80.712,30		118.212,30	
-----	"TYA NAMUR" REGULARISATIE VOOR WERK 19.044 UIT BRF F060	78605		1.680,00		1.680,00	
20200037	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		41.532,30		41.532,30	
20200063	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		37.500,00		37.500,00	
7620/995-51/ /030	Cultuur en ontspanning : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			236.277,40		236.277,40	
-----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		135.077,40		135.077,40	
20200127	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		18.000,00		18.000,00	
20210088	GCMB : VERVANGING VAN DE BRANDVRIJE DEUREN - NGW 249 -> BRF OVE	78605		55.000,00		55.000,00	
20210091	GCMB : VERVANGING VAN DE MOTORS VD LUCHTVERWARMERS - NGW 249 -> BRF F.060	78605		1.200,00		1.200,00	
20210092	GCMB : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VD LUCHTVERWARMERS - NGW 249 -> BRF F.060	78605		27.000,00		27.000,00	
7640/995-51/ /030	Sport & lichamelijke opvoeding : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		14.000,00	1.265.469,17		1.279.469,17	
-----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		86.948,21		86.948,21	
20200058	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		170.848,79		170.848,79	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210109	OREE : RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE LED -> SUITE A LA REUNION DU 06;05;2021 (NOUVELLE NORMES IMPOSEES PAR LA FEDERATION EN 2022)	17101		60.000,00		60.000,00	
20210111	WOLUPARK - MISE EN CONFORMITÉ DE LA CABINE HAUTE TENSION	17101		80.000,00		80.000,00	
7660/961-51/ /020	Parc et plantations : Emprunts à charge de la commune		355.000,00	740.000,00		1.095.000,00	
	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2019	17101		300.000,00		300.000,00	
20200068	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	17101		440.000,00		440.000,00	
769/000/82	Total Dette		1.138.000,00	2.841.272,00		3.979.272,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.400.500,00	3.369.942,54	150.000,00	4.620.442,54	
000/88	Prélèvements						
7610/995-51/ /030	Jeunesse : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		37.500,00	80.712,30		118.212,30	
	RÉGULARISATION TVA NAMUR POUR LE TRAVAIL 19.044 SUR FRE F060	78605		1.680,00		1.680,00	
20200037	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		41.532,30		41.532,30	
20200063	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		37.500,00		37.500,00	
7620/995-51/ /030	Culture et loisirs : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			236.277,40		236.277,40	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		135.077,40		135.077,40	
20200127	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		18.000,00		18.000,00	
20210088	CCJB : REMPLACEMENT DES PORTES COUPE-FEU - NLC 249 -> FRE PVP	78605		55.000,00		55.000,00	
20210091	CCJB : REMPLACEMENT DES MOTEURS DES AÉROTHERMES - NLC 249 -> FRE F.060	78605		1.200,00		1.200,00	
20210092	CCJB : MISE EN CONFORMITÉ DE LA VENTILATION DE LA CHAUFFERIE - NLC 249 -> FRE F.060	78605		27.000,00		27.000,00	
7640/995-51/ /030	Sport & éducation physique : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		14.000,00	1.265.469,17		1.279.469,17	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		86.948,21		86.948,21	
20200058	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		170.848,79		170.848,79	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
20200059	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		652.728,00		652.728,00	
20200060	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		27.941,09		27.941,09	
20200061	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		3.000,00		3.000,00	
20200062	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		11.000,00		11.000,00	
20200064	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		4.958,92		4.958,92	
20200065	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		176.244,16		176.244,16	
20200066	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		45.000,00		45.000,00	
20200067	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		60.000,00		60.000,00	
20210089	WOLU SPORTS PARK : LEVERING VAN EEN BOILER SANITAIR WARM WATER (SWW) VOOR DE CONCIERGERIE - NGW 249 -> BRF F.060	78605		800,00		800,00	
20210100	SPORTCENTRUM - SPORTCITY : VENTILATIE, ZWEMBADHALL (COMPL. WERK 20.059 VERNIEUWING VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING) -> BRF F.060	78605		20.000,00		20.000,00	
20210113	"ROFC STOCKEL" - PLAATSING VAN EEN FIETSENSTALLING : BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT-> VERGOEDING CONTRACTBREUK : 10% VAN DE OPDRACHT -> BRF F.060	78605		6.000,00		6.000,00	
7660/995-51/ /030	- Parken en plantsoenen : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds			110.682,08		110.682,08	
	----- INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		110.682,08		110.682,08	
7670/995-51/ /030	- Bibliotheken : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		6.600,00	1.894,00		8.494,00	
20200071	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		1.894,00		1.894,00	
769/000/88	Totaal Overboekingen		58.100,00	1.695.034,95		1.753.134,95	
769/00085	Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie		1.458.600,00	5.064.977,49	150.000,00	6.373.577,49	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20200059	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		652.728,00		652.728,00	
20200060	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		27.941,09		27.941,09	
20200061	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		3.000,00		3.000,00	
20200062	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		11.000,00		11.000,00	
20200064	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.958,92		4.958,92	
20200065	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		176.244,16		176.244,16	
20200066	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		45.000,00		45.000,00	
20200067	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		60.000,00		60.000,00	
20210089	WOLU SPORTS PARK : FOURNITURE D'UN BOILER EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) POUR LA CONCIERGERIE - NLC 249 -> FRE F.060	78605		800,00		800,00	
20210100	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : VENTILATION DU HALL PISCINE (COMPL.TR20.059 (RENOUVEL.PERMIS URBANISME) -> FRE F.060	78605		20.000,00		20.000,00	
20210113	ROFC STOCKEL - PLACEMENT D'UN LOCAL VÉLO : RÉSILIATION DU MARCHÉ -> INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT : 10% DU MARCHÉ -> FRE F060	78605		6.000,00		6.000,00	
7660/995-51/ /030	Parcs et plantations : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires			110.682,08		110.682,08	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		110.682,08		110.682,08	
7670/995-51/ /030	Bibliothèques : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.600,00	1.894,00		8.494,00	
20200071	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		1.894,00		1.894,00	
769/000/88	Total Prélèvements		58.100,00	1.695.034,95		1.753.134,95	
769/00085	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		1.458.600,00	5.064.977,49	150.000,00	6.373.577,49	

**Functionele groepen : 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
7700/995-51/ /030	<i>Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven. : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds</i>		12.500,00	17.000,00		29.500,00	
20200074	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		17.000,00		17.000,00	
789/000/88	Totaal Overboekingen		12.500,00	17.000,00		29.500,00	
789/00085	Totaal Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie		12.500,00	17.000,00		29.500,00	

**Functionele groepen : 799 Erediensten**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
7900/961-51/ /020	<i>Erediensten : Leningen ten laste van de gemeente</i>			67.060,00		67.060,00	
20210108	EREDIENSTEN - SINT- HENRICUSKERK : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL : RENOVATIEWERKEN	17101		67.060,00		67.060,00	
799/000/82	Totaal Schuld			67.060,00		67.060,00	
799/00083	Sub-Totaal Erediensten			67.060,00		67.060,00	
000/88	Overboekingen						
7900/995-51/ /030	Erediensten : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		3.000,00	470.845,12		473.845,12	
	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		307.924,12		307.924,12	
20200075	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		109.421,00		109.421,00	
20200076	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		42.000,00		42.000,00	
20200114	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		11.500,00		11.500,00	
799/000/88	Totaal Overboekingen		3.000,00	470.845,12		473.845,12	
799/00085	Totaal Erediensten		3.000,00	537.905,12		540.905,12	

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
7700/995-51/ /030	<i>Recettes et dépenses non ventilables : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</i>		12.500,00	17.000,00		29.500,00	
20200074	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		17.000,00		17.000,00	
789/000/88	Total Prélèvements		12.500,00	17.000,00		29.500,00	
789/00085	Total Beaux-Arts, protection de la nature + Radio-T.V.		12.500,00	17.000,00		29.500,00	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
7900/961-51/ /020	<i>Cultes : Emprunts à charge de la commune</i>			67.060,00		67.060,00	
20210108	CULTE - EGLISE SAINT- HENRI - OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL : TRAVAUX DE RENOVATION	17101		67.060,00		67.060,00	
799/000/82	Total Dette			67.060,00		67.060,00	
799/00083	Sous-Total Cultes			67.060,00		67.060,00	
000/88	Prélèvements						
7900/995-51/ /030	<i>Cultes : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires</i>		3.000,00	470.845,12		473.845,12	
20200075	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		307.924,12		307.924,12	
20200075	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		109.421,00		109.421,00	
20200076	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		42.000,00		42.000,00	
20200114	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		11.500,00		11.500,00	
799/000/88	Total Prélèvements		3.000,00	470.845,12		473.845,12	
799/00085	Total Cultes		3.000,00	537.905,12		540.905,12	

**Functionele groepen : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/88	Overboekingen						
8310/995-51/ /030	O.C.M.W. : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		134.525,35	1.060.187,19		1.194.712,54	
	----- <i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTG. UITG. VAN VORIGE DIENSTJAREN</i>	78605		46.847,40		46.847,40	
	20200100 <i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		627.715,14		627.715,14	
	20210086 <i>O.C.M.W. : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL-BRF O.C.M.W.</i>	78605	134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/000/88	Totaal Overboekingen		134.525,35	1.060.187,19		1.194.712,54	
839/00085	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		134.525,35	1.060.187,19		1.194.712,54	

**Functionele groepen : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
8440/961-51/ /020	Gezins hulp : Leningen ten laste van de gemeente <i>BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019</i>	17101		100.000,00		100.000,00	
859/000/82	Totaal Schuld			100.000,00		100.000,00	
859/00083	Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid			100.000,00		100.000,00	
000/88	Overboekingen						
8440/995-51/ /030	Gezinsvoorzieningen, kinderdagverblijven en peuterspeelplaats : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		78.875,00	149.628,46	6.000,00	222.503,46	
	----- <i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN</i>	78605		13.183,22		13.183,22	
	20200078 <i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		50.000,00		50.000,00	
	20200079 <i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		50.000,00		50.000,00	
	20200080 <i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		36.236,46		36.236,46	
	20200081 <i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		208,78		208,78	
	20210075 <i>KINDERDAGVERBLIJVEN : MEUBILAIR - VERMINDERING -&gt; BESTELLINGEN GEPLAATST IN 2020</i>	78605	21.120,00		6.000,00	15.120,00	
859/000/88	Totaal Overboekingen		78.875,00	149.628,46	6.000,00	222.503,46	
859/00085	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		78.875,00	149.628,46	6.000,00	222.503,46	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
8310/995-51/030	C.P.A.S. : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		134.525,35	1.060.187,19		1.194.712,54	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		46.847,40		46.847,40	
20200100	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		627.715,14		627.715,14	
20210086	C.P.A.S. OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL -> FRE C.P.A.S.	78605	134.525,35	385.624,65		520.150,00	
839/000/88	Total Prélèvements		134.525,35	1.060.187,19		1.194.712,54	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale		134.525,35	1.060.187,19		1.194.712,54	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8440/961-51/020	Aide familiale : Emprunts à charge de la commune ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2019	17101		100.000,00		100.000,00	
859/000/82	Total Dette			100.000,00		100.000,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi			100.000,00		100.000,00	
000/88	Prélèvements						
8440/995-51/030	Aide familiale, crèches et pré-gardiennage : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		78.875,00	149.628,46	6.000,00	222.503,46	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		13.183,22		13.183,22	
20200078	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		50.000,00		50.000,00	
20200079	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		50.000,00		50.000,00	
20200080	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		36.236,46		36.236,46	
20200081	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		208,78		208,78	
20210075	CRECHES : MOBILIER - DIMINUTION -> COMMANDES FAITES EN 2020	78605	21.120,00		6.000,00	15.120,00	
859/000/88	Total Prélèvements		78.875,00	149.628,46	6.000,00	222.503,46	
859/00085	Total Aide sociale et familiale - Emploi		78.875,00	249.628,46	6.000,00	322.503,46	

**Functionele groepen : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/82	Schuld						
8750/961-51/ /020	- <i>Openbare reiniging : Leningen ten laste van de gemeente</i>		65.000,00	44.000,00		109.000,00	
20210079	<i>OPENBARE REINIGING : AANKOOP VAN EEN HOGEDRUKREINIGER AANHANGWAGEN : WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZEE – BRF OVE (-) -&gt; LENING (+)</i>	17101		44.000,00		44.000,00	
8780/961-51/ /020	- Lijkbezorging - begraafplaats : leningen ten laste van de gemeente		200.000,00	435.000,00	20.000,00	615.000,00	
----	<i>BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2019</i>	17101		215.000,00		215.000,00	
20200083	<i>BEGROTINGSINSCHRIJVING VAN IN 2021 AFGESLOTEN LENINGEN VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	17101		220.000,00		220.000,00	
20210081	<i>GEMEENTEKERKHOF : SANERING VAN GRASPERKEN -&gt; VERMINDERING NA C.B.S 12.05.2021</i>	17101	200.000,00		20.000,00	180.000,00	
879/000/82	Totaal Schuld		265.000,00	479.000,00	20.000,00	724.000,00	
879/00083	Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		330.000,00	479.000,00	20.000,00	789.000,00	
000/88	Overboekingen						
8750/995-51/ /030	- Openbare reiniging - gemeente : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		211.000,00	23.000,00	33.000,00	201.000,00	
20200082	<i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		23.000,00		23.000,00	
20210079	<i>OPENBARE REINIGING : AANKOOP HOGEDRUKREINIGER AANHANGWAGEN -&gt; WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE : BRF OVE (-) -&gt; LENING (+)</i>	78605	33.000,00		33.000,00		
8790/995-51/ /030	- Leefmilieu : Overboeking uit het buitengewoon reservefonds		10.000,00	119.800,65		129.800,65	
----	<i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN</i>	78605		15.800,65		15.800,65	
20200084	<i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		100.000,00		100.000,00	
20200085	<i>INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020</i>	78605		4.000,00		4.000,00	
879/000/88	Totaal Overboekingen		221.000,00	142.800,65	33.000,00	330.800,65	
879/00085	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		551.000,00	621.800,65	53.000,00	1.119.800,65	



## Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8750/961-51/ /020	Nettoyage public : Emprunts à charge de la commune		65.000,00	44.000,00		109.000,00	
20210079	NETTOYAGE PUBLIC: ACQUISITION D'UNE REMORQUE NETTOYEUR HAUTE PRESSION : MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT - FRE PVP (-) -> EMPRUNT (+)	17101		44.000,00		44.000,00	
8780/961-51/ /020	Funérailles - cimetière : emprunts à charge de la commune		200.000,00	435.000,00	20.000,00	615.000,00	
	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2019	17101		215.000,00		215.000,00	
20200083	ENREGISTREMENT BUDGÉTAIRE D'EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2021 POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	17101		220.000,00		220.000,00	
20210081	CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSE -> DIMINUTION SUITE C.B.E 12.05.2021	17101	200.000,00		20.000,00	180.000,00	
879/000/82	Total Dette		265.000,00	479.000,00	20.000,00	724.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé et hygiène publiques		330.000,00	479.000,00	20.000,00	789.000,00	
000/88	Prélèvements						
8750/995-51/ /030	Nettoyage public - commune : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		211.000,00	23.000,00	33.000,00	201.000,00	
20200082	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		23.000,00		23.000,00	
20210079	NETTOYAGE PUBLIC: ACQUISITION D'UNE REMORQUE NETTOYEUR HAUTE PRESSION -> MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT : FRE PVP (-) -> EMPRUNT(+)	78605	33.000,00		33.000,00		
8790/995-51/ /030	Environnement : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		10.000,00	119.800,65		129.800,65	
	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DÉPENSES ENGAGÉES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		15.800,65		15.800,65	
20200084	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		100.000,00		100.000,00	
20200085	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		4.000,00		4.000,00	
879/000/88	Total Prélèvements		221.000,00	142.800,65	33.000,00	330.800,65	
879/00085	Total Santé et hygiène publiques		551.000,00	621.800,65	53.000,00	1.119.800,65	

**Functionele groepen : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening**

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algeme. rekening	Vroegere bedragen	Verhoging	Verminder.	Nieuwe bedragen	Aanvaarde bedragen
000/81	Investeringen						
9220/761-60/ /090	Huisvesting : verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering			2.703.280,00		2.703.280,00	
20210099	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS	24621		1.750.000,00		1.750.000,00	
20210110	GRONDBELEID VOOR HUISVESTING : VERKOOP GEBOUW VAN BEVER 6	24621		953.280,00		953.280,00	
939/000/81	Totaal Investeringen			2.703.280,00		2.703.280,00	
939/00083	Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		84.000,00	2.703.280,00		2.787.280,00	
000/88	Overboekingen						
9220/995-51/ /030	Huisvesting : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		150.000,00	118.321,00		268.321,00	
-----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		16.571,00		16.571,00	
20200086	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		74.250,00		74.250,00	
20210087	HUISVESTING - DE DREVEKENS (FASE 2) : HERSTELLING VAN DE GARAGEPOORT - NGW 249 -> BR F.060	78605		3.000,00		3.000,00	
20210096	HUISVESTING - RENE DECLERCQSTRAAT 76 : BEHANDELING VAN HUISZWAM - NGW 249 -> BR F.060	78605		16.500,00		16.500,00	
20210102	HUISVESTING - RENOVATIEWERKEN TEN GEVOLGE VAN WATERSCHADE : DOMINIQUE DEJONGHESTRAAT 52 - NGW249 -> BR F.060	78605		8.000,00		8.000,00	
9300/995-51/ /030	Urbanisatie en stadsvernieuwing : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds		20.000,00	162.268,58		182.268,58	
-----	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGESTELDE UITGAVEN VAN VORIGE DIENSTJAREN	78605		72.268,58		72.268,58	
20200116	INSCHRIJVING IN 2021 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2020	78605		90.000,00		90.000,00	
939/000/88	Totaal Overboekingen		174.000,00	280.589,58		454.589,58	
939/00085	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		258.000,00	2.983.869,58		3.241.869,58	
	Totaal Ontvangsten		13.822.953,49	21.074.516,18	3.573.256,15	31.324.213,52	

## Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
9220/761-60/ /090	Logement : vente de terrains et batiments en cours			2.703.280,00		2.703.280,00	
20210099	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES	24621		1.750.000,00		1.750.000,00	
20210110	POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT : VENTE IMMEUBLE VAN BEVER 6	24621		953.280,00		953.280,00	
939/000/81	Total Investissements			2.703.280,00		2.703.280,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		84.000,00	2.703.280,00		2.787.280,00	
000/88	Prélèvements						
9220/995-51/ /030	Logement : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		150.000,00	118.321,00		268.321,00	
-----	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		16.571,00		16.571,00	
20200086	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		74.250,00		74.250,00	
20210087	LOGEMENT - LES VENELLES (PHASE 2) : REPARATION DE LA PORTE DE GARAGE- NLC 249 -> FRE F.060	78605		3.000,00		3.000,00	
20210096	LOGEMENT - RUE RENE DECLERCO 76 : TRAITEMENT DE MERULE - NLC 249 -> FRE PVP	78605		16.500,00		16.500,00	
20210102	LOGEMENT -TRAVAUX DE RENOVATION SUITE A UN DEGAT DES EAUX : RUE DOMINIQUE DEJONGHE 52 -NLC249 ->FRE PVP	78605		8.000,00		8.000,00	
9300/995-51/ /030	Urbanisme et rénovation : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		20.000,00	162.268,58		182.268,58	
-----	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR DES DEPENSES ENGAGEES EN EXERCICES ANTERIEURS	78605		72.268,58		72.268,58	
20200116	ENREG. EN 2021 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2020	78605		90.000,00		90.000,00	
939/000/88	Total Prélèvements		174.000,00	280.589,58		454.589,58	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		258.000,00	2.983.869,58		3.241.869,58	
	Total Recettes		13.822.953,49	21.074.516,18	3.573.256,15	31.324.213,52	



## **2.2. TABLEAU RECAPITULATIF**



## **2.2. SAMENVATTINGSTABEL**

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven					
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	0	652.728,00	652.728,00	0	0	0	0	0	0	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Verzekeringen	51.002,03	0	0	51.002,03	0	0	0	0	0	0	51.002,03
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Bestuur Financiën en Domeinen	400.000,00	650.000,00	1.942.000,00	2.992.000,00	353.038,40	0	1.947.000,00	1.009,20	1.948.009,20	650.000,00	0
139	Algemene diensten	0	0	650.840,00	650.840,00	37.450,40	0	374.500,00	0	374.500,00	0	0
149	Rampen	0	0	0	0	21.800,50	0	21.135,00	0	21.135,00	0	0
159	Buitenlandse betrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Openbare orde en veiligheid	0	0	86.000,00	86.000,00	166.913,74	0	96.000,00	0	96.000,00	0	0
429	Verkeer en wegen	1.933.729,00	0	6.131.300,00	8.065.029,00	858.428,37	0	3.655.255,00	0	3.655.255,00	78.729,00	0
569	Handel & middenstand - nijverheid	0	0	0	0	8.265,78	0	0	0	0	0	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Basisonderwijs	358.506,00	0	1.024.000,00	1.382.506,00	850.776,54	0	950.980,00	0	950.980,00	0	0
739	Secundair onderwijs	0	0	230.000,00	230.000,00	262.876,43	0	82.100,00	0	82.100,00	0	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	202.400,00	0	67.600,00	270.000,00	44.800,00	0	299.000,00	0	299.000,00	0	0
769	Jeugtzorg, volksopleiding, sport en recreatie	641.170,54	0	3.979.277,00	4.620.447,54	1.753.134,95	6.000,00	1.904.280,00	0	1.910.280,00	0	0
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	0	0	29.500,00	0	12.500,00	0	12.500,00	0	0
799	Erediensten	0	0	67.060,00	67.060,00	473.845,12	70.060,00	0	0	70.060,00	0	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	1.194.712,54	520.150,00	0	0	520.150,00	0	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen -	0	0	100.000,00	100.000,00	222.503,46	0	72.875,00	0	72.875,00	0	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	65.000,00	0	724.000,00	789.000,00	330.800,65	0	542.000,00	0	542.000,00	0	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	40.000,00	2.703.280,00	44.000,00	2.787.280,00	454.589,58	0	285.500,00	0	285.500,00	2.703.280,00	0
999	Totaal van het dienstjaar	3.691.807,57	3.353.280,00	15.698.800,00	22.743.887,57	7.063.436,46	596.210,00	10.243.125,00	1.009,20	10.840.344,20	3.483.011,03	0
Totaal uitgezonderd functionele overboekingen		Overschot					10.840.344,20					
Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen		Overschot					3.483.011,03					
Totaal functionele overboekingen		Overschot					7.063.436,46					
Resultaat functionele overboekingen		Overschot					3.580.425,43					
Totaal dienstjaar		Batig saldo					14.323.355,23					
Resultaat dienstjaar		Batig saldo					10.665.240,67					
Totaal vorige dienstjare		Batig saldo					10.665.240,67					
Resultaat vorige dienstjare		Tekort					2.169.617,49					
Totaal algemene overboekingen		Tekort					652.728,00					
Resultaat algemene overboekingen		Tekort					27.158.213,39					
Algemeen totaal		Batig saldo					4.166.000,13					
Algemeen resultaat		Batig saldo					27.158.213,39					







### **3. ANNEXES LEGALES ET AUTRES**



### **3. WETTELIJKE EN ANDERE BIJLAGEN**



**3.1. TABLEAU BUDGÉTAIRE RÉCAPITULATIF  
DES PROJETS EXTRAORDINAIRES :**  
PROJETS INITIAUX, MODIFICATIONS,  
NOUVEAUX INVESTISSEMENTS ET MODES DE FINANCEMENT



**3.1. SAMENVATTENDE BEGROTINGSTABEL  
VAN DE BUITENGEWONE PROJECTEN :**  
INITIËLE PROJECTEN, WIJZIGINGEN,  
NIEUWE INVESTERINGEN EN FINANCIERINGSWIJZE



**Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens  
 Samenvattende begrotingstabel van de buitengewone projecten en van hun wegen en middelen**

(Annexe à la modification budgétaire/bijlage aan de begrotingswijziging)

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
	Prévision du solde du fonds de réserve au 1/1 : Raming van het saldo van het reservefonds op 1/1 :							
	Prévision d'alimentation à partir de l'ordinaire : Voorzieningsraming vanuit de gewone :							
	Prévision d'alimentation à partir de l'extraordinaire : Voorzieningsraming vanuit de buitengewone :							
	Solde prévisionnel disponible : Geraamd beschikbaar saldo :							
				<b>5.304.281,57</b>				
				<b>561.123,28</b>				
				<b>5.652.628,52</b>				
				<b>11.518.033,37</b>				
20210001		PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE PRIVE PATRIMONIUM : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN - PROJECT RVE	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
1240/724-60/ - /081-20210001			150.000,00					-150.000,00
1240/961-51/ - /020-20210001				150.000,00			150.000,00	
20210002		PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : REMPLACEMENT DE CHASSIS PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHIEDENE GEBOUWEN : VERVANGING VAN KOZIJNEN	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
1240/724-60/ - /081-20210002			100.000,00					-100.000,00
1240/961-51/ - /020-20210002				100.000,00			100.000,00	
20210003		PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE : SECURITE PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN : VEILIGHEID	120.000,00	120.000,00			120.000,00	
1240/724-60/ - /081-20210003			120.000,00					-120.000,00
1240/961-51/ - /020-20210003				120.000,00			120.000,00	

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210004		PATRIMOINE PRIVE - DIVERS BATIMENTS : MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHEIDENE GEBOUWEN : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
1240/724-60/	- /081-20210004		300.000,00					-300.000,00
1240/961-51/	- /020-20210004				300.000,00		300.000,00	300.000,00
20210005		PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE PRIVE PATRIMONIUM - VERSCHEIDENE ONDERHOUDSWERKEN	272.000,00		272.000,00		272.000,00	
1240/724-60/	- /081-20210005		272.000,00					-272.000,00
1240/961-51/	- /020-20210005				272.000,00		272.000,00	272.000,00
20210006		PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : VERNIEUWING VAN DE KETELRUIMTE	400.000,00			400.000,00	400.000,00	
1240/724-60/	- /081-20210006		400.000,00					-400.000,00
1240/663-51/	- /081-20210006				400.000,00		400.000,00	400.000,00
1240/961-51/	- /020-20210006							
20210007		PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : REPARATION DES 2 TOITURES PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : HERSTELLING VAN DE 2 DAKEN	370.000,00		370.000,00		370.000,00	
1240/724-60/	- /081-20210007		370.000,00					-370.000,00
1240/961-51/	- /020-20210007				370.000,00		370.000,00	370.000,00
20210008		PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEHUIS : AANKOOP VAN BUREAUMEUBILAIR	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
1240/741-51/	- /081-20210008		30.000,00					-30.000,00
1240/961-51/	- /020-20210008				30.000,00		30.000,00	30.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210009		PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT D'OUTILLAGE DIVERS PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP VAN DIVERS GEREEDSCHAP	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
1240/744-51/		- /080-20210009	40.000,00					-40.000,00
1240/961-51/		- /020-20210009						
1240/995-51/		- /030-20210009		40.000,00			40.000,00	40.000,00
20210010		PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTING	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
1240/744-51/		- /081-20210010	15.000,00					-15.000,00
1240/995-51/		- /030-20210010		15.000,00			15.000,00	15.000,00
20210011		PATRIMOINE PRIVE : VENTE D'UN IMMEUBLE DE RAPPORT AVENUE PARMENTIER 179 PRIVE PATRIMONIUM - VERKOOPE VAN EEN OPBRENGSTEIGENDOM PARMENTIERLAAN 179	650.000,00					
1240/955-51/		- /090-20210011	650.000,00					-650.000,00
1240/761-60/		- /090-20210011						650.000,00
20210012		PARC AUTOMOBILE : RENOUELEMENT (ACHAT DE CAMIONNETTES POUR REPRENDRE AUX OBLIGATIONS LEZ) WAGENPARK : VERVANGING (AANKOOP VAN VRACHTWAGENS OM AAN DE LEZ- MAATREGELLEN TE VOLDOEN)	160.000,00		160.000,00		160.000,00	
1360/743-52/		- /080-20210012	160.000,00					-160.000,00
1360/961-51/		- /020-20210012			160.000,00		160.000,00	160.000,00
20210013		PATRIMOINE PRIVE : SERVICE ACCUEIL - FOURNITURE D'UN LAVE-VAISSELLE PRIVE PATRIMONIUM : ONTHAALDIENST- LEVERING VAN EEN AFWASMACHINE	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1370/744-51/		- /012-20210013	5.000,00					-5.000,00
1370/995-51/		- /030-20210013		5.000,00			5.000,00	5.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210014		INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL ET DE LOGICIELS INFORMATICA : AANKOOP VAN MATERIEEL EN SOFTWARE	184.500,00		184.500,00		184.500,00	
1390/742-53/	- /130-20210014		184.500,00					-184.500,00
1390/961-51/	- /020-20210014				184.500,00		184.500,00	184.500,00
20210015		INFORMATIQUE : FOURNITURE D'APPAREILS TELEPHONIQUES PORTABLES INFORMATICA : LEVERING VAN DRAAGBARE TELEFOONS	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
1390/742-54/	- /130-20210015		25.000,00					-25.000,00
1390/961-51/	- /020-20210015				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20210016		POLICE : RACCORDEMENT DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONTGOMERY 5343 POLITIE : AANSLUITING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
3300/744-51/	- /080-20210016		10.000,00					-10.000,00
3300/995-51/	- /030-20210016			10.000,00			10.000,00	10.000,00
20210017		POLICE : ACQUISITION DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONTGOMERY 5343 POLITIE : VERWERFING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343	86.000,00		86.000,00		86.000,00	
3300/744-51/	- /080-20210017		86.000,00					-86.000,00
3300/961-51/	- /020-20210017				86.000,00		86.000,00	86.000,00
20210018		VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : TRAVAUX DE RENOVATION DES TROTTOIRS - PROGRAMME 2021 WEGEN - DIVERSE WEGEN : VERNIEUWINGSWERKEN AAN DE TROTTOIRS - PROGRAMMA 2021	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
4210/731-60/	- /080-20210018		500.000,00					-500.000,00
4210/961-51/	- /020-20210018				500.000,00		500.000,00	500.000,00



Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210019		<b>VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT</b>	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
4210/731-60/	- /080-20210019	<b>WEGEN - ZONES 30 : AANLEG EN AANPASSINGEN</b>	150.000,00					-150.000,00
4210/961-51/	- /020-20210019				150.000,00		150.000,00	150.000,00
20210020		<b>VOIRIE - DREVE DE NIVEELLES : REAMENAGEMENT</b>	1.565.000,00			1.565.000,00	1.565.000,00	
4210/735-60/	- /080-20210020	<b>WEGEN - NIVELSEEDREEF : HERAANLEG</b>	1.565.000,00					-1.565.000,00
4210/664-51/	- /080-20210020				925.000,00		925.000,00	925.000,00
4210/665-52/	- /080-20210020				390.000,00		390.000,00	390.000,00
4210/684-51/	- /080-20210020				250.000,00		250.000,00	250.000,00
4210/961-51/	- /020-20210020							
20210021		<b>VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT WEGEN - PLEINJE HERTOEG : HERINRICHTING</b>	228.729,00	150.000,00		78.729,00	228.729,00	
4210/735-60/	- /080-20210021		150.000,00					-150.000,00
4210/955-51/	- /100-20210021		78.729,00					-78.729,00
4210/665-52/	- /100-20210021					78.729,00	78.729,00	78.729,00
4210/995-51/	- /030-20210021			150.000,00			150.000,00	150.000,00
20210022		<b>VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS</b>	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
4210/735-60/	- /080-20210022	<b>WEGEN - VERSCHILLENDE WEGEN : ASFALTERING EN HERSTELLINGEN</b>	500.000,00					-500.000,00
4210/961-51/	- /020-20210022				500.000,00		500.000,00	500.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210023		VOIRIE - ECOLE DU CENTRE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE (ABRIS A VELOS, KOT A POUBELLES, ...) WEGEN - SCHOOL CENTRUM : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN (FIETSENSTALLING, AFVALKOT, ...)	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
4210/735-60/ - /080-20210023			50.000,00					-50.000,00
4210/961-51/ - /020-20210023					50.000,00		50.000,00	50.000,00
20210024		VOIRIE : REAMENAGEMENT SQUARE ROI BAUDOUIN WEGEN : HERAANLEG KONING BOUDEWIJNPLEIN	150.000,00		150.000,00		150.000,00	
4210/735-60/ - /080-20210024			150.000,00					-150.000,00
4210/961-51/ - /020-20210024					150.000,00		150.000,00	150.000,00
20210025		VOIRIE : ETUDES - RÉFLEXIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS VENELLES ET KELLE WEGEN : STUDIES - BESCHOUWINGEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE WIJKEN DREVEKENS EN KELLE	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
4210/735-60/ - /080-20210025			60.000,00					-60.000,00
4210/665-52/ - /080-20210025								
4210/995-51/ - /030-20210025				60.000,00			60.000,00	60.000,00
20210026		VOIRIE - ACQUISITION DE PARKINGS A VELO, ... WEGEN - VERWERFING VAN FIETSPARKINGS, ...	100.000,00		60.000,00	40.000,00	100.000,00	
4210/741-52/ - /133-20210026			100.000,00					-100.000,00
4210/665-52/ - /133-20210026						40.000,00	40.000,00	40.000,00
4210/961-51/ - /020-20210026					60.000,00		60.000,00	60.000,00
20210027		VOIRIE - SMARTCITY : EQUIPEMENTS DE VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE WEGEN - SMARTCITY : WEGUITRUSTINGEN : AANKOOP VERKEERSIGNALISATIE	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
4210/741-52/ - /133-20210027			30.000,00					-30.000,00
4210/961-51/ - /020-20210027					30.000,00		30.000,00	30.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210028		VOIRIE - SMARTCITY : EQUIPEMENTS DE VOIRIE : ACHAT PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE WEGEN - SMARTCITY : WEGUITRUSTINGEN : AANKOOP VAN KLEINE WEGUITRUSTINGEN	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
4210/741-52/		- /133-20210028	30.000,00					-30.000,00
4210/961-51/		- /020-20210028			30.000,00		30.000,00	30.000,00
20210029		VOIRIE - ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION WEGEN - AANKOOP VAN MACHINES EN UITSTUINGS- EN EXPLOITATIEMATERIAAL	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
4210/744-51/		- /080-20210029	40.000,00					-40.000,00
4210/961-51/		- /020-20210029			40.000,00		40.000,00	40.000,00
20210030		SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER VERKEERSSIGNALISATIE : WEGMARKERING	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
4230/735-60/		- /080-20210030	50.000,00					-50.000,00
4230/961-51/		- /020-20210030			50.000,00		50.000,00	50.000,00
20210031		SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE ET VERTICALE VERKEERSSIGNALISATIE : AANKOOP VAN DYNAMISCHE EN VERTICALE VERKEERSSIGNALISATIE	60.000,00	10.000,00	50.000,00		60.000,00	
4230/741-52/		- /080-20210031	60.000,00					-60.000,00
4230/961-51/		- /020-20210031			50.000,00		50.000,00	50.000,00
4230/995-51/		- /030-20210031		10.000,00			10.000,00	10.000,00
20210032		EQUIPEMENTS DE VOIRIE : MOBILIER URBAIN WEGUITRUSTINGEN : STADSMEUBILAIR	40.000,00	40.000,00			40.000,00	
4250/741-51/		- /080-20210032	40.000,00					-40.000,00
4250/961-51/		- /020-20210032						
4250/995-51/		- /030-20210032		40.000,00			40.000,00	40.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210033		EQUIPEMENTS DE VOIRIE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE POUR LES FESTIVITES WEGUITRUSTINGEN : AANKOOP VAN VERKEERSBORDEN VOOR FESTIVITEITEN	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
4250/741-52/	- /080-20210033		7.000,00					-7.000,00
4250/995-51/	- /030-20210033			7.000,00			7.000,00	7.000,00
20210034		EQUIPEMENTS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN : PLAQUES DE NOM DE RUE, ... WEGUITRUSTINGEN - STADSMOEUBILAIR : STRAATNAAMBORDEN, ...	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
4250/741-52/	- /080-20210034		25.000,00					-25.000,00
4250/995-51/	- /030-20210034			25.000,00			25.000,00	25.000,00
20210035		VOIRIE : EQUIPEMENT POUR EVENEMENTS DANS LES ESPACES PUBLICS WEGEN : WEGUITRUSTING VOOR EVENEMENTEN IN OPENBARE RUIMTEN	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
4250/741-52/	- /080-20210035		25.000,00					-25.000,00
4250/961-51/	- /020-20210035				25.000,00		25.000,00	25.000,00
20210036		VOIRIE - DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS WEGEN - DIVERSE BOUWWERKEN : VOCHTIGERS	26.000,00		26.000,00		26.000,00	
4250/735-60/	- /080-20210036		26.000,00					-26.000,00
4250/961-51/	- /020-20210036				26.000,00		26.000,00	26.000,00
20210037		ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE JOLI- BOIS : ETUDE ET TRAVAUX POUR CLASSES KLEUTERONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOL-BOS : STUDIE EN WERKEN VOOR KLASSEN	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
7210/724-60/	- /081-20210037		200.000,00					-200.000,00
7210/961-51/	- /020-20210037				200.000,00		200.000,00	200.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210038	ENSEIGNEMENT MATERNEL - ECOLE DE STOCKEL ; REPLACEMENT CHASSIS - PHASE 2 LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN STOKKEL ; VERVANGING VAN DE RAMEN - FASE 2		179.580,00	53.874,00		125.706,00	179.580,00	-179.580,00
7210/724-60/	- /081-20210038		179.580,00					
7210/663-51/	- /081-20210038					125.706,00	125.706,00	125.706,00
7210/995-51/	- /030-20210038			53.874,00			53.874,00	53.874,00
20210039	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MOBILIER DIVERS KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR		15.300,00	15.300,00			15.300,00	
7210/741-51/	- /060-20210039		15.300,00					-15.300,00
7210/995-51/	- /030-20210039			15.300,00			15.300,00	15.300,00
20210040	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT DE MATERIEL ELECTOMENAGER KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN		2.600,00	2.600,00			2.600,00	
7210/744-98/	- /060-20210040		2.600,00					-2.600,00
7210/995-51/	- /030-20210040			2.600,00			2.600,00	2.600,00
20210041	ENSEIGNEMENT MATERNEL : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE KLEUTERONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN		14.300,00	14.300,00			14.300,00	
7210/749-98/	- /060-20210041		14.300,00					-14.300,00
7210/995-51/	- /030-20210041			14.300,00			14.300,00	14.300,00
20210042	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES - AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE LAGER ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN - SPEELPLAATS : AANKOOP EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
7220/724-60/	- /080-20210042		40.000,00					-40.000,00
7220/961-51/	- /020-20210042							
7220/995-51/	- /030-20210042			40.000,00			40.000,00	40.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voites et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210043		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES LAGER ONDERWIJS - SCHOOL CENTRUM : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES	100.000,00	30.000,00		70.000,00	100.000,00	
7220/724-60/	- /081-20210043		100.000,00					-100.000,00
7220/661-51/	- /081-20210043					70.000,00	70.000,00	70.000,00
7220/995-51/	- /030-20210043			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20210044		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VOGELZANG : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES	100.000,00	30.000,00		70.000,00	100.000,00	
7220/724-60/	- /081-20210044		100.000,00					-100.000,00
7220/661-51/	- /081-20210044					70.000,00	70.000,00	70.000,00
7220/995-51/	- /030-20210044			30.000,00			30.000,00	30.000,00
20210045		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS LAGER ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	25.600,00	25.600,00			25.600,00	
7220/741-51/	- /060-20210045		25.600,00					-25.600,00
7220/995-51/	- /030-20210045			25.600,00			25.600,00	25.600,00
20210046		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACTIVPANEL ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE (PC, TABLETTE, ...) LAGER ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN : ACTIVPANEL AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL (PC, TABLET, ...)	86.000,00		86.000,00		86.000,00	
7220/742-53/	- /130-20210046		86.000,00					-86.000,00
7220/961-51/	- /020-20210046				86.000,00		86.000,00	86.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210047		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER LAGER ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN	11.400,00	11.400,00			11.400,00	
7220/744-98/	- /060-20210047		11.400,00					-11.400,00
7220/995-51/	- /030-20210047			11.400,00			11.400,00	11.400,00
20210048		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - DIVERSES ECOLES : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE LAGER ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN	20.400,00	20.400,00			20.400,00	
7220/749-98/	- /060-20210048		20.400,00					-20.400,00
7220/995-51/	- /030-20210048			20.400,00			20.400,00	20.400,00
20210049		ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MOBILIER DIVERS KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	13.100,00	13.100,00			13.100,00	
7340/741-51/	- /060-20210049		13.100,00					-13.100,00
7340/995-51/	- /030-20210049			13.100,00			13.100,00	13.100,00
20210050		ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - ACADEMIES : ACHAT DE MATERIEL DIDACTIQUE KUNSTONDERWIJS - ACADEMIES : AANKOOP VAN DIDACTISCH MATERIAAL	46.100,00	46.100,00			46.100,00	
7340/749-98/	- /060-20210050		46.100,00					-46.100,00
7340/995-51/	- /030-20210050			46.100,00			46.100,00	46.100,00
20210051		ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIVERS MEUBILAIR	10.700,00	10.700,00			10.700,00	
7350/741-51/	- /060-20210051		10.700,00					-10.700,00
7350/995-51/	- /030-20210051			10.700,00			10.700,00	10.700,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des Voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210052		ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT DE MATERIEL ELECTOMENAGER TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
7350/744-98/ - /060-20210052			1.500,00					-1.500,00
7350/995-51/ - /030-20210052				1.500,00			1.500,00	1.500,00
20210053		ENSEIGNEMENT TECHNIQUE : ACHAT D'EQUIPEMENTS DIDACTIQUES POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ... TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, ...	5.100,00	5.100,00			5.100,00	
7350/749-98/ - /060-20210053			5.100,00					-5.100,00
7350/995-51/ - /030-20210053				5.100,00			5.100,00	5.100,00
20210054		ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MOBILIER DIVERS TECHNISCH ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, ...	3.200,00	3.200,00			3.200,00	
7510/741-51/ - /060-20210054			3.200,00					-3.200,00
7510/995-51/ - /030-20210054				3.200,00			3.200,00	3.200,00
20210055		ENSEIGNEMENT SPECIALISE - DIVERSES ECOLES : ACTIV PANEL ACHAT DE MATERIEL INFORM. (PC, TABLETTE, ...) BUITENGEWOON ONDERWIJS - DIVERSE SCHOLEN : ACTIVPANEL AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL (PC, TABLET, ...)	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
7510/742-53/ - /130-20210055			10.000,00					-10.000,00
7510/995-51/ - /030-20210055				10.000,00			10.000,00	10.000,00
20210056		ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN	9.100,00	9.100,00			9.100,00	
7510/744-98/ - /060-20210056			9.100,00					-9.100,00
7510/995-51/ - /030-20210056				9.100,00			9.100,00	9.100,00



Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210057		ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ... BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, ...	6.700,00	6.700,00			6.700,00	-6.700,00
7510/749-98/		- /060-20210057						6.700,00
7510/995-51/		- /030-20210057		6.700,00			6.700,00	6.700,00
20210058		PLAINES DE JEUX - SQUARE ROI BAUDOIN : AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE SPEELPLEINEN - KONING BOUDEWIJNPLEIN : INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN	200.000,00		110.000,00	90.000,00	200.000,00	
7610/725-60/		- /080-20210058	200.000,00					-200.000,00
7610/560-52/		- /080-20210058				90.000,00	90.000,00	90.000,00
7610/665-52/		- /080-20210058						
7610/961-51/		- /020-20210058		110.000,00			110.000,00	110.000,00
20210059		PLAINES DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE SPEELPLEINEN : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
7610/725-60/		- /080-20210059	100.000,00					-100.000,00
7610/961-51/		- /020-20210059			100.000,00		100.000,00	100.000,00
20210060		ESPACE PUBLIC - PLAINES DE JEUX LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT OPENBARE RUIMTE - SPEEL-SPORTPLEINEN : HERINRICHTING	150.000,00	37.500,00		112.500,00	150.000,00	
7610/725-60/		- /080-20210060	150.000,00					-150.000,00
7610/665-52/		- /080-20210060				112.500,00	112.500,00	112.500,00
7610/995-51/		- /030-20210060		37.500,00			37.500,00	37.500,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210061		COMEDIE CLAUDE VOLTER : TRAVAUX RENOVATION	170.000,00		170.000,00		170.000,00	
7620/724-60/ - /081-20210061			170.000,00					-170.000,00
7620/961-51/ - /020-20210061				170.000,00			170.000,00	
20210062		FETES ET MANIFESTATIONS : ACHAT DE MOBILIER	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
		FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR						-35.000,00
7630/741-51/ - /080-20210062			35.000,00					
7630/961-51/ - /020-20210062				35.000,00			35.000,00	
20210063		CHALET DE LA PLACE BALIS - PETANQUE : CABANE DE STOCKAGE	4.000,00				4.000,00	
		CHALET BALISPLEIN - PETANQUE : OPSLAGHUT						
7640/724-60/ - /080-20210063			4.000,00					-4.000,00
7640/995-51/ - /030-20210063				4.000,00			4.000,00	
20210064		CENTRE SPORTIF - SPORTICITY : REMPACEMENT DE LA BULLE DE TENNIS, ECLAIRAGE ...	350.000,00		350.000,00		350.000,00	
		SPORTCENTRUM - SPORTICITY : VERVANGING VAN TENNISBELLEN, VERLICHTING, ...						
7640/725-60/ - /080-20210064			350.000,00					-350.000,00
7640/961-51/ - /020-20210064				350.000,00			350.000,00	
20210065		WOLU SPORTS PARK : RATELIERS A VELO, FONTAINE A EAU, ...	10.000,00				10.000,00	
		WOLU SPORTS PARK : FIETSREKKEN, WATERFONTEIN, ...						
7640/725-60/ - /080-20210065			10.000,00					-10.000,00
7640/995-51/ - /030-20210065				10.000,00			10.000,00	

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210066		SPORT - PETANQUE JOLI-BOIS : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE (MATS ET ECLAIRAGE DU TERRAIN) SPORT - MOOI-BOS PETANQUE : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN (MASTEN EN VERLICHTING VAN HET TERREIN)	78.000,00		78.000,00		78.000,00	
7640/725-60/		- /080-20210066	78.000,00					-78.000,00
7640/961-51/		- /020-20210066			78.000,00		78.000,00	78.000,00
20210067		PARCS ET PLANTATION - DIVERSES VOIRIES : ACQUISITION DE PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT PARKEN EN PLANTSOENEN - DIVERSE WEGEN : VERWERFING VAN BEPLANTINGEN EN ROOILIJNBOMEN	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
7660/725-60/		- /093-20210067	300.000,00					-300.000,00
7660/961-51/		- /020-20210067			300.000,00		300.000,00	300.000,00
20210068		EQUIPEMENT DE VOIRIE : ACQUISITION D'INFRASTRUCTURE D'AGRICULTURE URBAINE WEGENUITRUSTING : VERWERFING VAN LANDBOUW STADINFRASCTUUR	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
7660/744-51/		- /093-20210068	20.000,00					-20.000,00
7660/961-51/		- /020-20210068			20.000,00		20.000,00	20.000,00
20210069		PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES PARKEN EN PLANTSOENEN : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
7660/744-51/		- /093-20210069	35.000,00					-35.000,00
7660/961-51/		- /020-20210069			35.000,00		35.000,00	35.000,00
20210070		BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. : ACHAT DE MOBILIER ET MATERIEL DIVERS FR. EN NL. BIBLIOTHEKEN : AANKOOP VAN MEUBILAIR EN DIVERS MATERIAAL	5.500,00			5.500,00	5.500,00	
7670/741-51/		- /112-20210070	5.500,00					-5.500,00
7670/995-51/		- /030-20210070		5.500,00			5.500,00	5.500,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210071		BIBLIOTHEQUES : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEKEN : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIAAL	1.100,00	1.100,00			1.100,00	
7670/742-53/	- /130-20210071		1.100,00					-1.100,00
7670/995-51/	- /030-20210071			1.100,00			1.100,00	1.100,00
20210072		OEUVRES D'ART : ACHAT D'OBJETS D'ART KUNSTWERKEN : AANKOOP VAN KUNSTVOORWERPEN	12.500,00	12.500,00			12.500,00	
7700/749-51/	- /111-20210072		12.500,00					-12.500,00
7700/995-51/	- /030-20210072			12.500,00			12.500,00	12.500,00
20210073		CULTES : SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR L'ACCÈS À L'ÉGLISE DU CHANT D'OISEAU EREDIENSTEN : BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR DE TOEGANG TOT DE KERK VOGELZANG	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
7900/635-51/	- /030-20210073		3.000,00					-3.000,00
7900/995-51/	- /030-20210073			3.000,00			3.000,00	3.000,00
20210074		CRECHES COMMUNALES: RENOUVELLEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITE GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : VERNIEUWING VAN BUITENSPELEN EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN	35.000,00	35.000,00			35.000,00	
8440/724-60/	- /080-20210074		35.000,00					-35.000,00
8440/995-51/	- /030-20210074			35.000,00			35.000,00	35.000,00
20210075		CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MOBILIER DE PUERICULTURE GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KINDERVERZORGINGSMEUBILAIR	15.120,00	15.120,00			15.120,00	
8440/741-51/	- /071-20210075		15.120,00					-15.120,00
8440/995-51/	- /030-20210075			15.120,00			15.120,00	15.120,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210076		CRECHES COMMUNALES : MOBILIER DE BUREAU GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR	4.790,00	4.790,00			4.790,00	
8440/741-51/ - /071-20210076			4.790,00					-4.790,00
8440/995-51/ - /030-20210076				4.790,00			4.790,00	4.790,00
20210077		CRECHES COMMUNALES : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER GEMEENTELIJKE KINDERDAGVERBLIJVEN : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN	17.965,00	17.965,00			17.965,00	
8440/744-98/ - /071-20210077			17.965,00					-17.965,00
8440/995-51/ - /030-20210077				17.965,00			17.965,00	17.965,00
20210078		NETTOYAGE PUBLIC - MAGASIN COMMUNAL : ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE OPENBARE REINIGING - GEMEENTEMAGAZIJN : VERWERFING VAN EEN STRAATVEEGMACHINE	243.000,00	178.000,00	65.000,00		243.000,00	
8750/743-53/ - /080-20210078			243.000,00					-243.000,00
8750/961-51/ - /020-20210078					65.000,00		65.000,00	65.000,00
8750/995-51/ - /030-20210078				178.000,00			178.000,00	178.000,00
20210079		NETTOYAGE PUBLIC : ACQUISITION D'UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION OPENBARE REINIGING : VERWERFING VAN EEN HOEDRUKREINIGER	44.000,00		44.000,00		44.000,00	
8750/743-53/ - /080-20210079			44.000,00					-44.000,00
8750/744-51/ - /080-20210079								
8750/961-51/ - /020-20210079				44.000,00			44.000,00	44.000,00
8750/995-51/ - /030-20210079								
20210080		NETTOYAGE PUBLIC - PROJET CARBONE : GESTION DES DÉCHETS VERTS OPENBARE REINIGING - CARBON PROJECT : GROEN AFVALBEHEER	65.000,00			65.000,00	65.000,00	
8750/744-51/ - /080-20210080			65.000,00					-65.000,00
8750/665-52/ - /080-20210080					65.000,00		65.000,00	65.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voites et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210081		CIMENTIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES ET DIVERS AMENAGEMENTS GEMEENTEKERKHOF : SANERING VAN GRASPERKEN EN VERSCHIEDENE INRICHTINGEN	180.000,00		180.000,00		180.000,00	
8780/725-60/ - /080-20210081			180.000,00					-180.000,00
8780/961-51/ - /020-20210081				180.000,00			180.000,00	180.000,00
20210082		ENVIRONNEMENT : ACHAT DE MATERIEL POUR LE TRI SELECTIF DES DECHETS LEEFMILIEU : AANKOOP VAN MATERIAAL VOOR SELECTIEF SORTEREN VAN AFVAL	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
8790/744-98/ - /093-20210082			10.000,00					-10.000,00
8790/995-51/ - /030-20210082				10.000,00			10.000,00	10.000,00
20210083		LOGEMENT - RUE FRANCOIS GAY : DEMOLITION DES BATIMENTS INSALUBRES HUISVESTING - FRANCOIS GAYSTRAAT : AFBRAAK VAN ONBEWOONBARE GEBOUWEN	194.000,00	150.000,00	44.000,00		194.000,00	
9220/721-60/ - /100-20210083			194.000,00					-194.000,00
9220/961-51/ - /020-20210083				44.000,00			44.000,00	44.000,00
9220/995-51/ - /030-20210083				150.000,00			150.000,00	150.000,00
20210084		URBANISME ET RENOVATION : ETUDE D'INCIDENCE DANS LE CADRE DE PPAS ET/OU RCUV STEDENBOUW EN STADSVERNIEUWING : EFFECTENSTUDIE BINNEN HET KADER VAN BBP EN/OF ZGSV	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
9300/747-60/ - /100-20210084			20.000,00					-20.000,00
9300/995-51/ - /030-20210084				20.000,00			20.000,00	20.000,00
20210085		URBANISME ET RENOVATION : DETERMINATION DE L'INDICE CANOPEE ET PLAN D'ACTION STEDENBOUW EN STADSVERNIEUWING : BEPALING VAN DE LUIFELINDEX EN HET ACTIEPLAN	44.000,00	4.000,00		40.000,00	44.000,00	
9300/747-60/ - /100-20210085			44.000,00					-44.000,00
9300/665-52/ - /100-20210085						40.000,00	40.000,00	40.000,00
9300/995-51/ - /100-20210085				4.000,00			4.000,00	4.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten/ Uitgaven
	Article Artikel							
20210086	C.P.A.S. : OCTROI D'UN SUBSIDE EN CAPITAL O.C.M.W. : TOEKENNING VAN EEN TOELAGE IN KAPITAAL		520.150,00	520.150,00			520.150,00	-520.150,00
8310/635-51/ - /030-20210086			520.150,00					
8310/995-51/ - /030-20210086				520.150,00			520.150,00	520.150,00
20210087	LOGEMENT - LES VENELLES (PHASE 2) : REPARATION DE LA PORTE DE GARAGE - NLC 249 HUISVESTING - DE DREVEKENS (FASE 2) : HERSTELLING VAN DE GARAGEPOORT - NGW 249		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
9220/724-60/ - /081-20210087			3.000,00					-3.000,00
9220/995-51/ - /030-20210087				3.000,00			3.000,00	3.000,00
20210088	CCJB : REMPLACEMENT DES PORTES COUPE- FEU - NLC 249 GCMB : VERVANGING VAN DE BRANDVRIJE DEUREN - NGW 249		55.000,00	55.000,00			55.000,00	
7620/724-60/ - /081-20210088			55.000,00					-55.000,00
7620/995-51/ - /030-20210088				55.000,00			55.000,00	55.000,00
20210089	WOLU SPORTS PARK : FOURNITURE D'UN BOILER EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) POUR LA CONCIERGERIE - NLC 249 WOLU SPORTS PARK : LEVERING VAN EEN BOILER SANITAIR WARM WATER (SWW) VOOR DE CONCIERGERIE - NGW 249		800,00	800,00			800,00	
7640/744-98/ - /120-20210089			800,00					-800,00
7640/995-51/ - /030-20210089				800,00			800,00	800,00
20210090	ENSEIGNEMENT - CENTRE SCOLAIRE ICMES : REMPACEMENT DU DISJONCTEUR ACTUEL BASSE TENSION - NLC 249 ENSEIGNEMENT - CENTRE SCOLAIRE ICMES : REMPACEMENT DU DISJONCTEUR ACTUEL BASSE TENSION - NLC 249		5.600,00	5.600,00			5.600,00	
7350/724-60/ - /081-20210090			5.600,00					-5.600,00
7350/995-51/ - /030-20210090				5.600,00			5.600,00	5.600,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210091		CCJB : REMPLACEMENT DES MOTEURS DES AÉROTHERMES - NLC 249 GCMB : VERVANGING VAN DE MOTORS VAN DE LUCHTVERWARMERS - NGW 249	1.200,00	1.200,00			1.200,00	
7620/724-60/ - /081-20210091			1.200,00					-1.200,00
7620/995-51/ - /030-20210091				1.200,00			1.200,00	
20210092		CCJB : MISE EN CONFORMITÉ DE LA VENTILATION DE LA CHAUFFERIE - NLC 249 GCMB : IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE VENTILATIE IN DE KETELRUIMTE - NGW 249	27.000,00	27.000,00			27.000,00	
7620/724-60/ - /081-20210092			27.000,00					-27.000,00
7620/995-51/ - /030-20210092				27.000,00			27.000,00	
20210093		CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'UNE ALIMENTATION DE SECOURS POUR LES FRIGOS - NLC 249 VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN NOODSTROOMVOORZIENING VOOR DE KOELKASTEN - NGW 249	7.050,00	7.050,00			7.050,00	
1401/724-60/ - /081-20210093			7.050,00					-7.050,00
1401/995-51/ - /030-20210093				7.050,00			7.050,00	
20210094		CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'IMPRIMANTES - NLC 249 VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN PRINTERS - NGW 249	1.135,00	1.135,00			1.135,00	
1401/742-53/ - /130-20210094			1.135,00					-1.135,00
1401/995-51/ - /030-20210094				1.135,00			1.135,00	
20210095		CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'ELECTROMENAGER - NLC 249 VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN HUISHOUDAPPARATEN - NGW 249	6.750,00	6.750,00			6.750,00	
1401/744-98/ - /140-20210095			6.750,00					-6.750,00
1401/995-51/ - /030-20210095				6.750,00			6.750,00	



Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel	Article Artikel						
20210096		LOGEMENT - RUE RENE DECLERCQ 76 : TRAITEMENT DE MERULE - NLC 249 HUISVESTING - RENE DECLERCQSTRAAT 76 : BEHANDELING VAN HUISZWAM - NGW 249	16.500,00	16.500,00			16.500,00	
9220/724-60/	- /081-20210096		16.500,00					-16.500,00
9220/995-51/	- /030-20210096			16.500,00			16.500,00	16.500,00
20210097		CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE DE CAMERAS DE SECURITEE - NLC 249 VACCINATIECENTRUM - GCMB : LEVERING VAN VEILIGHEIDSCAMERA'S - NGW 249	3.050,00	3.050,00			3.050,00	
1401/744-51/	- /081-20210097		3.050,00					-3.050,00
1401/995-51/	- /030-20210097			3.050,00			3.050,00	3.050,00
20210098		CENTRE DE VACCINATION - CCJB : ACHAT DE MATERIEL DIVERS (ENCEINTES RADIOS...) - NLC 249 VACCINATIECENTRUM - GCMB : AANKOOP VAN DIVERS MATERIAAL (RADIO SPEAKERS,...) - NGW 249	3.150,00	3.150,00			3.150,00	
1401/744-98/	- /140-20210098		3.150,00					-3.150,00
1401/995-51/	- /030-20210098			3.150,00			3.150,00	3.150,00
20210099		POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS	1.750.000,00					
9220/955-51/	- /030-20210099		1.750.000,00					-1.750.000,00
9220/761-60/	- /090-20210099							1.750.000,00
20210100		CENTRE SPORTIF - SPORTICITY : VENTILATION DU HALL PISCINE (COMPL.TR20.059 (RENOUVEL.FERMIS URBANISME) SPORTCENTRUM - SPORTICITY : VENTIL.ZWEMBADHALL (COMPL.WERK 20.059 VERNIEUWING STEDENBOUWKUNDIGE VERG)	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
7640/724-60/	- /081-20210100		20.000,00					-20.000,00
7640/995-51/	- /030-20210100			20.000,00			20.000,00	20.000,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voites et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210101		ETUDE COBRACE - EVALUATION DES INCIDENCES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT- NLC 249	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
4240/747-60/ - /081-20210101			8.000,00					-8.000,00
4240/995-51/ - /030-20210101				8.000,00			8.000,00	8.000,00
20210102		TRAVAUX DE RENOVATION SUITE A UN DEGAT DES EAUX RUE DOMINIQUE DEJONGHE 52 - NLC 249	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
		RENOVATIEWERKEN TEN GEVOLGE VAN WATERSCHADE DOMINIQUE DEJONGHESTRAAT 52 - NGW 249						
9220/724-60/ - /081-20210102			8.000,00					-8.000,00
9220/995-51/ - /030-20210102				8.000,00			8.000,00	8.000,00
20210103		ENSEIGNEMENT MATERNEL - DIV.ECOL.-AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE KLEUTERONDERWIJS - DIV. SCHOL. - SPEELPLAATS : AANKOOP INRICHTING EN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN	25.000,00	25.000,00			25.000,00	
7210/724-60/ - /080-20210103			25.000,00					-25.000,00
7210/995-51/ - /030-20210103				25.000,00			25.000,00	25.000,00
20210104		EQUIPEMENTS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN WEGUITRUSTINGEN - STADSMUEBLAIR	89.255,00	9.255,00	80.000,00		89.255,00	
4250/741-52/ - /080-20210104			89.255,00					-89.255,00
4250/961-51/ - /020-20210104					80.000,00		80.000,00	80.000,00
4250/995-51/ - /030-20210104				9.255,00			9.255,00	9.255,00
20210105		CENTRE SPORTIF - SPORTICITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE) SPORTCENTRUM - SPORTICITY : VERSCHIEDENE ONDERHOUDSWERKEN (ZWEMBAD)	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
7640/724-60/ - /081-20210105			200.000,00					-200.000,00
7640/961-51/ - /020-20210105					200.000,00		200.000,00	200.000,00



Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des votes et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210111		WOLU SPORTS PARK - MISE EN CONFORMITÉ DE LA CABINE HAUTE TENSION WOLU SPORTS PARK - IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE HOOGSPANNINGSCABINE	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
7640/724-60/ - /081-20210111			80.000,00					-80.000,00
7640/961-51/ - /020-20210111					80.000,00		80.000,00	80.000,00
20210112		LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES EN BORD DE SOIGNES VOLSTORTING VAN DEELNEMING IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN "EN BORD DE SOIGNES"	1.009,20				1.009,20	
1210/812-51/ - /090-20210112			1.009,20					-1.009,20
1210/995-51/ - /030-20210112							1.009,20	1.009,20
20210113		ROFC STOCKEL - PLACEMENT D'UN LOCAL VÉLO : RÉSILATION DU MARCHÉ "ROFC STOCKEL" - PLAATSING VAN EEN FIETSENSTALLING ; BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT	6.000,00				6.000,00	
7640/512-55/ - /080-20210113			6.000,00					-6.000,00
7640/995-51/ - /030-20210113							6.000,00	6.000,00
20210114		ENSEIGNEMENT SPECIALISE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES BUITENGEWOON ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES	270.000,00		67.600,00	202.400,00	270.000,00	
7510/724-60/ - /081-20210114			270.000,00					-270.000,00
7510/661-51/ - /081-20210114						202.400,00	202.400,00	202.400,00
7510/961-51/ - /020-20210114					67.600,00		67.600,00	67.600,00

Numéro de projet Nummer van project	Objet Onderwerp		Prévision de dépense Uitgavenraming	Montants prévus par fonds de réserve Bedragen voorzien voor reservefondsen	Montants prévus par emprunts Bedragen voorzien door leningen	Montants prévus par subsidies Bedragen voorzien door subsidies	Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen	Recettes Dépenses Ontvangsten / Uitgaven
	Article Artikel							
20210115		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE JOLI-BOIS : TRAV. DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VAN MOOI-BOS : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITARE INSTALLATIES	130.000,00		38.000,00	92.000,00	130.000,00	
7220/724-60/	- /081-20210115		130.000,00					-130.000,00
7220/661-51/	- /081-20210115					92.000,00	92.000,00	92.000,00
7220/961-51/	- /020-20210115				38.000,00		38.000,00	38.000,00
<b>Totaux /Totaalen :</b>			<b>14.270.673,20</b>	<b>1.947.098,20</b>	<b>6.018.160,00</b>	<b>2.952.135,00</b>	<b>10.917.393,20</b>	
Prévision du solde du fonds de réserve au 31/12 : Raming van het saldo van het reservefonds op 31/12 :				<b>9.570.935,17</b>				



## **3.2. EVOLUTION DE LA DETTE COMMUNALE**



## **3.2. VERLOOP VAN DE GEMEENTELIJKE SCHULD**









**3.3. EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES -  
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES**



**3.3. VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN –  
VOORZIENING VOOR RISICO'S EN KOSTEN**



<u>Budget 2021 avec intégration du compte 2020</u>		<b>EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES POUR L'EXERCICE 2021</b>				
<u>Begroting 2021 met integratie van de rekening 2020</u>		<b>VERLOOP VAN DE RESERVEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2021</b>				
ARTICLES ARTIKELS	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX DES FONDS DE RESERVE TOTAAL VAN DE RESERVE- FONDSEN	Fonds de Réserves ORDINAIRES - GEWONE Reservefondsen			
			FRO. Pensions GRF. Pensioenen	Taxe Bureaux Belasting kantoren	Antennes extérieures Buitenantennen	FRO - PROJET EEP 19-20 ICMES GRF - PROJECT "EEP 19-20 ICMES"
			0463 / 00000001	0463 / 00000002	0463 / 00000004	0463/00000009
<b>SOLDES SALDO</b>	<b>FIN 2020</b>	<b>10.199.727,56</b>	<b>577.401,03</b>	<b>2.503.119,80</b>	<b>7.118.468,73</b>	<b>738,00</b>
0400 954 01	0,00					
0600 954 01	1.259.271,80			776.771,80	482.500,00	
3300 954 01	0,00					
9220 954 01	0,00					
<b>Total D.O. Prél.</b>	<b>1.259.271,80</b>					
<b>Totaal G.U. Overb.</b>	<b>577.401,03</b>		<b>577.401,03</b>			
0000 994 01	0,00					
0600 994 01	0,00					
1310 994 01	0,00					
3300 994 01	0,00					
7350 994 01	738,00					738,00
9220 994 01	243.000,00			243.000,00		
<b>Total R.O. Prél.</b>	<b>821.139,03</b>					
<b>Totaal G.O. Overb.</b>	<b>821.139,03</b>					
<b>Variation annuelle Jaarlijkse afwijking</b>			<b>-577.401,03</b>	<b>533.771,80</b>	<b>482.500,00</b>	<b>-738,00</b>
<b>SOLDES SALDO</b>	<b>FIN 2021</b>	<b>10.637.860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.891,60</b>	<b>7.600.968,73</b>	<b>0,00</b>



**PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES 2021**  
**VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S & LASTEN 2021**

ARTICLES ARTIKELS	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAUX TOTAAL	EXERCICE FISCAL 2018 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES BOEKJAAR 2018 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN	EXERCICE FISCAL 2019 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES BOEKJAAR 2019 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN	EXERCICE FISCAL 2020 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES BOEKJAAR 2020 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN
SOLDES SALDO	FIN 2020	1.246.608,36	463000000000010 447.569,09	463000000000011 449.585,57	463000000000012 349.453,70
0400 958 01	0,00				
0600 958 01	0,00				
<i>Total D.O. Prél.</i>					
<i>Totaal G.U. Overb.</i>	0,00				
<i>Variation annuelle Jaarlijkse afwijking</i>			0,00	0,00	0,00
SOLDES SALDO	FIN 2021	1.246.608,36	447.569,09	449.585,57	349.453,70









**EVOLUTION DES FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2021**  
**VERLOOP VAN DE BUITENGEWONE TOELAGEFONDSEN VOOR HET DIENSTJAAR 2021**

ARTICLES ARTIKELS	MONTANTS BEDRAGEN	TOTAL TOTAAL	FONDS DE SUBSIDES TOELAGEFONDSEN	
			0463 / 00000031	"DUMON"
SOLDES SALDO	FIN 2020	931.786,27		47.350,00
4210 955 52	0,00			
7610 955 52	0,00			
<b>Total D.E. Prél.</b>				
<b>Totaal B.U. Overb.</b>	0,00			
4210 995 52	331.773,01		331.773,01	
7610 995 52	0,00			
<b>Total R.E. Prél.</b>				
<b>Totaal B.O. Overb.</b>	331.773,01			
<b>Variation annuelle Jaarlijkse afwijking</b>				
			-331.773,01	0,00
SOLDES SALDO	FIN 2021	552.663,26	552.663,26	47.350,00



**3.4. LISTE DÉTAILLÉE DES BÉNÉFICIAIRES  
DES SUBSIDES COMMUNAUX**



**3.4. GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN  
VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES**



**LISTE DETAILLEE DES BENEFICIAIRES DES SUBSIDES COMMUNAUX  
GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES**

Libellé Omschrijving	2021	SB	Article budgétaire
<b>Droits de l'Homme - Mensenrechten</b>	<b>3.000,00</b>		<b>104/332</b>
- Subsidies aux associations des droits de l'homme Toelage voor mensenrechtenverenigingen	3.000,00	019	1040/332-02
<b>Service social - Sociale dienst</b>	<b>11.500,00</b>		<b>131/332</b>
- Amicale du personnel pensionné de l'administration communale de Woluwe-Saint-Pierre Vriendenkring van de gepensioneerden van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe	1.500,00	010	1310/332-02
- Association du personnel communal de Woluwe-Saint-Pierre - Association de fait Vereniging van het gemeentepersoneel van Sint-Pieters-Woluwe - Feitelijke Vereniging	10.000,00	011	1310/332-02
<b>Information - Informatie</b>	<b>94.092,28</b>		<b>133/332</b>
- A.S.B.L. Wolugraphic - Wolugrafic V.Z.W.	94.092,28	150	1330/332-02
<b>Relations avec l'étranger - Buitenlandse betrekkingen</b>			
Subside communal ordinaire - Gewone gemeentelijke Toelage	25.000,00	131	150/332
Subsidies exceptionnels: recettes = dépenses - Buitengewone toelage: ontvangsten = uitgaven	993.967,93	131	150/332
Subside à divers organismes dans le cadre de la promotion des jumelages (Ruyumba, Pecica, Nouvelle-Ibérie, Gangnam, Chaoyang) et de la coopération internationale avec les habitants de la commune de Woluwe-Saint-Pierre			
A.S.B.L. "Jumelages et partenariats":			
* Subside classique	25.000,00	131	1500/332-02
Toelage aan diverse organismen in het kader van de bevordering van de verbroederingen (Ruyumba, Pecica, Nouvelle-Ibérie, Gangnam, Chaoyang) en de internationale ontwikkelingssamenwerking met de inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe			
- V.Z.W. "Verbroederingen en samenwerking"			
* Subsidies CIC Nord Kivu	0,00	131	1500/332-02
* Subsidies CIC Burkina Faso	43.000,00	131	1500/332-02
* Subside Brulocalis Congo	53.016,34	131	1500/332-02
* Subsidies européens	897.951,59	131	1500/332-02
<b>Contrats de prévention et de sécurité - Preventie- en veiligheidscontracten</b>	<b>1.088.817,32</b>		<b>300/332</b>
- A.S.B.L. "Prévention - Animations - Jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre" V.Z.W. "Preventie - Animaties - Jeugd van Sint-Pieters-Woluwe"	1.088.817,32	141	3000/332-02
<b>Subside aux Classes Moyennes - Toelage aan de Middenstand</b>	<b>155.500,00</b>		<b>520/332</b>
Subside à l'A.S.B.L. Wolu-Animations Toelage aan de V.Z.W. Wolu-Animaties			
* Subside classique - Gebruikelijke toelage	59.000,00 €		
* subside fête annuelle	94.000,00 €		
* Concours	2.500,00 €		
	<b>155.500,00 €</b>		
<b>Offices de tourisme et syndicats d'initiative Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenverkeer</b>	<b>0,00</b>		<b>561/332</b>
Subside au Syndicat d'initiative - Woluwe-Saint-Pierre (disparition en 2019 - transfert 7620/332-02)	0,00	111	5610/332-02
<b>Enseignement primaire Fr. Basis onderwijs</b>	<b>7.000,00</b>		<b>722/332</b>
- La petite cantine	7.000,00	060	7221/332-02
- VZW Steunpunt Scholengemeenschap	0,00	060	7222/332-02
<b>Enseignement artistique - Kunstonderwijs</b>	<b>18.450,00</b>		<b>734/332</b>
- Les Amis de l'Académie de Musique de W.S.P.	13.500,00	060	7341/332-02
- A.S.B.L. Les amis de l'académie (des arts)	1.250,00	060	7342/332-02
- V.Z.W. Vriendenkring van de gemeentelijke muziekacademie van Sint-Pieters-woluwe	3.700,00	060	7343/332-02
<b>Subsidies pour la Formation de la Jeunesse - Jeugdzorgtoelagen</b>	<b>76.680,00</b>		<b>761/332</b>
- A.S.B.L. "Vitamômes" V.Z.W.	1.000,00	110	7610/332-02
* Charges locatives - huurlasten	5.900,00	110	7610/332-02
- Subventions aux organismes de jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre à répartir: Toelagen aan de jeugdorganismen van Sint-Pieters-Woluwe te verdelen:			
* Selon le nombre de membres de Woluwe-Saint-Pierre	23.500,00	110	7610/332-02
Volgens het aantal leden van Sint-Pieters-Woluwe			
* Entre les mouvements de jeunesse de façon égale Geëvenredig tussen de Jeugdbewegingen	6.000,00	110	7610/332-02
* Entre les mouvements de jeunesse au titre d'intervention communale dans les frais de transport de matériel pour les camps de vacances Geëvenredig tussen de Jeugdbewegingen gemeentelijke tussenkomst in de transportkosten van materieel voor de vakantiecampen			
A.S.B.L. Notre-Dame de Stockel (frais de fonctionnement des locaux de jeunes)	1.240,00	110	7610/332-02
- Subside à l'A.S.B.L. "Association pour l'information et la Documentation des Jeunes et du Grand Public" (ideji)	6.000,00 € disparition projet "coin doux" en 2020		
Toelage aan de V.Z.W. "Association pour l'information et la Documentation des Jeunes et du Grand Public" (ideji)	6.000,00 €		
* Frais de fonctionnement - werkingkosten	3.000,00	110	7610/332-02
* Charges locatives - huurlasten	3.000,00	110	7610/332-02
* Projet "Coin doux IDJ"	0,00	110	7610/332-02
Association de fait "Ateliers créatifs de Joli-Bois"	2.300,00	110	7610/332-02
- A.S.B.L. Ateliers créatifs de Chant d'Oiseau	1.240,00	110	7610/332-02
- Kreativefeteiler	500,00	110	7610/332-02





**LISTE DETAILLEE DES BENEFICIAIRES DES SUBSIDES COMMUNAUX  
GEDETAILEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES**

Libellé Omschrijving	2021	SB	Article budgétaire
- A.S.B.L. Parc Parmentier - "Les Stations de Plein Air de Bruxelles" * - subside spécifique - Fête de l'Enfant	7.500,00	110	7610/332-02
- Conseil de la jeunesse	6.500,00	110	7610/332-02
- Frais de rénovation des locaux	5.000,00	110	7610/332-02
- Le Bunker - Maison de jeunes	10.000,00	110	7610/332-02
<b>Subsides "Culture et Loisirs" - "Cultuur en ontspanning"</b>	<b>1.125.761,81</b>		<b>762/332</b>
- A.S.B.L. Centre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint-Pierre	482.680,00	111	7620/332-02
- V.Z.W. Cultureel en Congrescentrum van Sint-Pieters-Woluwe			
- A.S.B.L. W:Hall	311.319,14	111	7620/332-02
- V.Z.W. Kunst en Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe	35.000,00	111	7620/332-02
- Cercle Royal Horticole et Avicole de W.S.P.			
- Cercle d'Echecs du Chant d'Oiseau	350,00	111	7620/332-02
- Cercle d'histoire, d'archéologie et d'architecture de Woluwe A.S.B.L.	1.000,00	111	7620/332-02
- Club de photographes amateurs de Sainte-Alix	1.240,00	111	7620/332-02
- Cercle des poètes du Chant d'Oiseau	1.000,00	111	7620/332-02
- Sinte Cecilia-koor	1.000,00	111	7620/332-02
- Société Royale de Musique de Stockel	1.240,00	111	7620/332-02
- Koninklijke Muziekmaatschappij van Stokkel			
- Compagnie Théâtrale « Les trouwères »	1.240,00	111	7620/332-02
- Compagnie "Les copains d'abord"	1.240,00	111	7620/332-02
- Vie féminine A.S.B.L. :	0,00		
* section Notre-Dame de Stockel	0,00	111	7620/332-02
* section Sainte-Alix	1.000,00	111	7620/332-02
- A.S.B.L. "Musique au Chant d'Oiseau" V.Z.W.	5.000,00	111	7620/332-02
- Les Amis de l'Académie de Musique de W.S.P.	0,00	111	7620/332-02
- Subsides associations culturelles (à déterminer en 2021)	7.050,00	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Latitude 5050	0,00	111	7620/332-02
- Association de fait Parcours d'Artistes centre	0,00	111	7620/332-02
- Association de fait Parcours d'Artistes chant d'oiseau	0,00		
- A.S.B.L. Espace des 4 saisons	0,00	111	7620/332-02
- Bibliotheca WITTOCKIANA	1.000,00	111	7620/332-02
- Subsides aan culturele verenigingen	2.500,00	111	7620/332-02
<b>Animation de quartier - Wijkanimatie</b>			
- A.S.B.L. Centre Communautaire Crousse	52.750,16	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Centre Communautaire du Chant d'Oiseau	35.307,34	111	7620/332-02
- V.Z.W. Gemeenschapscentrum KONTAKT	13.213,08	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Centre Communautaire de Joli-Bois	119.040,69	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Accueil Rencontre Amitié (Cité de l'Amitié)	12.484,80	111	7620/332-02
- A.S.B.L. Villa François Gay	39.086,60	111	7620/332-02
- Coordination des centres de quartier	0,00	111	7620/332-02
<b>Relations européennes - Relaties met Europa</b>	<b>15.150,00</b>		<b>763/332</b>
- Commission des relations européennes (CRE)	7.650,00	019	7630/332-02
- Commissie voor Relaties met Europa (CRE)			
<b>Sociétés patriotiques - Vaderlandslievende verenigingen</b>			
- Union des Groupements Patriotiques (U.G.P.)	0,00	010	7630/332-02
- Fédération Royale Nationale des Invalides de Guerre		010	7630/332-02
- Royale Union des Fraternelles des Anciens Combattants (R.U.F.A.C.)	1.200,00	010	7630/332-02
- Fraternelle Royale du Corps des Volontaires pour la Corée (F.R.C.V.C.)	400,00	010	7630/332-02
- Royale Union des Services de Renseignements et d'Action (R.U.S.R.A)	400,00	010	7630/332-02
<b>Organismes pour fêtes et manifestations - Organismen voor feesten en plechtigheden</b>			
- Association de fait "Vivre au Chant d'Oiseau"	3.500,00	111	7630/332-02
- Comité des Fêtes des Venelles	1.000,00	111	7630/332-02
- Association "Les amis des Géants de Stockel"	1.000,00	111	7630/332-02
- Vereniging "De vrienden der Giganten van Stokkel"			
<b>Organismes sportifs - Sportieve organisaties</b>	<b>322.900,00</b>		<b>764/332</b>
- Club Enjambée : organisation Foulées des Flosses	0,00	120	7641/332-02
- Subsides clubs sportifs	8.740,00	120	7641/332-02
- Wolu-Sport	314.160,00	120	7642/332-02
<b>Médiathèque</b>	<b>0,00</b>		<b>767/332</b>
- A.S.B.L. Médiathèque de Woluwe-Saint-Pierre:	0,00	111	7673/332-02
<b>Morale - Moraal</b>	<b>5.000,00</b>		<b>790/332</b>
- A.S.B.L. "Les amis de la Jeunesse Laïque" V.Z.W.	5.000,00	010	7900/332-02
<b>Assistance aux moins-valides - Bijstand aan de minder-validen</b>	<b>94.491,96</b>		<b>833/332</b>
- Divers projets pour les personnes handicapées		070	8330/332-02
- CCPH	9.000,00		
- SCRL Société Coopérative de Construction d'Habitations Sociales de Woluwe-Saint-Pierre		070	8330/332-02
- A.S.B.L. Cité Services	84.251,96	070	8330/332-02
- Luape	1.240,00	070	8330/332-02
- Ziekenzorg (n'existe plus)		070	8330/332-02



LISTE DETAILLEE DES BENEFICIAIRES DES SUBSIDES COMMUNAUX GEDETAILLEERDE LIJST VAN DE BEGUNSTIGDEN VAN DE GEMEENTELIJKE SUBSIDIES			
Libellé Omschrijving	2021	SB	Article budgétaire
<b>Personnes âgées - Bejaardenzorg</b>	<b>29.437,58</b>		<b>834/332</b>
- Soleil des Toujours Jeunes A.S.B.L. Zon der immer Jongen V.Z.W.			
* Subside classique - Gebruikelijke toelage:	23.757,00	070	8340/332-02
* Charges locatives - huurlasten:	680,58	070	
- Conseil consultatif des aînés	5.000,00	070	8340/332-02
- Luape	0,00	070	8340/332-02
<b>Autres interventions sociales - Andere sociale bijdragen</b>	<b>24.670,88</b>		<b>849/332</b>
- A.S.B.L. "Planning Familial Woluwe-Saint-Pierre"	3.000,00	070	8490/332-02
- Ligue des Familles - Section Woluwe-Saint-Pierre		070	8490/332-02
- CAP FAMILLE de Woluwe-Saint-Pierre CAP FAMILLE van Sint-Pieters-Woluwe			
* Subside classique - Gebruikelijke toelage:		070	8490/332-02
* Charges locatives - huurlasten:	16.070,88	070	8490/332-02
- Local Centre de soins Zonienzorg - Lokaal Dienstencentrum Zonienzorg VZW	5.600,00	070	8490/332-02
<b>Emploi - Werkgelegenheid</b>	<b>54.845,06</b>		<b>851/332</b>
- A.S.B.L. "Créemploi" V.Z.W. "Créemploi"	54.845,06	075	8510/332-02
<b>Médecine préventive Preventieve geneeskunde</b>	<b>6.047,97</b>		<b>871/332</b>
- Subventions aux consultations de nourrissons Toelagen aan de raadplegingen voor zuigelingen			
* Centre/Centrum	400,00	070	8710/332-02
Charges locatives - Huurlasten	1.747,97	070	8710/332-02
* Stockel/Stokkel	400,00	070	8710/332-02
* Joli-Bois/Mooi-Bos	400,00	070	8710/332-02
Charges locatives - Huurlasten			
Subvention à la "Croix Rouge de Belgique - Section locale de Woluwe-Saint-Pierre" A.S.B.L. Toelage aan het Belgische Rode Kruis - Afdeling van Sint-Pieters-Woluwe" V.Z.W.	3.100,00	070	8710/332-02
<b>Environnement - Développement durable Milieu - Duurzame ontwikkeling</b>	<b>19.200,00</b>		<b>879/332</b>
- Cercle Royal Horticole et Avicole de W.S.P.	500,00	099	8790/332-02
- Natura Woluwe	500,00	099	8790/332-02
- Quartier durable chant d'oiseau	500,00	099	8790/332-02
- Quartier durable de Joli-Bois - Prenons le temps	500,00	099	8790/332-02
- Quartier durable Palmiers Eléonore	500,00	099	8790/332-02
- Ann et les ânes	500,00	099	8790/332-02
- S.E.L. Univers	500,00	099	8790/332-02
- Bruxelles Air Libre	1.700,00	093	8790/332-02
- Les Cadavres Exquis A.S.B.L.	0,00	099	8790/332-02
- Tetra - Terre & Conscience	0,00	099	8790/332-02
- Subsidies aux associations environnementales - développement durable	5.500,00	099	8790/332-02
- Scouten projet citoyen	6.000,00	099	8790/332-02
- Ligue de protection des oiseaux	2.500,00	093	8790/332-02
<b>Logement - Huisvesting</b>	<b>168.000,00</b>		<b>922/332</b>
- Agence Immobilière Sociale de Woluwe-Saint-Pierre "A.I.S.-W.S.P." "LE RELAIS" Sociaal verhuurkantoor van Sint-Pieters-Woluwe "S.V.K.-S.P.W." "LE RELAIS"	168.000,00	090	9220/332-02
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>4.339.502,77</b>		
<b>Totaal subsidies 2021</b>	<b>4.339.502,77</b>		<b>Total subsidies 2021</b>
<b>Subsidies ontvangsten=uitgaven</b>	<b>-993.967,93</b>		<b>subsidies recettes=dépenses</b>
<b>Ten laste van de gemeente</b>	<b>3.345.534,84</b>		<b>A charge commune</b>
En 2021, l'augmentation du montant total des subsides est principalement liée à l'octroi d'un subside exceptionnel d'un montant de 993.967,93 €, subside inscrit en recette à l'article 1500/465-01			
In 2021 is de verhoging van de totaalbedrag van de subsidies voornamelijk gekoppeld aan de toekenning van de uitzonderlijke toelage voor een bedrag van 993.967,93 €, toelage ingeschreven in ontvangst op artikel 1			
	<b>Récapitulatif / Overzicht</b>		
	Budget de Base / Basis Begroting	4.375.724,98	
1500/332-02 SB 131	ASBL "Jumelage et Partenariat" VZW	-92.090,41	
8790/332-02 SB 093	Ligue de Protection des oiseaux	2.500,00	
8790/332-02 SB 099	Projets citoyens	6.000,00	
3000/332-02 SB 141	ASBL "PAJ" VZW	47.369,20	
		<b>4.339.502,77</b>	



**3.5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
COMITÉ DE CONCERTATION  
ENTRE LA COMMUNE ET LE CPAS**



**3.4. NOTULEN VAN DE ZITTING  
VAN HET OVERLEGCOMITÉ  
TUSSEN DE GEMEENTE EN HET OCMW**



**PROCES VERBAL DU COMITE DE CONCERTATION ENTRE LA COMMUNE ET  
LE C.P.A.S. du 17 mai 2021 – art. 26bis LO.**

**PROCES-VERBAAL VAN HET OVERLEGCOMITE TUSSEN DE GEMEENTE EN  
HET OCMW van 17 mei 2021- art.26bis OW.**

La réunion se tient en vidéoconférence pour raison de sécurité en exécution de l'arrêté du Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre du 23/10/2020 et de l'Ordonnance du 29/10/2020 modifiant la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 en vue de permettre la tenue à distance de réunions du bureau permanent, du conseil de l'action sociale et des comités spéciaux.

De vergadering wordt gehouden door middel van videoconferentie wegens veiligheidsredenen en in uitvoering van het Besluit van de Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe dd 23/10/2020 en de Ordonnantie van 29/10/2020 houdende wijziging van de Organieke wet van 8.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn teneinde vergaderingen op afstand van het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de bijzondere comités mogelijk te maken.

**POUR LA COMMUNE – VOOR DE GEMEENTE :**

**Présents/ Aanwezig :**

M/Dhr Benoit CEREXHE, Bourgmestre – Burgemeester	<i>Présent</i>
M/Dhr Dominique HARMEL, Echevin délégué, Afgevaardigde Schepenen	<i>Excusé/afw.verontschuldigd</i>
Mme/Mvr. Carine KOLCHORY, Echevine/Schepenen	<i>Présente</i>
Mme/Mvr. Françoise HERBIET, Echevine/Schepenen- abs.	<i>Excusée/afw.verontschuldigd</i>
M/Dhr Antoine BERTRAND, Echevin/Schepenen	<i>Excusé/afw.verontschuldigd</i>
Mme/Mvr. Florence VAN LAMSWEERDE, Secrétaire Communale f.f./Wnd.Gemeentesecretaris	<i>Présente</i>
M./Dhr Thierry VAN RAVESTYN, Receveur communal/Gemeenteontvanger	<i>Présent</i>
Mme/Mvr. Suliga FARAJI, Responsable service Finances/Verantwoordelijke van Financiën	<i>Présente</i>

**POUR LE CPAS – VOOR HET OCMW :**

**Présents / Aanwezig :**

M/Dhr Philippe van CRANEM, Président – Voorzitter	<i>Présent</i>
Mme/Mvr. Catherine BRUGGEMAN-VAN NAEMEN, Membre du Conseil, Raadslid	<i>Excusée/afw.verontschuldigd</i>
Mme/Mvr. Béatrice de SPIRLET, Membre du Conseil, Raadslid	<i>Présente</i>
Mme/Mvr. Claire RENSON-TIHON, Membre du Conseil, Raadslid	<i>Présente</i>
M./Dhr Serge de PATOUL, Membre du Conseil, Raadslid	<i>Présent</i>
M/Dhr Alex ELSIER Secrétaire général, Secretaris-generaal	<i>Présent</i>
Mme/Mvr. Nathalie PELTYN, Directeur financier/Financieel Directeur	<i>Présente</i>
Mme/Mvr. Véronique DEWINTER, Responsable service des Finances/Verantwoordelijke van Financiën	<i>Présente</i>

M/Dhr A. ELSIER  
assure le Secrétariat du Comité de Concertation.  
verzekert het Secretariaat van het Overlegcomité.

La séance est ouverte à 14:00 sous la présidence de M. Benoît CEREXHE, Bourgmestre.  
De zitting wordt geopend om 14:00 onder het voorzitterschap van De Heer Benoît CEREXHE,  
Burgemeester.

**Point 1. : Compte 2020- Rapport annuel**

Le Comité

Entendu l'exposé du Président du CPAS ;

Considérant que le résultat final de l'exercice se clôture avec un boni comptable final de 2.145.434,07 € ;

Entendu les demandes d'explications et remarques faites en séance ;

Considérant que le Directeur financier a pu donner les renseignements complémentaires nécessaires ;

Vu le rapport annuel ;

Décide, à l'unanimité, d'émettre un avis

**Favorable**

sur le projet du compte 2020 du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre et du rapport annuel.

**Communication**



**Punt 1 : Rekening 2020- Jaarlijks verslag**

Het Comité

Gelet op de uiteenzetting van de Voorzitter van het OCMW ;

Gezien het eindresultaat van het dienstjaar met een boekhoudkundig boni van 2.145.434,07 € wordt afgesloten;

Gelet op de vragen tot uitleg en opmerkingen geformuleerd ter zitting ;

Overwegende dat de Financieel directeur de nodige aanvullende informatie verstrekt ;

Gezien het jaarlijks verslag ;

**Beslist,** eenparig, een

**Gunstig**

advies te geven over het ontwerp van de rekening 2020 van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe alsook het jaarlijkse verslag.

**Communicatie :**

Point 2 : Modification budgétaire n° 1 de l'exercice 2021

Le Comité,

Entendu l'exposé du Président du CPAS ;

Considérant les importantes implications financières résultant de la lutte contre le Covid 19

- Notamment les dépenses supplémentaires estimées à 838.919,81 € pour la période jusqu'à fin 2021, dont liste jointe
- Y compris les pertes des recettes à la RRB et le Court-séjour ;

Considérant le déficit résultant des opérations courantes en exploitation, soit 1.782.295,79 €

Considérant le déficit d'investissement de 520.150 €

Considérant que :

- la dotation communale 2021 serait de 7.536.861,72 € soit une augmentation de 1.782.295,79 € par rapport à la modification budgétaire n°0.
- le subside extraordinaire pour nos investissements 2021 serait de 520.150 €, soit une augmentation de 385.624,65 € par rapport au budget initial 2021.
- le solde non utilisé du boni du compte 2020 devrait pouvoir être mis dans le fonds de réserve cpas pour les investissements 2022, à savoir 195.518,45 € ;

Vu le rapport d'analyse,

Entendu les explications,

Décide, à l'unanimité des présents, d'émettre un avis

Favorable

Sur la modification budgétaire n°1-2021

Communication :

**Punt 2 : Begrotingswijziging nr 1 van het dienstjaar 2021**

Het Comité

Gelet op de uiteenzetting van de Voorzitter van het OCMW;

Gezien de belangrijke financiële weerslag voortvloeiend uit de strijd tegen de Covid 19

- namelijk de bijkomende uitgaven geraamd op 838.919,81 € voor de periode tot einde 2021 waarvan sprake in de bijgevoegde lijst;
- inbegrepen de vermindering van de ontvangsten van de KBR en het KV;

Gezien het tekort van de gewone ontvangstdienst geraamd op 1.782.295,79 € ;

Gezien het tekort van de investeringsdienst, geraamd op 520.150 € ;

Gezien:

- de gemeentelijke dotatie 7.536.861,72€ bedraagt, hetzij een verhoging van 1.782.295,79€
- de buitengewone subsidie voor onze investeringen 2021 520.150€ bedraagt , hetzij een verhoging van 385.624,65€ tegenover de oorspronkelijke begroting 2021
- het saldo niet gebruikt van de boni 2020 over te hevelen naar het reservefonds voor de investeringen 2022 van het OCMW, hetzij 195.518,45€

Gezien het verslag van de administratie,

Gelet op de uitleg verleend ter zitting,

Beslist, éénparig, een

**Gunstig**

advies uit te brengen over het ontwerp van begrotingswijziging nr 1 van het dienstjaar 2021.

Communicatie :

Séance clôturée à 14:30 ;

De zitting wordt afgesloten om 14:30;

Procès-verbal approuvé en séance le 17 mai 2021

Het proces-verbaal wordt goedgekeurd ter zitting op 17 mei 2021.

\*\*\*\*\*

POUR LA COMMUNE / VOOR DE GEMEENTE

Benoit CEREXHE,  
Bourgmestre - Burgemeester

P

Dominique HARMEL,  
Echevin délégué et des Finances  
Afgevaardigde Schepen - Schepen van financiën

*De heer*

Carine KOLCHORY  
Echevine/ Schepen

P

Antoine BERTRAND  
Echevin/ Schepen

*De heer*

Françoise HERBIET  
Echevine/ Schepen

*De heer*

Suliga FARAJI  
Resp.service Finances/Verantwoord. Financiën

POUR LE CPAS/ VOOR HET OCMW

*v. Naemen*  
Philippe van CRANEM  
Président du CPAS/Voorzitter van het OCMW

Catherine BRUGGEMAN - VAN NAEMEN  
Membre du Conseil/Raadslid

*De heer*

*De heer*  
Beatrice de SPIRLET  
Membre du Conseil/Raadslid

Claire RENSON-TIHON,  
Membre du Conseil/Raadslid

P

Serge de PATOUL  
Membre du Conseil/Raadslid

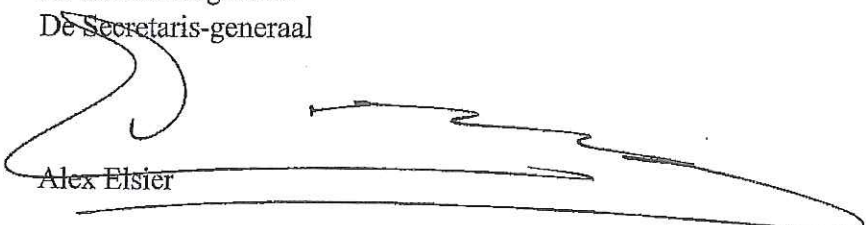
P

*De heer*  
A. ELSIER  
Secrétaire général du CPAS  
Secretaris-generaal van het OCMW

*De heer*

Pour extrait conforme  
Voor eensluitend afschrift

Le Secrétaire général  
De Secretaris-generaal



Alex Elsier

Woluwe-Saint-Pierre, 17 mai 2021  
Sint-Pieters-Woluwe, 17 mei 2021

## **3.6. IMPACT COVID-19**

	Impact 2020		Totaal	Impact 2021		Totaal
	Geraamde positieve impacts	Geraamde negatieve impacts		Geraamde positieve impacts	Geraamde negatieve impacts	
	Extra inkomsten / uitgaven vermeden als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten / extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis		Extra inkomsten / uitgaven vermeden als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten / extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis	
<b>ONTVANGSTEN</b>						
Prestaties						
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	2.057,00	465.182,07	-463.125,07	0,00	303.670,00	-303.670,00
Doorgangsrechten gas (55/1180-02)	0,00	128.115,14	-128.115,14	0,00	58.000,00	-58.000,00
Doorgangsrechten elektriciteit (562/180-02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinderdagverblijven (844(07)/161)	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	0,00	0,00
Onderwijs (700 tot 751/161)	0,00	157.468,28	-157.468,28	0,00	193.150,00	-193.150,00
Parkeninkomsten (424/161-01)	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Hydrobru (874/161-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere prestatieontvangsten	2.057,00	22.588,65	-20.541,65	0,00	12.520,00	-12.520,00
<b>Overdrachten</b>	<b>253.226,44</b>	<b>594.982,73</b>	<b>-251.756,29</b>	<b>3.871.265,91</b>	<b>79.000,00</b>	<b>3.792.265,91</b>
Algemene dotatie aan de gemeenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotatie in uitvoering van artikel 46bis van de wet van 12 januari 1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dotaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijdragen van de hogere overheden om de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanvullende belasting op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanvullende belasting op de belasting op de toeristische logies "City Tax"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke belastingen en taksen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastingen op administratieve prestaties (361)	0,00	450.300,00	-430.300,00	0,00	79.000,00	-79.000,00
Verhaalbelastingen (362)	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	12.600,00	-12.600,00
Belastingen openbare hygiëne (363)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastingen op nijverheids-, handels-, en landbouwondernemingen (364)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden (365)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein (366)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen (366-12)	0,00	351.000,00	-351.000,00	0,00	0,00	0,00
Belasting op patrimonium (367)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belasting op kantoorruimten (367-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belasting op handelszaken zonder woongegelegenheid (367-20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere belastingen (368)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boetes	0,00	68.850,00	-68.850,00	0,00	66.200,00	-66.200,00
Bijdragen van de hogere overheden in de personeelskosten van het onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere overdrachtsontvangsten	253.226,44	5.832,73	247.393,71	3.871.265,91	0,00	3.871.265,91
<b>Schuld</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividend Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividend Elektriciteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividend Tele Distributie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditinteressen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere schuldontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>255.283,44</b>	<b>970.164,80</b>	<b>-714.881,36</b>	<b>3.871.265,91</b>	<b>382.670,00</b>	<b>3.488.595,91</b>





	Impact 2020		Totaal	Impact 2021		Totaal
	Geraamde positieve impacts	Geraamde negatieve impacts		Geraamde positieve impacts	Geraamde negatieve impacts	
<b>UITGAVEN</b>						
	Extra inkomsten / uitgaven vermeden als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten /extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis		Extra inkomsten / uitgaven vermeden als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten /extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis	
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	29.697,43	20.130,42	9.567,01	0,00	1.199.000,00	-1.199.000,00
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen	0,00	9.060,42	-9.060,42	0,00	2.000,00	-2.000,00
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wedden van de gemeentemandatarissen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00	-1.194.000,00
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	1.512,55	10.000,00	-8.487,45	0,00	3.000,00	-3.000,00
Vergoedingen voor prestaties	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakantiegeld (112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensioenlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere personeelsuitgaven	28.184,88	0,00	28.184,88	0,00	0,00	0,00
<b>Werkingskosten</b>	388.133,35	375.690,87	12.542,48	234.630,00	2.224.616,54	-2.000.086,54
Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen (121)	0	0	0,00	0	0	0
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	18.482,73	920,00	17.562,73	12.800,00	1.687.125,00	-1.674.325,00
Administratieve werking (123)	50.160,15	52.032,52	-1.872,37	12.850,00	74.549,90	-61.899,90
Technische benodigdheden (124)	173.815,47	313.290,80	-139.483,33	198.080,00	362.746,84	-164.666,84
Gebouwen (125)	145.300,00	8.670,42	136.629,58	10.000,00	107.345,00	-87.345,00
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	375,00	0,00	375,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Voertuigen (127)	0,00	665,13	-665,13	0,00	2.850,00	-2.850,00
Kosten financieelbeheer (128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere werkingsuitgaven	0	0	0,00	0	0	0
<b>Overdrachten</b>	28.760,00	2.740.631,98	-2.711.871,98	24.900,00	1.785.002,53	-2.256.102,53
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW	0,00	2.036.649,69	-2.036.649,69	0,00	1.450.002,53	-1.450.002,53
Specifieke tussenkomst ziekenhuizen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekort ziekenhuizen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie subsidie weddeschaalverhoging (872-831/435-07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retrocessie aan het Parkeergeschiedenis (424/435-01)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Onwaarden op voriges dienstjaren	0,00	855,00	-855,00	0,00	0,00	0,00
Andere overdrachtsuitgaven	3.760,00	703.127,29	-699.367,29	24.900,00	333.000,00	-808.100,00
<b>Schuld</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debet intresten op financiële rekeningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Te betalen nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkwaardige intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodieke aflossing van samerings- en consolidatieleeningen van het BGHGT (211-05 + 911-05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere schulduitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	446.690,78	3.436.353,27	-2.669.762,49	259.400,00	5.216.619,07	-5.457.189,07
<b>RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR (uitgezonderd functionele overboekingen)</b>	701.874,22	4.106.518,07	-3.404.643,86	4.130.696,91	5.996.289,07	-1.986.592,16

	Impact 2020		Impact 2021 au 30/06/2021		Total
	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	
	Récettes supplémentaires/dépenses évitées suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	Récettes supplémentaires/dépenses évitées suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	Total
<b>DEPENSES</b>					
Personnel	28.697,43	20.330,42	9.967,01	1.799.000,00	-1.789.000,00
Traitements du personnel communal statutaire	0,00	9.066,42	-9.066,42	2.000,00	-2.000,00
Traitements du personnel ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements du personnel subventionné	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00	-1.194.000,00
Traitements des mandataires communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	1.512,55	10.000,00	-8.487,45	3.000,00	-3.000,00
Indemnités de prestations	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00
Traitements à charge de l'autorité supérieure du personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pécunies de vacances (112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations patronales à l'OMSSAPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges des pensions	28.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	386.133,35	375.690,87	12.542,48	234.530,00	-2.000.086,54
Fonctionnement	0	0	0,00	0	0
Remboursement de frais et indemnités de service (121)	18.482,73	920,00	17.562,73	1.687.125,00	-1.674.225,00
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	50.160,15	52.032,52	-1.872,37	12.663,00	74.549,90
Fonctionnement administratif (123)	173.815,47	313.298,80	-139.483,33	198.080,00	-164.666,64
Fonctionnement technique (124)	146.300,00	8.670,42	136.629,58	10.000,00	-97.345,00
Bâtiments (125)	375,00	0,00	375,00	1.000,00	-1.000,00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	0,00	669,13	-669,13	2.850,00	-2.850,00
Véhicules (127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de gestion financières (128)	0	0	0	0	0
Autres dépenses de fonctionnement	28.760,00	2.740.634,38	-2.711.874,38	24.900,00	-2.258.024,53
Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation communale à la zone police	0,00	2.056.649,69	-2.036.649,69	1.450.002,53	-1.450.002,53
Dotation de fonctionnement au CPAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interventions spécifiques "charges hospitalières"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit des hôpitaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-83/4/35-07)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rétrocession à l'Agence de stationnement (42/4/35-01)	0,00	855,00	-855,00	0,00	0,00
Non-valeurs sur exercices antérieurs	3.760,00	703.127,29	-699.367,29	333.000,00	-868.100,00
Autres transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts débiteurs des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts moratoires de retard assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBTC (21-05 + 911-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	446.590,78	3.196.353,27	-2.699.762,49	259.430,00	-5.457.183,07
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>701.674,22</b>	<b>4.106.518,07</b>	<b>-3.404.643,36</b>	<b>4.130.896,91</b>	<b>-1.588.693,16</b>
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE (hors prélèvements fonctionnels)</b>					



Département	Service	Article budgétaire	SB	Code ECO	Prévisions	Impact 2020		Impact 2021 au 30/06/2021	
						Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés
					REVENUES	2 057,00	485 162,87	303 570,00	-303 570,00
					Loyers (163-01 + 164-01)	0,00	123 115,14	56 000,00	-56 000,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Remise totale redevance Café Germania	0,00	11 000,00	12 000,00	-12 000,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Diminution 50% redevance Imeko	0,00	4 205,68	4 700,00	-4 700,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Diminution 50% Glacier Gaston	0,00	5 500,00	6 000,00	-6 000,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Remise totale redevance Cinéma (redevances)	0,00	23 754,56	19 000,00	-19 000,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Remise totale redevance Auberge des Nigéurs	0,00	14 759,20	14 000,00	-14 000,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Remise totale redevance Jardinerie et entreprise de jardins	0,00	450,43	0,00	0,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Remise totale redevance Salon de coiffure	0,00	4 397,71	6 000,00	-6 000,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Remise totale redevance Cours de danse	0,00	6 037,85	2 000,00	-2 000,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/163-01/	050	163-01	Remise totale redevance Restaurant du centre sportif	0,00	17 926,71	19 700,00	-19 700,00
Vie sociale, culturelle et économique		7440/163-01/	120	163-01	Nou-Park : location des terrains (foot-banish-hockey)	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
					Droits de passage gaz (531/160-02)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Charges et prépaiement (844/161)	0,00	117 000,00	0,00	0,00
Education	Crèches	8441/161-01/	071	161-01	Redevance parents : compensées en grande partie par les subv. des	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Education	Crèches	8442/161-01/	071	161-01	Redevance parents : compensées en grande partie par les subv. des	0,00	17 000,00	0,00	0,00
Education	Enseignement	7211/161-08/	050	161-08	Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	0,00	127 463,28	133 150,00	-133 150,00
Education	Enseignement	7212/161-08/	050	161-08	Repas scolaires : Opération neutre	0,00	42 846,48	62 500,00	-62 500,00
Education	Enseignement	7221/161-08/	050	161-08	Repas scolaires : Opération neutre	0,00	9 879,01	17 000,00	-17 000,00
Education	Enseignement	7222/161-08/	050	161-08	Repas scolaires : Opération neutre	0,00	61 669,04	87 000,00	-87 000,00
Education	Enseignement	7510/161-09/	050	161-09	Repas scolaires : Opération neutre	0,00	16 148,13	21 300,00	-21 300,00
Education	Enseignement	7511/161-09/	050	161-09	Repas scolaires : Opération neutre	0,00	3 087,27	4 560,00	-4 560,00
Education	Enseignement	7512/161-09/	050	161-09	Gardiens	0,00	6 514,46	0,00	0,00
Education	Enseignement	7513/161-09/	050	161-09	Gardiens	0,00	3 105,24	0,00	0,00
Education	Enseignement	7514/161-09/	050	161-09	Gardiens	0,00	9 598,96	0,00	0,00
Education	Enseignement	7515/161-09/	050	161-09	Gardiens	0,00	4 041,07	0,00	0,00
Education	Enseignement	7516/161-09/	050	161-09	Gardiens	0,00	1 460,14	0,00	0,00
Education	Enseignement	7517/161-09/	050	161-09	Gardiens	0,00	46 000,00	0,00	0,00
Vieilles et espace public	Mobilier, stationnement (et contrôleurs)	4240/161-01/	050	161-01	Stationnement (424/161-01)	0,00	40 000,00	0,00	0,00
					Prévisions de stationnement & conteneurs en voirie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
					Prévisions de pro. de rés. env. de stationnement, produit box vélos, déménagements	0,00	0,00	0,00	0,00
					Hydrobru (874/161-01)	0,00	0,00	0,00	0,00



		Impact 2020				Impact 2021 au 31/06/2021			
		Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total		
Département	Service	Article budgétaire	Code ECO	Prévisions	Recettes supplémentaires/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	Total	Recettes supplémentaires/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid
<b>RECETTES</b>									
				Autres	2.857,00	483.925,07	-481.068,07	303.876,00	-386.870,00
				Autres	2.857,00	-20.544,65	-17.687,65	12.520,00	-12.520,00
Vie sociale, culturelle et économique	Culture (F), bibliothèques (F)	7071/101-02/	112	Produce vente de biens, catalogues, copies, photocopies et impressions. Tout ce que les livres ne sont pas revendus normalement (c'est-à-dire sans protocole d'approvisionnement) et sans quarantaine de livres), plus de 300000 de livres et de photographies pour les lecteurs (les abonnés de janvier à fin mai)	0,00	595,00	-595,00	322,00	-322,00
Vie sociale, culturelle et économique	Culture (F), bibliothèques (F)	7071/101-03/	112	Produit de prêt de livres, vidéos, CD/DVD, internet / frais d'emprunts) - estimation jusqu'à fin février	0,00	350,00	-350,00	136,00	-136,00
Vie sociale, culturelle et économique	Culture (F), bibliothèques (F), bibliothèque school	7072/101-03/	112	Subvention achat de livres, bris de la fermeture de la bibliothèque, plus frais de prêt in situ sécurisé et la période de prêt est prolongée gratuitement.	0,00	650,00	-650,00	0,00	0,00
POPULATION	Généraliste	1040/101-45/	040	Covid 19 : Baisse du nombre de demandes de recherches géolocalisées	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
Secrétariat central	Service Juridique	1210/101-40/	090	Perte de toutes redevances Cinéma (charges)	0,00	3.598,65	-3.598,65	0,00	0,00
Secrétariat central	Service Juridique	1240/101-40/	090	Permis de bâtir, Chaire Baillif (baillif)	0,00	300,00	-300,00	300,00	-300,00
Vie sociale, culturelle et économique	Culture (F), bibliothèques (F), bibliothèque school	7010/101-45/	005	Financement du projet SHEL : activité annulée	0,00	350,00	-350,00	500,00	-500,00
Vie sociale, culturelle et économique	Sports	7641/101-40/	120	Location des terrains de foot en dehors de Wobu Park (environ 1.000,00 EUR/mois) : réduction accordée à condition que le club diminue la composition de ses membres en parallèle	0,00	8.450,00	-8.450,00	0,00	0,00
Vie sociale, culturelle et économique	Sports	7643/101-40/	120	Wobu Park : Impact de la réduction de printemps de la CAF	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
Vie sociale, culturelle et économique	Sports	7643/101-40/	120	Wobu Park : Impact de la réduction de printemps de la CAF	0,00	1.500,00	-1.500,00	4.500,00	-4.500,00
Vie sociale, culturelle et économique	Sports	7671/101-40/	112	Locations estimées pour la mise de fermes de bibliothèques (pas d'inscription possible)	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.000,00	-1.000,00
Vie sociale, culturelle et économique	School	7072/101-40/	112	Impact de la réduction de printemps de la CAF	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
Vie sociale, culturelle et économique	Culture (F), bibliothèques (F)	7700/101-40/	111	Revenus à provenance de brevets produits et récupérés lors d'acquisition : Prix des Vieilles 2021 annulé : pas de frais d'acquisition	0,00	825,00	-825,00	400,00	-400,00
Vies et espaces publics	Vies et espaces publics	8750/101-40/	090	Frais forains : Foires Sil-Aix et Stockel (m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et énergies	Bâtiments	8750/101-40/	090	Frais forains : Foires Sil-Aix et Stockel (m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1420/102-01/	140	Remboursement quote-part de factures de masques chirurgicaux par le CPAS	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	0,00
				Transferts	250.226,44	500.302,73	-250.076,29	75.000,00	-3.126.285,91
				Donation générale aux communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotations en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Autres dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Contributions de l'Etat fédéral visant à soutenir les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Taxe additionnelle sur le concept immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Taxe additionnelle à la taxe sur les hébergements touristiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Taxes et redevances communales	0,00	420.300,00	-420.300,00	12.500,00	-12.500,00











	In pact 2020			Impact 2021		
	Geramde positieve impacts	Geramde negatieve impacts	Totaal	Geramde positieve impacts	Geramde negatieve impacts	Totaal
	Extra inkomsten/uitgaven vanden als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten /extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis		Extra inkomsten/uitgaven vanden als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten /extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis	
<b>UITGAVEN</b>						
	29.897,43	20.130,42	9.567,01	0,00	1.199.000,00	-1.199.000,00
	0,00	3.050,42	-3.050,42	0,00	2.000,00	-2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00	-1.194.000,00
	1.512,55	0,00	-8.487,45	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	-8.487,45	0,00	3.000,00	-3.000,00
	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.291,46	0,00	24.291,46	0,00	0,00	0,00
	3.893,40	0,00	3.893,40	0,00	0,00	0,00
	388.133,35	375.590,87	12.542,48	234.530,00	2.244.616,54	-2.000.086,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.462,73	920,00	17.662,73	12.800,00	1.667.125,00	-1.674.325,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	-1.630.000,00
	0,00	920,00	-920,00	0,00	920,00	-920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	-205,00
	8.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	7.150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
	2.512,73	0,00	2.512,73	0,00	0,00	0,00
	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

		Impact 2020			Impact 2021 au 30/06/2021		
		Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total
		Recettes supplémentaires/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid		Recettes supplémentaires/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	
		<b>29.897,43</b>	<b>20.100,42</b>	<b>9.797,01</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>-1.195.000,00</b>
		0,00	5.050,42	-5.050,42	0,00	2.000,00	-2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.194.000,00	-1.194.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.812,58	10.000,00	-8.187,42	0,00	3.000,00	-3.000,00
		0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.291,48	0,00	24.291,48	0,00	0,00	0,00
		3.893,40	0,00	3.893,40	0,00	0,00	0,00
		<b>308.132,35</b>	<b>375.500,87</b>	<b>12.367,52</b>	<b>224.500,00</b>	<b>2.234.616,54</b>	<b>-2.000.096,54</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.482,73	920,00	17.562,73	12.800,00	1.687.125,00	-1.674.322,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	-1.035.000,00
		0,00	920,00	-920,00	0,00	920,00	-920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	-205,00
		6.900,00	0,00	6.900,00	7.150,00	0,00	7.150,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00
		2.512,73	0,00	2.512,73	0,00	0,00	0,00
		900,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00



		Impact 2020			Impact 2021 au 30/06/2021		
		Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total
		Recettes supplémentaires/risques évités suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid		Recettes supplémentaires/risques évités suite à la crise Covid	Perte de recettes/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	
<b>DEPENSES</b>							
Support	A accueil logistique	1940/122-48/011	122-48	non-organisation de salon w eb - Océques ALE	900,00	0,00	900,00
Personnel	Personnel	1401/122-48/021	122-48	Centre de vaccination ; indemnités pour autres prestations	0,00	0,00	0,00
Vo sociale, culturelle et économique	Economie et animation (classe moyennes, sport, centres de quartier, animations, réunions, exécutés/Emplois d'arts de l'homme)	7643/122-49/120	122-48	Dératification des deux caisses de CDFP	1.850,00	0,00	1.850,00
				Fonctionnement administratif (123)	50.100,15	52.032,52	-1.932,37
				Centre de vaccination ; versements burmaises administratives ; parking ; accès pour imprimante, ...	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1401/123-02/140	123-02	Impression d'affiches COVID	0,00	450,00	-450,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1400/123-06/140	123-06	Location de porches	0,00	4.626,25	-4.626,25
Support	TIC (informatique, communication, imprimantes, tablettes)	1400/123-12/130	123-12	abonnement Zoom payant (13,59/mois)	0,00	46.448,79	-46.448,79
Support	TIC (informatique, communication, imprimantes, tablettes)	1400/123-13/130	123-13	Unités à Montfort - 46.323,68	0,00	0,00	0,00
Support	TIC (informatique, communication, imprimantes, tablettes)	1401/123-13/130	123-13	Centre de vaccination ; Fibrox T20	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1401/123-13/140	123-13	Centre de vaccination ; frais de gestion et de fonctionnement de l'informatic	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1400/123-14/140	123-14	Prestations s.p.p. - site COVID 19	0,00	375,23	-375,23
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1400/122-18/140	122-18	DELENER DE TRAVAIL - distributeur masques à la population	0,00	128,20	-128,20
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1401/123-18/140	123-18	Centre de vaccination ; boissons, repas etc...	0,00	0,00	0,00
Support	A accueil logistique	1040/123-06/012	123-06	Membres: d'impression de flyers par mois	420,00	0,00	420,00
POPULATION	Etat civil	1040/123-06/050	123-06	Covid 19 : Diminution du nombre de registres à meter	2.000,00	0,00	2.000,00
Vo sociale, culturelle et économique	Culture (fr), bibliothèques (fr)	7620/123-06/111	123-06	Culture et loisirs : pris salons de thé avec ou sans contrat A RTELES	1.160,15	0,00	1.160,15
Secrétariat central	Secrétariat	1040/123-16/010	123-16	Diminution des déjeuners de travail	600,00	0,00	600,00
Secrétariat central	Secrétariat	1050/123-16/010	123-16	Cérémonial officiel: frais de réceptions et de représentations	500,00	0,00	500,00
Secrétariat central	Secrétariat	1050/123-16/150	123-16	Cérémonie au monument de la cavalerie (2.404-Anhui d'une gerbe)	150,00	0,00	150,00
Ressources humaines	Administration, rémunération du personnel	1310/123-10/011	123-10	Services psychosociaux-médical-sec. ; frais de réceptions et de réservations	200,00	0,00	200,00
Support	A accueil logistique	1310/123-16/012	123-16	Frais des pensionnés	25.000,00	0,00	25.000,00
Vo sociale, culturelle et économique	Culture (fr), bibliothèques (fr), brede school	7010/123-16/045	123-16	Service adm. de l'Esseignement: frais réception-tenues (casings)	250,00	0,00	250,00
Vo sociale, culturelle et économique	Culture (fr), bibliothèques (fr)	7650/123-16/120	123-16	Annuaire van verzoeken: vergaderingen evenementen - vergen ervoor dat dit bedrag open staat	1.000,00	0,00	1.000,00
Secrétariat central	Secrétariat	7650/123-16/010	123-16	Frais et manutentions ; frais de réceptions et de conférences	3.000,00	0,00	3.000,00
Vo sociale, culturelle et économique	Economie et animation (classe moyennes, sport, centres de quartier, animations, réunions)	7643/123-16/120	123-16	Boissons et repas pour les comptitions	500,00	0,00	500,00





		Impact 2020			Impact 2021 au 30/06/2021		
		Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total
		Revenus supplémentaires générés suite à la crise Covid	Perte de revenus/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid		Revenus supplémentaires générés suite à la crise Covid	Perte de revenus/dépenses supplémentaires suite à la crise Covid	
<b>DEPENSES</b>							
Vie sociale, culturelle et économique	Affaires Sociales	070	123-15	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00
Support	Accueil logistique	7630/123-15/	012	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
Éducation	Enseignement	7341/123-15/	060	350,00	0,00	350,00	0,00
Éducation	Enseignement	7342/123-15/	080	350,00	0,00	350,00	0,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1401/123-15/	140	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Vie sociale, culturelle et économique	Culture (thé, bibliothèques (thé, arcade scolaire)	7010/123-15/	085	500,00	0,00	500,00	0,00
Vie sociale, culturelle et économique	Affaires Sociales	8450/123-15/	070	400,00	0,00	400,00	0,00
Vie sociale, culturelle et économique	Affaires Sociales	8710/123-15/	070	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Support	Développement durable, agendas 21	8750/123-15/	055	600,00	0,00	600,00	0,00
Support	Accueil logistique	1370/124-02/	012	173 813,47	313 359,33	-139 545,86	0,00
Sciences et santé	Santés	1400/124-02/	010	0,00	700,00	-700,00	0,00
Éducation	Enseignement	1400/124-02/	060	0,00	275,14	-275,14	0,00
Éducation	Crèches	1400/124-02/	071	0,00	5 664,36	-5 664,36	0,00
Vie sociale, culturelle et économique	TIC (informatique, communication, internet, création)	1400/124-02/	120	0,00	6 782,13	-6 782,13	0,00
Support	Cellule logistique	1400/124-02/	130	0,00	1 063,84	-1 063,84	0,00
Bâtiments et énergies	Bâtiments	1400/124-02/	140	0,00	2 149,45	-2 149,45	0,00
Bâtiments et énergies	divers services	1400/124-02/	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1400/124-02/	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et énergies	Bâtiments	1401/124-02/	081	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1401/124-02/	140	0,00	280 517,86	-280 517,86	0,00
Éducation	Crèches	1400/124-05/	071	0,00	1 724,89	-1 724,89	0,00
Bâtiments et énergies	Cellule logistique	1401/124-05/	140	0,00	0,00	0,00	0,00

		Impact 2020			Impact 2021		
		Geraamde positieve impacts	Geraamde negatieve impacts	Totaal	Geraamde positieve impacts	Geraamde negatieve impacts	Totaal
		Extra inkomsten / uitgaven v.m.e.d.en als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten /extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis		Extra inkomsten / uitgaven v.m.e.d.en als gevolg van de Covid-crisis	Verlies van inkomsten /extra uitgaven als gevolg van de Covid-crisis	
		<b>UITGAVEN</b>					
BEVOLKING	Burgelijke Staat	8320/124-06/050	124-06	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Overlijden - dekking van de begravenkosten van beroepelijke of soorgelijke personen (formulasetje). Mogelijke toename van het aantal behoefte of soorgelijke personen voor wie de gemeente de begravenkosten moet betalen					
BEVOLKING	Burgelijke Staat	8330/124-02/050	124-02	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Overlijden - dekking van de begravenkosten van beroepelijke of soorgelijke personen (materieel). Mogelijke toename van het aantal behoefte of soorgelijke personen voor wie de gemeente de begravenkosten moet betalen					
Ondersbuning	Duurzame ontw.kleefing, Agenda 21	8750/124-12/059	124-12	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		Huur van tenten: als de a.u. bezwaarszondig plaatsvindt en de tenten van Wobu-Animatie en het gemeentelijk mag. zijn nog vóór de scholen staan, zal het nodig zijn om enkele tenten te huren					
Wegmaten en openbare ruimte	Begraafplaats	1400/124-12/070	124-12	0,00	237,16	-237,16	-230,14
Sociaal, cultureel en economisch leven	Sport	7643/124-02/070	124-02	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Kinderdagverblijven	8441/124-02/071	124-02	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Kinderdagverblijven	8442/124-02/071	124-02	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7211/124-06/060	124-06	2.254,74	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7221/124-06/060	124-06	4.514,57	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7222/124-06/060	124-06	1.648,42	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7510/124-06/060	124-06	917,63	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Duurzame ontw.kleefing, Agenda 21	8750/124-12/059	124-12	600,00	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7211/124-23/060	124-23	42.845,66	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7212/124-23/060	124-23	9.979,01	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7221/124-23/060	124-23	61.665,04	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7222/124-23/060	124-23	15.149,13	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Ondersbuning	7510/124-23/060	124-23	3.987,27	0,00	0,00	0,00
Ondersbuning	Logistiek Onthaal	1310/124-48/012	124-48	700,00	0,00	0,00	0,00
Sociaal, cultureel en economisch leven	Cultuur NL, Bibliotheek NL en Stede School	7010/124-48/065	124-48	6.625,00	0,00	4.300,00	0,00
Sociaal, cultureel en economisch leven	Sociale Zaken	8710/124-48/070	124-48	630,00	0,00	650,00	0,00
		Sociale & preventieve gesondheidszorg: Afdeling administratieve kosten: Afdeling van het inrichtingen: Afdeling van de organisatie van de kosten: de financiering aan de organisatie als de sanitaire mogelijkheden niet goed zijn.					

		Impact 2020		Impact 2021 au 30/06/2021		Total		
		Recevoir supplémentaires/pertes supplémentaires suite à la crise Covid	Impacts négatifs estimés	Recevoir supplémentaires/pertes supplémentaires suite à la crise Covid	Impacts positifs estimés	Recevoir supplémentaires/pertes supplémentaires suite à la crise Covid	Impacts négatifs estimés	Total
		<b>DEPENSES</b>						
POPULATION	Barcadi							
		6320/124-06	050	124-06	0,00	1.500,00	0,00	0,00
POPULATION	Barcadi							
		6320/124-02	050	124-02	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Support	Développement durable, agenda 21	3750/124-12	059	124-12	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Villes et espace public	Crèche	1400/124-10	140	124-10	0,00	237,16	237,16	-237,16
Vie sociale, culturelle et économique	Sports	7043/124-02	120	124-02	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Éducation	Crèches	8441/124-02	071	124-02	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Éducation	Crèches	8440/124-02	071	124-02	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Éducation	Enseignement	7211/124-06	060	124-06	2.254,74	0,00	0,00	0,00
Éducation	Enseignement	7221/124-06	060	124-06	4.514,57	0,00	0,00	0,00
Éducation	Enseignement	7222/124-06	060	124-06	1.848,42	0,00	0,00	0,00
Éducation	Enseignement	7510/124-06	060	124-06	912,63	0,00	0,00	0,00
Support	Développement durable, agenda 21	8750/124-12	059	124-12	530,00	0,00	0,00	0,00
Éducation	Enseignement	7211/124-23	060	124-23	42.845,66	0,00	62.500,00	62.500,00
Éducation	Enseignement	7212/124-23	060	124-23	9.979,01	0,00	17.000,00	17.000,00
Éducation	Enseignement	7221/124-23	060	124-23	61.895,04	0,00	87.000,00	87.000,00
Éducation	Enseignement	7222/124-23	060	124-23	15.149,13	0,00	21.300,00	21.300,00
Éducation	Enseignement	7510/124-23	060	124-23	3.087,27	0,00	4.950,00	4.950,00
Support	Accueil logistique	1310/124-48	012	124-48	700,00	0,00	0,00	0,00
Vie sociale, culturelle et économique	Culture (m), bibliothèques (m), brosses scolaires	7010/124-48	065	124-48	6.626,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Vie sociale, culturelle et économique	Arbres Sociaux	8710/124-48	070	124-48	630,00	0,00	630,00	630,00













	Impact 2020		Impact 2021 au 30/06/2021		Total	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Total
	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés				
<b>DEPENSES</b>								
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts débiteurs des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts (d'assainissement et de consolidation FRBRTC (21-05 + 311-05))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>446.590,78</b>	<b>3.136.353,27</b>	<b>239.430,00</b>	<b>5.716.619,07</b>	<b>-2.669.762,49</b>	<b>5.716.619,07</b>	<b>-5.457.489,07</b>	
<b>RESULTAT EXERCICE (hors prélèvements fonctionnels)</b>	<b>701.874,22</b>	<b>4.106.518,07</b>	<b>4.110.896,51</b>	<b>6.898.289,07</b>	<b>-3.484.643,85</b>		<b>6.898.289,07</b>	<b>-1.968.592,16</b>



## **3.7. RAPPORT**



## **3.7. VERSLAG**

## VERSLAG

### Begrotingswijzigingen 2021

Dit verslag heeft tot doel de grote lijnen van het ontwerp van begrotingswijzigingen 1 en 2 voor het begrotingsjaar 2021 voor te stellen, die in overleg met alle schepenen en hun diensten zijn opgesteld. Het doel is een evenwichtige begroting te handhaven, rekening houdend met de toekomstige uitdagingen voor ons gemeentebestuur. De jaren 2020 en 2021 zijn echter ongewoon vanwege de wereldwijde gezondheids crisis COVID 19.

Deze mijlpaal komt tot uiting in onze rekening 2020 en in onze begrotingswijziging 2021 voor de gewone dienst. Wij hebben het effect van COVID 19 geraamd tot 30.06.2021, ervan uitgaande dat op die datum alle senioren, risicopatiënten en al het medisch personeel zullen gevaccineerd zijn.

#### 1. GEWONE DIENST: Begrotingswijziging 01

##### 1.1. Begrotingsresultaten

De begrotingswijziging voor de gewone dienst betreft een bedrag van 89.582.318,07 € bij de ontvangsten en 90.694.027,65 € bij de uitgaven:

ONTVANGSTEN	BEGROTING 2021			BW 01 2021		
	ZONDER COVID	MET COVID	IMPACT COVID	ZONDER COVID	MET COVID	IMPACT COVID
Prestaties	5.782.512,47	5.478.842,47	-303.670,00	5.804.922,89	5.501.252,89	-303.670,00
Overdrachten	77.470.486,82	78.141.486,82	671.000,00	77.480.389,45	81.272.656,36	3.792.266,91
Schuld	1.987.269,79	1.987.269,79	0,00	1.987.269,79	1.987.269,79	0,00
Overboekingen	820.401,03	820.401,03	0,00	821.139,03	821.139,03	0,00
<b>TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN</b>	<b>86.060.670,11</b>	<b>86.428.000,11</b>	<b>367.330,00</b>	<b>86.093.721,16</b>	<b>89.582.318,07</b>	<b>3.488.596,91</b>
<b>UITGAVEN</b>						
Personeel	50.596.936,56	50.601.936,56	5.000,00	51.702.436,58	52.901.436,58	1.199.000,00
Werkingskosten	8.089.987,57	8.657.302,57	567.315,00	8.292.923,68	10.293.010,22	2.000.086,54
Overdrachten	22.307.757,04	23.226.939,76	919.182,72	21.342.887,90	23.600.990,43	2.258.102,53
Schuld	3.896.232,47	3.896.232,47	0,00	3.898.590,42	3.898.590,42	0,00
Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL VAN DE UITGAVEN</b>	<b>84.890.913,64</b>	<b>86.382.411,36</b>	<b>1.491.497,72</b>	<b>85.236.838,58</b>	<b>90.694.027,65</b>	<b>5.457.189,07</b>
<b>RESULTAAT EIGEN DIENST JAAR</b>	<b>1.169.756,47</b>	<b>45.588,75</b>	<b>-1.124.167,72</b>	<b>856.882,58</b>	<b>-1.111.709,58</b>	<b>-1.968.592,16</b>
<b>RESULTAAT VORIGE DIENSTJAREN</b>	<b>5.578.997,26</b>	<b>5.578.997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.744.277,97</b>	<b>6.744.277,97</b>	<b>0,00</b>
<b>OVERBOEKINGEN</b>	<b>-660.500,00</b>	<b>-660.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800.410,08</b>	<b>-1.820.395,08</b>	<b>-19.985,00</b>
<b>ALGEMEEN RESULTAAT</b>	<b>6.088.253,73</b>	<b>4.964.086,01</b>	<b>-1.124.167,72</b>	<b>5.800.750,47</b>	<b>3.812.173,31</b>	<b>-1.968.592,16</b>

Dit betekent een negatief resultaat voor het boekjaar zelf, na aftrek van de functionele overboekingen, van -1.111.709,58 €. Dit tekort wordt volledig gerechtvaardigd door de impact van COVID 19, dat op 1.968.592,16 € wordt geraamd. De gevolgen van de gezondheids crisis buiten beschouwing gelaten, vertoont de begrotingswijziging voor de gewone dienst voor 2021 een positief resultaat van + 856.882,58 €.

Wat het algemeen resultaat betreft, is het evenwicht bereikt, d.w.z. + 3.812.173,31 €, ondanks de aftrek van 1.820.395,08 € voor de gewone en buitengewone reservefondsen. Om de begroting in evenwicht te brengen is een zorgvuldig en rigoureuus beheer op alle activiteitsdomeinen vereist.

De begrotingen voor 2020 en 2021 worden dan ook sterk beïnvloed door de COVID 19-crisis. Ter herinnering: de Brusselse regering heeft tijdens haar vergadering van 23.04.2020 ingestemd met een tijdelijke versoepeling van de regel van begrotingsevenwicht van de gemeenten voor de jaren 2020 en 2021, gelet op de gevolgen van de crisis in verband met COVID 19 op de begroting van de gemeenten. Bij wijze van uitzondering wordt een tekort in het eigen begrotingsjaar getolereerd als de gemeente kan aantonen dat dit tekort niet structureel is en het gevolg is van de gevolgen van de crisis, op voorwaarde dat het saldo van het gecumuleerd resultaat plus de gewone reserves behouden blijft.

De begrotingswijziging 2021 voor de gewone dienst zoals deze is ingediend, voldoet derhalve aan de door de toezichthoudende overheid toegestane voorwaarden inzake het tekort.

## RAPPORT

## Modifications budgétaires 2021

Le présent rapport vise à présenter les grandes lignes du projet des modifications budgétaires 1 et 2 de l'exercice 2021 qui ont été établies en concertation avec tous les échevins et leurs services. L'objectif est de maintenir l'équilibre budgétaire en tenant compte des défis à relever pour notre administration communale. Cependant, les années 2020 et 2021 sont des exercices hors du commun en raison de la crise sanitaire COVID 19 qui frappe le monde.

Ce fait marquant se reflète dans notre compte 2020 et dans notre modification budgétaire 2021 du service ordinaire. Nous avons estimé l'impact de la COVID 19 jusqu'au 30.06.2021, postulant qu'à partir de cette date, toutes les personnes âgées, à risque et tout le personnel médical aient été vaccinés.

## 1. SERVICE ORDINAIRE : Modification budgétaire 01

## 1.1. Résultats budgétaires

La modification budgétaire à l'ordinaire présente en recettes un montant de 89.582.318,07 € et en dépenses un montant de 90.694.027,65 € :

RECETTES	Budget de base 2021			MB 01 2021		
	HORS COVID	AVEC COVID	IMPACT COVID	HORS COVID	AVEC COVID	IMPACT COVID
Prestations	5.782.512,47	5.478.842,47	-303.670,00	5.804.922,89	5.501.252,89	-303.670,00
Transferts	77.470.486,82	78.141.486,82	671.000,00	77.480.389,45	81.272.656,36	3.792.266,91
Dette	1.987.269,79	1.987.269,79	0,00	1.987.269,79	1.987.269,79	0,00
Prélèvements	820.401,03	820.401,03	0,00	821.139,03	821.139,03	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>86.060.670,11</b>	<b>86.428.000,11</b>	<b>367.330,00</b>	<b>86.093.721,16</b>	<b>89.582.318,07</b>	<b>3.488.596,91</b>
<b>DEPENSES</b>						
Personnel	50.596.936,56	50.601.936,56	5.000,00	51.702.436,58	52.901.436,58	1.199.000,00
Fonctionnement	8.089.987,57	8.657.302,57	567.315,00	8.292.923,68	10.293.010,22	2.000.086,54
Transferts	22.307.757,04	23.226.939,76	919.182,72	21.342.887,90	23.600.990,43	2.258.102,53
Dette	3.896.232,47	3.896.232,47	0,00	3.898.590,42	3.898.590,42	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>84.890.913,64</b>	<b>86.382.411,36</b>	<b>1.491.497,72</b>	<b>85.236.838,58</b>	<b>90.694.027,65</b>	<b>5.457.189,07</b>
<b>RESULTAT EX. PROPRE</b>	<b>1.169.756,47</b>	<b>45.588,75</b>	<b>-1.124.167,72</b>	<b>856.882,58</b>	<b>-1.111.709,58</b>	<b>-1.968.592,16</b>
RESULTAT EX. ANTERIEURS	5.578.997,26	5.578.997,26	0,00	6.744.277,97	6.744.277,97	0,00
PRELEVEMENTS	-660.500,00	-660.500,00	0,00	-1.800.410,08	-1.820.395,08	-19.985,00
<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>6.088.253,73</b>	<b>4.964.086,01</b>	<b>-1.124.167,72</b>	<b>5.800.750,47</b>	<b>3.812.173,31</b>	<b>-1.968.592,16</b>

Soit un résultat négatif à l'exercice propre, après les prélèvements aux fonctions, de - 1.111.709,58 €. Ce déficit est intégralement justifié par l'impact COVID 19 estimé à 1.968.592,16 €. En excluant les impacts liés à la crise sanitaire, la modification budgétaire 2021 à l'ordinaire présente un résultat positif de + 856.882,58 €.

En ce qui concerne le résultat général, l'équilibre est atteint soit + 3.812.173,31 € malgré le prélèvement d'un montant de 1.820.395,08€ pour les fonds de réserve ordinaires et extraordinaires. L'équilibre budgétaire nécessite une gestion attentive et rigoureuse dans tous les domaines d'activités.

Les budgets 2020 et 2021 sont, donc, fort impactés par la crise COVID 19. Pour rappel lors de sa séance du 23.04.2020, le Gouvernement de la Région bruxelloise a marqué son accord sur un assouplissement temporaire de la règle d'équilibre budgétaire des communes pour les années 2020 et 2021 étant donné l'impact de la crise liée à la Covid-19 sur le budget des communes. Exceptionnellement, un déficit à l'exercice propre sera toléré si la commune peut démontrer que ce déficit n'est pas structurel et résulte de l'impact de la crise et ce pour autant que l'équilibre au niveau du résultat cumulé additionné des réserves ordinaires soit maintenu.

La modification budgétaire 2021 du service ordinaire telle que présentée répond donc aux conditions de déficit autorisées par l'autorité de tutelle.

## 1.2. De gevolgen van COVID 19

De gevolgen van COVID 19 worden meer gedetailleerd beschreven in de bijlage voor de toezichthoudende overheid:

	Impact 2020	Impact 2021 tot 30/06/2021
<b>ONTVANGSTEN</b>		
<b>Prestaties</b>		
Opbrengst Verhuringen (163-01 + 164-01)	-463.125,07	-303.670,00
Kinderdagverblijven (844(01)/161)	-128.115,14	-98.000,00
Onderwijs (700 tot 751/161)	-117.000,00	0,00
Parkeerinkomsten (424/161-01)	-157.468,28	-193.150,00
Andere prestatieontvangsten	-40.000,00	0,00
	-20.541,65	-12.520,00
<b>Overdrachten</b>		
Belastingen op administratieve prestaties (361)	-251.756,29	3.792.266,91
Belastingen op nijverheids-, handels-, en landbouwondernemingen (364)	-29.300,00	-12.800,00
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein (366)	-50.000,00	0,00
Boetes	-351.000,00	0,00
Andere overdrachtsontvangsten	-68.850,00	-66.200,00
	247.393,71	3.871.266,91
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>-714.881,36</b>	<b>3.488.596,91</b>
<b>UITGAVEN</b>		
<b>Personeel</b>		
Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel	9.567,01	-1.199.000,00
Bezoldiging van het gesubsidieerde personeel	-9.060,42	-2.000,00
Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente	0,00	-1.194.000,00
Vergoedingen voor prestaties	-8.487,45	-3.000,00
Andere personeelsuitgaven	-1.070,00	0,00
	28.184,88	0,00
<b>Werkingskosten</b>		
Erelonen en uitgaven voor het personeel buiten de administratie (122)	12.542,48	-2.000.086,54
Administratieve werking (123)	17.562,73	-1.674.325,00
Technische benodigdheden (124)	-1.872,37	-61.899,90
Gebouwen (125)	-139.483,33	-164.666,64
Huur en lasten van onroerende goederen (126)	136.629,58	-97.345,00
Voertuigen (127)	375,00	1.000,00
	-669,13	-2.850,00
<b>Overdrachten</b>		
Gemeentelijke dotatie aan het OCMW	-2.711.871,98	-2.258.102,53
Retrocessie aan het Parkeeragentschap (424/435-01)	-2.036.649,69	-1.450.002,53
Onwaarden op vorige dienstjaren	25.000,00	0,00
Andere overdrachtsuitgaven	-855,00	0,00
	-699.367,29	-808.100,00
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>-2.689.762,49</b>	<b>-5.457.189,07</b>
<b>RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR (uitgezonderd functionele overboekingen)</b>	<b>-3.404.643,85</b>	<b>-1.968.592,16</b>

De belangrijkste gevolgen van COVID 19 zijn:

## 1.2.1 Vaccinatiecentrum van Sint-Pieters-Woluwe

Het vaccinatiecentrum van Sint-Pieters-Woluwe is gevestigd in het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos. De GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), de instelling die bevoegd is voor het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest, houdt toezicht op de organisatie van de vaccinatie in de hoofdstad en dus op de verschillende vaccinatiecentra.

Voor de oprichting en de goede werking van het vaccinatiecentrum werd aan onze gemeente een subsidie toegekend van 3.329.574,43 €. In de onderstaande tabel staan de uitgaven in verband met de installatie en de inkomsten die aan deze uitgaven zijn toegewezen:

1.2. Les conséquences de la COVID 19

Les impacts COVID 19 sont plus amplement détaillés dans l'annexe de la tutelle :

	IMPACT 2020	BUDGET IMPACT 2021 AU 30/06/2021	MB IMPACT 2021 AU 30/06/2021
<b>RECETTES</b>			
<b>Prestations</b>	<b>-463.125,07</b>	<b>-303.670,00</b>	<b>-303.670,00</b>
Loyers (163-01 + 164-01)	-128.115,14	-98.000,00	-98.000,00
Crèches et préguardiennats (844/161)	-117.000,00	0,00	0,00
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	-157.468,28	-193.150,00	-193.150,00
Stationnement (424/161-01)	-40.000,00	0,00	0,00
Autres	-20.541,65	-12.520,00	-12.520,00
<b>Transferts</b>	<b>-251.756,29</b>	<b>671.000,00</b>	<b>3.792.266,91</b>
Taxes sur les prestations administratives (361)	-29.300,00	-12.800,00	-12.800,00
Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles (364)	-50.000,00	0,00	0,00
Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public (366)	-351.000,00	0,00	0,00
Amendes	-68.850,00	-66.200,00	-66.200,00
Autres recettes de transfert	247.393,71	750.000,00	3.871.266,91
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>-714.881,36</b>	<b>367.330,00</b>	<b>3.488.596,91</b>
<b>DEPENSES</b>			
<b>Personnel</b>	<b>-9.567,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>
Traitements du personnel communal statutaire	9.060,42	2.000,00	2.000,00
Traitements du personnel subventionné	0,00	0,00	1.194.000,00
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	8.487,45	3.000,00	3.000,00
Indemnités de prestations	1.070,00	0,00	0,00
Autres dépenses de personnel	-28.184,88	0,00	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>-12.542,48</b>	<b>567.315,00</b>	<b>2.000.086,54</b>
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	-17.562,73	737.200,00	1.674.325,00
Fonctionnement administratif (123)	1.872,37	-12.650,00	61.899,90
Fonctionnement technique (124)	139.483,33	-93.680,00	164.666,64
Bâtiments (125)	-136.629,58	-62.555,00	97.345,00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	-375,00	-1.000,00	-1.000,00
Véhicules (127)	669,13	0,00	2.850,00
<b>Transferts</b>	<b>2.711.871,98</b>	<b>919.182,72</b>	<b>2.258.102,53</b>
Dotation de fonctionnement au CPAS	2.036.649,69	611.082,72	1.450.002,53
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	-25.000,00	0,00	0,00
Non-valeurs sur exercices antérieurs	855,00	0,00	0,00
Autres transferts	699.367,29	308.100,00	808.100,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2.689.762,49</b>	<b>1.491.497,72</b>	<b>5.457.189,07</b>
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE (hors prélèvements fonctionnels)</b>	<b>-3.404.643,85</b>	<b>-1.124.167,72</b>	<b>-1.968.592,16</b>

Les principales conséquences de la COVID 19 sont:

1.2.1 Centre de Vaccination de Woluwe-Saint-Pierre

Le Centre de vaccination de Woluwe-Saint-Pierre est situé au Centre Communautaire de Joli-Bois. C'est la COCOM (Commission Communautaire Commune), institution en charge de la politique de la santé en Région bruxelloise, qui chapeaute l'organisation de la vaccination dans la capitale et donc les différents centres de vaccination.

Un subside à hauteur de 3.329.574,43 € est octroyé à notre commune pour la mise en place et le bon fonctionnement du centre de vaccination, le tableau ci-après énumère les dépenses liées à l'installation et les recettes affectées à ces dépenses:

UITGAVEN	INSTALLATIEKOSTEN	MB 2021
1401/111-03//031	Vaccinatiecentrum: Wedden van niet-statutair gesubsidieerd personeel	800.000,00
1401/112-03//031	Vaccinatiecentrum: Vakantiegeld van het gesubsidieerd personeel	64.000,00
1401/113-03//031	Vaccinatiecentrum: Werkgeversbijdragen RSZPPO van niet-statutair gesubsidieerd personeel	330.000,00
1401/122-03//031	Vaccinatiecentrum: Erelonen en vergoedingen aan artsen en paramedici	1.630.000,00
1401/122-04//140	Vaccinatiecentrum: auteursrechten, honoraria, vergoedingen kunstenaars, sprekers.SABAM	205,00
1401/122-48//031	Vaccinatiecentrum: Vergoedingen voor andere prestaties (uitzendkrachten)	56.000,00
1401/123-02//140	Vaccinatiecentrum: administratieve benodigdheden (papier, inkt voor printers,...)	1.000,00
1401/123-13//130	Vaccinatiecentrum: beheers- en werkingskosten van de informatica: levering van een firewall	549,90
1401/123-13//140	Vaccinatiecentrum: beheers- en werkingskosten van de informatica	3.000,00
1401/123-16//140	Vaccinatiecentrum: cateringkosten	69.000,00
1401/123-48//140	Vaccinatiecentrum: Andere administratieve kosten - Installatie van teledistributie in de wachtzaal	1.000,00
1401/124-02//081	Vaccinatiecentrum: technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	138,62
1401/124-02//140	Vaccinatiecentrum: technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik - Onderhoudsproducten, farmaceutische producten, vuilniszakken, thermometers, luchtmeters...	50.000,00
1401/124-06//140	Vaccinatiecentrum: technische prestaties door derden Veiligheidsagenten, ontsmetting,...	206.260,00
1401/125-03//140	Vaccinatiecentrum: levering van brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	17.000,00
1401/125-06//140	Vaccinatiecentrum: Prestaties door derden voor de gebouwen Schoonmaken van de lokalen, eventuele interventies (panne)	60.600,00
1401/125-12//140	Vaccinatiecentrum: levering van elektriciteit voor de gebouwen	16.100,00
1401/125-15//140	Vaccinatiecentrum: levering van water voor de gebouwen	6.200,00
1401/127-03//140	Vaccinatiecentrum: levering van olie en brandstof voor voertuigen	2.850,00
		3.313.903,52
ONTVANGSTEN	SUBSIDIE VAN DE GGC	MB 2021
1401/465-02//031	Vaccinatiecentrum: Bijdragen hogere overheid in personeelskosten	1.194.000,00
1401/465-48//031	Vaccinatiecentrum: Andere specifieke bijdragen van de hogere overheid	1.686.000,00
1401/465-48//140	Vaccinatiecentrum: Andere specifieke bijdragen van de hogere overheid	449.574,43
		3.329.574,43

### 1.2.2. De toekenning van een subsidie voor sportclubs

Een "speciale subsidie voor COVID 19", van de hogere overheid, zal aan onze gemeente betaald worden en is bestemd voor de actieve sportclubs op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, deze subsidie zal berekend worden naar rato van 40,00 € per lid en per sportclub:

ONTVANGSTEN	1400/465-48//120	"Speciale subsidie voor COVID" voor de sportclubs die actief zijn in Sint-Pieters-Woluwe naar rato van 40,00 € per lid.	500.000,00
UITGAVE	1400/321-01//120	"Speciale subsidie voor COVID" voor de sportclubs die actief zijn in Sint-Pieters-Woluwe naar rato van 40,00 € per lid.	500.000,00

### 1.2.3. - Op de kosten die het O.C.M.W. van Sint-Pieters-Woluwe moet dragen:

Verlaging van het RIZIV-forfait op 1 januari 2021 (van 52 € naar 49,45 €/dag) RRB	62.223,00
Verlaging van het RIZIV-forfait op 1 januari 2021 (van 52 € naar 49,45 €/dag) CS	6.324,00
Stijging van het leefloon - netto kosten	270.000,00
Daling van de ontvangsten (RIZIV-forfait en tegemoetkoming voor de begunstigden) als gevolg van een lagere bezettingsgraad dan oorspronkelijk geraamd	500.372,81
Inschrijving in BW01 2021 op artikel 1400/435-01//030	838.919,81



DEPENSES	FRAIS DE MISE EN PLACE	MB 2021
1401/111-03/ - /031	Centre de vaccination : Traitements du personnel subventionné non-statutaire	800.000,00
1401/112-03/ - /031	Centre de vaccination : Pécule de vacances du personnel subventionné	64.000,00
1401/113-03/ - /031	Centre de vaccination : Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statu	330.000,00
1401/122-03/ - /031	Centre de vaccination : Honoraires et indemnités pour médecins, paramédical,...	1.630.000,00
1401/122-04/ - /140	Centre de vaccination : droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,...	
	SABAM	205,00
1401/122-48/ - /031	Centre de vaccination : Indemnités pour autres prestations (Intérimaires)	56.000,00
1401/123-02/ - /140	Centre de vaccination : fournitures administratives (papier, encre imprimante, ...)	1.000,00
1401/123-13/ - /130	Centre de vaccination : frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique: fourniture d'un firewall	
		549,90
1401/123-13/ - /140	Centre de vaccination : frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	3.000,00
1401/123-16/ - /140	Centre de vaccination : frais Catering	69.000,00
1401/123-48/ - /140	Centre de vaccination : Autres frais administratifs	
	Installation de la télédistribution dans la salle d'attente	1.000,00
1401/124-02/ - /081	Centre de vaccination : fournitures techniques pour consommation directe	138,62
1401/124-02/ - /140	Centre de vaccination : fournitures techniques pour consommation directe	
	Produits d'entretien, pharmaceutiques, sacs poubelles, thermomètres, mesureurs d'air....	50.000,00
1401/124-06/ - /140	Centre de vaccination : prestations techniques de tiers	
	Agents de sécurité, désinfection, ...	206.260,00
1401/125-03/ - /140	Centre de vaccination : fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiment	17.000,00
1401/125-06/ - /140	Centre de vaccination : Prestations de tiers pour les bâtiments	
	Nettoyage des locaux, interventions éventuelles (panne)	60.600,00
1401/125-12/ - /140	Centre de vaccination : fournitures d'électricité pour les bâtiments	16.100,00
1401/125-15/ - /140	Centre de vaccination : fourniture d'eau pour les bâtiments	6.200,00
1401/127-03/ - /140	Centre de vaccination : fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules	2.850,00
		3.313.903,52
RECETTES	SUBVENTION DE LA COCOM	MB 2021
1401/465-02/ - /031	Centre de vaccination : Contributions autorité supér.dans frais de personnel	1.194.000,00
1401/465-48/ - /031	Centre de vaccination : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	1.686.000,00
1401/465-48/ - /140	Centre de vaccination : Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	449.574,43
		3.329.574,43

### 1.2.2. L'octroi d'un subside destiné aux clubs sportifs

Un subside « Spécial COVID 19 », de l'autorité supérieure, sera versé à notre commune et est destiné aux clubs sportifs actifs sur le territoire de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ce subside sera calculé à raison de 40,00 € par membre et par club sportif:

RECETTE	1400/465-48//120	Subside « spécial COVID » pour les clubs sportifs actifs à Woluwe-Saint-Pierre à raison de 40,00 € par membre.	500.000,00
DEPENSE	1400/321-01//120	Subside « spécial COVID » pour les clubs sportifs actifs à Woluwe-Saint-Pierre à raison de 40,00 € par membre.	500.000,00

### 1.2.3. - Aux frais auxquels le C.P.A.S. de Woluwe-Saint-Pierre doit faire face :

Baisse du forfait INAMI au 1er janvier 2021 (de 52 € à 49,45 €/jour) RRB	62.223,00
Baisse du forfait INAMI au 1er janvier 2021 (de 52 € à 49,45 €/jour) CS	6.324,00
Hausse du revenu d'intégration - coût net	270.000,00
Diminution de recettes (forfait INAMI et intervention bénéficiaire) suite au taux d'occupation plus bas que les prévisions initiales	500.372,81
Inscription en MB01 2021 à l'article 1400/435-01//030	838.919,81

## 1.3. Begrotingswijzigingen buiten COVID 19

	Begroting 2021	BW 01 2021	Verschil	Gerechtvaardigd door	SALDO
<b>ONTVANGSTEN</b>				COVID 19	
<i>Prestaties</i>	5.478.842,47	5.501.252,89	22.410,42	0,00	22.410,42
<i>Overdrachten</i>	78.141.486,82	81.272.656,36	3.131.169,54	3.121.266,91	9.902,63
<i>Schuld</i>	1.987.269,79	1.987.269,79	0,00	0,00	0,00
<i>Overboekingen</i>	820.401,03	821.139,03	738,00	0,00	738,00
<b>TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN</b>	86.428.000,11	89.582.318,07	3.154.317,96	3.121.266,91	33.051,05
<b>UITGAVEN</b>					
<i>Personeel</i>	50.601.936,56	52.901.436,58	2.299.500,02	1.194.000,00	1.105.500,02
<i>Werking</i>	8.657.302,57	10.293.010,22	1.635.707,65	1.432.771,54	202.936,11
<i>Overdrachten</i>	23.226.939,76	23.600.990,43	374.050,67	1.338.919,81	-964.869,14
<i>Schuld</i>	3.896.232,47	3.898.590,42	2.357,95	0,00	2.357,95
<i>Overboekingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAAL VAN DE UITGAVEN</b>	86.382.411,36	90.694.027,65	4.311.616,29	3.965.691,35	345.924,94
<b>RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR</b>	45.588,75	-1.111.709,58	-1.157.298,33	-844.424,44	-312.873,89
<b>RESULTAAT VORIGE DIENSTJAREN</b>	5.578.997,26	6.744.277,97	1.165.280,71	0,00	1.165.280,71
<b>OVERBOEKINGEN</b>	-660.500,00	-1.820.395,08	-1.159.895,08	-19.985,00	-1.139.910,08
<b>ALGEMEEN RESULTAAT</b>	4.964.086,01	3.812.173,31	-1.151.912,70	-864.409,44	-287.503,26

## 1.3.1. Gewone ontvangsten

De gewone ontvangsten van de begrotingswijziging 01 2021 buiten COVID 19 bedragen + 33.051,05 € na aftrek van de functionele overboekingen.

## 1.3.1.a. Gewone ontvangsten uit prestaties (GOP): + 22.410,42 €

Deze stijging van de ontvangsten uit prestaties ten opzichte van de basisbegroting voor 2021 wordt gerechtvaardigd door de volgende elementen:

Artikel	Omschrijving	Bedrag
XXXX/106-01	Kredietnota's, kortingen en terugvorderingen	6.966,84
XXXX/106-02	Terugvordering van ten onrechte betaalde personeelskosten	3.567,83
7643/161-48//120	Sportcentrum – Wolu Sports Park: Lidgeld tennis 2021	11.875,75
	Totaal	22.410,42

## 1.3. Adaptations budgétaires hors COVID 19

	Budget 2021	MB 01 2021	Différence	Justifiée par COVID 19	SOLDE
<b>RECETTES</b>					
Prestations	5.478.842,47	5.501.252,89	22.410,42	0,00	22.410,42
Transferts	78.141.486,82	81.272.656,36	3.131.169,54	3.121.266,91	9.902,63
Dette	1.987.269,79	1.987.269,79	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	820.401,03	821.139,03	738,00	0,00	738,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>86.428.000,11</b>	<b>89.582.318,07</b>	<b>3.154.317,96</b>	<b>3.121.266,91</b>	<b>33.051,05</b>
<b>DEPENSES</b>					
Personnel	50.601.936,56	52.901.436,58	2.299.500,02	1.194.000,00	1.105.500,02
Fonctionnement	8.657.302,57	10.293.010,22	1.635.707,65	1.432.771,54	202.936,11
Transferts	23.226.939,76	23.600.990,43	374.050,67	1.338.919,81	-964.869,14
Dette	3.896.232,47	3.898.590,42	2.357,95	0,00	2.357,95
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>86.382.411,36</b>	<b>90.694.027,65</b>	<b>4.311.616,29</b>	<b>3.965.691,35</b>	<b>345.924,94</b>
<b>RESULTAT EX. PROPRE</b>	<b>45.588,75</b>	<b>-1.111.709,58</b>	<b>-1.157.298,33</b>	<b>-844.424,44</b>	<b>-312.873,89</b>
RESULTAT EX. ANTERIEURS	5.578.997,26	6.744.277,97	1.165.280,71	0,00	1.165.280,71
PRELEVEMENTS	-660.500,00	-1.820.395,08	-1.159.895,08	-19.985,00	-1.139.910,08
<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>4.964.086,01</b>	<b>3.812.173,31</b>	<b>-1.151.912,70</b>	<b>-864.409,44</b>	<b>-287.503,26</b>

## 1.3.1. Recettes ordinaires

Les recettes ordinaires de la modification budgétaire 01 2021 hors COVID 19 s'élèvent à + 33.051,05 € après les prélèvements aux fonctions.

## 1.3.1.a. Recettes ordinaires de prestations (ROP) : + 22.410,42 €

Cette augmentation des recettes de prestations par rapport au budget de base 2021 est justifiée par les éléments suivants :

Article	Libellé	Montant
XXXX/106-01	Notes de crédit, ristournes et récupérations	6.966,84
XXXX/106-02	Récupération des charges de personnel payées indûment	3.567,83
7643/161-48//120	Centre sportif – Wolu Sports Park : Cotisations tennis 2021	11.875,75
	Total	22.410,42

1.3.1.b. Gewone ontvangsten uit overdrachten (GOO): + 9.902,63 €

Deze stijging van de ontvangsten uit overdrachten ten opzichte van de basisbegroting voor 2021 wordt gerechtvaardigd door de volgende elementen:

Artikel	Omschrijving	Bedrag
1040/380-48//010	Gemeentesecretariaat: andere diverse tegemoetkomingen, kortingen en kredietnota's	83,00
1500/465-01//131	Buitenlandse betrekkingen: werkingssubsidie van de hogere overheid voor verbroederde gemeenten: Subsidie ontvangen door de VZW Verbroederingen en Partnerschappen D=R- <-1500/332-02/ - /131	-104.249,41
1500/465-01//131	Buitenlandse betrekkingen: Subsidie voor de uitvoering van acties in Congo D=R- <-1500/332-02/ - /131	12.159,00
3000/465-08//141	Preventie- en veiligheidscontracten: bijdragen van de hogere overheid - Aanpassing na herberekening	45.615,04
7221/465-02//060	FR lager onderwijs: subsidie van de Franse Gemeenschap voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten.	12.548,80
7350/463-01//061	Technisch onderwijs: subsidie van de hogere overheid voor de werking van de scholen Schoolverzuimpreventie 2018-2021 - DAS dienstjaar 2021	11.912,20
7610/465-02//063	Jeugd: Werkingssubsidie van de Franse Gemeenschap: Buitenschoolse opvang 2020-2021 - Coördinatie	51.616,00
7671/465-01//112	FR bibliotheken : werkingssubsidie van de Franse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschapscommissie Lagere subsidie	-9.886,00
7671/465-02//112	FR bibliotheken : bijdrage in de wedden van de Franse gemeenschap Lagere subsidie	- 9.896,00
	Totaal	9.902,63

1.3.1.c. Gewone ontvangsten uit overboekingen: + 738,00 €

Overboeking op het gewone reservefonds: PROJECT "EEP" 19-20 ICMES

1.3.2. Gewone uitgaven

De uitgaven voor begrotingswijziging 01 2021, buiten COVID 19, bedragen + 345.924,94 €.

1.3.2.a. Gewone uitgaven voor personeel (GUP): + 1.105.500,02 €

De stijging tussen de begrotingswijziging en de basisbegroting voor 2021 is toe te schrijven aan de wijziging van de opwaardering van de lonen voor de versnelde loopbaan naar aanleiding van de ordonnantie van het Gewest.

1.3.2.b. Gewone werkingsuitgaven (GWU): + 202.936,11 €

De stijging is hoofdzakelijk gerechtvaardigd door de volgende uitgaven:

Artikel	Omschrijving	Bedrag
1310/122-01//011	Personeelsdienst: Verlenging van de Thirdway-opdracht voor de aanwerving van meer specifieke functies voor de dienst Openbare Ruimte	25.800,00
1310/123-06//011	Personeelsdienst: administratieve prestaties door derden: Aanwervingsprocedure voor 4 agenten voor het departement Openbare Ruimte	25.000,00
4210/124-06//080	Infrastructuur - Wegennet: Onderhoudscontract van het stadsmeubilair	55.000,00
4210/127-06//080	Infrastructuur - Wegennet: prestaties door derden in het kader van de onderhoudscontracten van de voertuigen	54.000,00
8760/124-06//080	Vuilnis - Gemeente : technische prestaties door derden voor de ophaling van de vuilnisbakken,... toevoeging van de fractie huishoudelijk afval (openbare vuilnisbakken)	40.000,00
	Totaal	199.800,00

**1.3.1.b. Recettes ordinaires de transferts (ROT) : + 9.902,63 €**

Cette augmentation des recettes de transfert par rapport au budget de base 2021 est justifiée par les éléments suivants :

Article	Libellé	Montant
1040/380-48//010	Secrétariat communal : autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	83,00
1500/465-01//131	Relations avec l'étranger : subside de fonctionnement de l'autorité supérieure pour les communes jumelées: Subside perçu par l'ASBL Jumelages et Partenariats D=R- <-1500/332-02/ - /131	-104.249,41
1500/465-01//131	Relations avec l'étranger : Subside pour la mise en œuvre d'actions au Congo D=R- <-1500/332-02/ - /131	12.159,00
3000/465-08//141	Contrats de prévention & et de sécurité : contributions de l'autorité supérieure - Ajustement suite à recalcul	45.615,04
7221/465-02//060	Enseignement primaire FR: subside de la Communauté française pour le remboursement des frais de déplacement.	12.548,80
7350/463-01//061	Enseignement technique : subside de l'autorité supérieure pour fonctionnement des écoles Accrochage scolaire 2018-2021 - DAS exercice 2021	11.912,20
7610/465-02//063	Jeunesse : Subside de fonctionnement de la Communauté française: Accueil extrascolaire 2020-2021 - Coordination	51.616,00
7671/465-01//112	Bibliothèques FR. : subside de fonctionnement de la communauté française et commission communautaire française Subside réduit	-9.886,00
7671/465-02//112	Bibliothèques FR. : contribution dans les traitements de la communauté française Subside réduit	-9.896,00
	Total	9.902,63

**1.3.1.c. Recettes ordinaires de prélèvements : + 738,00 €**

Prélèvement sur les fonds de réserves ordinaires : PROJET EEP 19-20 ICMES

**1.3.2. Dépenses ordinaires**

Les dépenses de la modification budgétaire 01 2021 hors COVID 19 s'élèvent à + 345.924,94 €

**1.3.2.a. Dépenses ordinaires du personnel (DOP) : + 1.105.500,02 €**

L'augmentation observée entre la modification budgétaire et le budget de base 2021 s'explique par la modification de la valorisation barémique relative à la carrière accélérée suite à l'ordonnance de la Région.

**1.3.2.b. Dépenses ordinaires d fonctionnement (DOF) : + 202.936,11 €**

L'augmentation est principalement justifiée par les dépenses suivantes :

Article	Libellé	Montant
1310/122-01//011	Service personnel: Extension du marché Thirdway pour le recrutement des fonctions plus spécifiques pour le département Espace Public	25.800,00
1310/123-06//011	Service personnel : prestations administratives de tiers: Procédure recrutement de 4 agents pour le département Espace public	25.000,00
4210/124-06//080	Infrastructure - Voirie : Contrat d'entretien du mobilier urbain	55.000,00
4210/127-06//080	Infrastructure - Voirie : prestations de tiers dans le cadre de contrats d'entretien des véhicules	54.000,00
8760/124-06//080	Immondices - commune : prestations techniques de tiers pour l'enlèvement des conteneurs,... ajout de la fraction déchets ménagers (poubelles publiques)	40.000,00
	Total	199.800,00

## 1.3.2.c. Gewone uitgaven van overboekingen (GUO): -964.869,14€

artikel	Omschrijving	bedrag
XXXX/301-0X//XXX	Diverse gevallen van niet-invordering van vastgestelde rechten en diverse terugbetalingen	49.780,35
1040/332-01//010	Gemeentesecretariaat: bijdragen stad-gemeenten Brussel, conferentie van de burgemeesters, enz. Begrotingsaanpassing aan de factuur	2.119,66
1500/332-02//131	Buitenlandse betrekkingen: subsidie aan de VZW Verbroederings en samenwerking D=R-<-1500/465-01/- /131 Subsidie ontvangen door de VZW Verbroederings en samenwerking	-104.249,41
1500/332-02//131	Buitenlandse betrekkingen: subsidie aan de VZW Verbroederings en samenwerking D=R-<-1500/465-01/- /131 Subsidie voor de uitvoering van acties in Congo	12.159,00
3000/332-02//141	Preventie- en veiligheidscontracten: subsidie aan de VZW 'Preventie-Animaties- Jeugd' Aanpassing - Personeelslid betaald door de VZW	47.368,20
4210/331-01//080	Infrastructuur - Wegennet: premies toegekend aan huishoudens: Laadpaal voor elektrische voertuigen ter beschikking gesteld door Sibelga	15.000,00
7010/332-01//060	Admin. dienst van het Onderwijs: lidmaatschapsgelden en aansluitingen bij diverse organisaties D+=D->-7222/124-23	2.000,00
7020/443-01//060	Sociale voordelen voor alle scholen: sociale uitkeringen en subsidies voor het vrij onderwijs D+=D- >-7221/124-23//060	10.000,00
7900/435-01//030	Erediensten: bijdrage tot de werking van religieuze en soortgelijke instellingen - Kerkfabriek Sint-Hendrik	4.900,00
8310/435-01//030	O.C.M.W. : integratie van het resultaat van de rekening 2020 van het O.C.M.W.	-2.145.435,07
8310/435-01//030	O.C.M.W. : bijdrage aan het tekort van het O.C.M.W. BW 2021 van het OCMW: +1.782.295,79 € waarvan 838.919,81€ voor COVID 19 (zie art. 1400/435-01)	943.376,98
8310/435-07//031	O.C.M.W. : Subsidie van de hogere overheid terug te geven aan een andere overheid Enmalige premie ontvangen in januari 2021 en te betalen aan het OCMW, budget gepland in MB03 2020 niet voldoende.	189.611,15
8790/332-02//093	Leefmilieu: subsidie aan het Verbond voor de Bescherming van de Vogels	2.500,00
8790/332-02//099	Leefmilieu: Subsidies voor organisaties ten behoeve van huishoudens - Steun voor Burgerproject	6.000,00
	Totaal	-964.869,14

## 1.3.3. Resultaten van de vorige dienstjaren:

0600/951-01//030	Integratie van het werkelijke resultaat van de rekening 2020	1.165.280,71
------------------	--	--------------

## 1.3.4. Algemene overboekingen:

Artikel	Omschrijving	Bedrag
0600/954-01//032	Reserve ten gunste van de GRF Belasting op kantooroppervlakten: Toewijzing van 80% van de opbrengst van de belasting op kantooroppervlakten uit de rekening 2020	776.771,80
0600/955-01//030	Overboekingen voor het buitengewone reservefonds * ->BRF OCMW: +167.619,83 € voor investeringen 2021; +195.518,45 € voor investeringen 2022.	363.138,28
	Totaal	1.139.910,08

## 1.3.2.c. Dépenses ordinaires de transfert (DOT) : -964.869,14€

article	libellé	montant
XXXX/301-0X//XXX	Diverses non-valeurs de droits constatés non perçus et divers remboursements	49.780,35
1040/332-01//010	Secrétariat communal : cotisations association ville communes Bruxelles, conférence des bourgmestres, etc. Adaptation budgétaire à la facture	2.119,66
1500/332-02//131	Relations avec l'étranger : subside à l'ASBL Jumelages et Partenariats D=R-<-1500/465-01/ - /131 Subside perçu par l'ASBL Jumelages et Partenariats	- 104.249,41
1500/332-02//131	Relations avec l'étranger : subside à l'ASBL Jumelages et Partenariats D=R-<-1500/465-01/ - /131 Subside pour la mise en œuvre d'actions au Congo	12.159,00
3000/332-02//141	Contrats de prévention & et de sécurité : subside à l'A.S.B.L. 'Prévention-Animations-Jeunesse' Ajustement - Membre du personnel payé par l'ASBL	47.368,20
4210/331-01//080	Infrastructure - Voirie : primes accordés aux ménages: Borne de rechargement des véhicules électriques mise à disposition par SIBELGA	15.000,00
7010/332-01//060	Service admin. de l'Enseignement : cotisations et affiliations à divers organismes D+=D->-7222/124-23	2.000,00
7020/443-01//060	Avantages sociaux accordés à toutes les écoles : avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre D+=D->-7221/124-23//060	10.000,00
7900/435-01//030	Cultes : contribution au fonctionnement des institutions du culte et institutions assimilées - Fabrique d'Eglise Saint-Henri	4.900,00
8310/435-01//030	C.P.A.S. : intégration du résultat du compte 2020 du CPAS	- 2.145.435,07
8310/435-01//030	C.P.A.S. : contribution au déficit du C.P.A.S. MB 2021 du CPAS : +1.782.295,79 € dont 838.919,81 € pour la COVID 19 (voir art. 1400/435-01)	943.376,98
8310/435-07//031	C.P.A.S. : subside autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics: Prime unique perçue en janvier 2021 et à reverser au CPAS, budget prévu en MB03 2020 pas suffisant.	189.611,15
8790/332-02//093	Environnement : subside Ligue Protection des Oiseaux	2.500,00
8790/332-02//099	Environnement : Subsides aux organismes au service des ménages - Soutien Projet citoyen	6.000,00
	Total	- 964.869,14

## 1.3.3. Résultat des exercices antérieurs :

0600/951-01//030	Intégration du résultat réel du compte 2020	1.165.280,71
------------------	---	--------------

## 1.3.4. Prélèvements généraux :

Article	Libellé	Montant
0600/954-01//032	Mise en réserve en faveur du FRO Taxe bureaux: Affectation de 80% du produit de la taxe sur les surfaces de bureaux du compte 2020	776.771,80
0600/955-01//030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires * ->FRE CPAS : +167.619,83 € pour investissements 2021; +195.518,45 € pour investissements 2022.	363.138,28
	Total	1.139.910,08

Het theoretische saldo van het gewone reservefonds zal 10.637.860,33 € bedragen:

Fonds ordinaires	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
au 01-01	-	3.813.756,32	3.045.856,31	4.784.444,61	5.411.266,17	7.032.166,53	7.489.778,40	9.242.020,22	10.451.601,70	10.199.727,56
Prélèvement pour le FRO	4.065.239,10	486.951,76	1.941.627,83	828.087,60	1.820.380,90	1.035.762,30	3.325.611,46	1.426.781,38	1.077.904,11	1.259.271,80
Prélèvement sur le FRO	-251.482,78	-1.254.851,77	-203.039,53	-201.266,04	-199.480,54	-578.150,43	-1.573.369,64	-217.199,90	-1.329.778,25	-821.139,03
au 31/12	3.813.756,32	3.045.856,31	4.784.444,61	5.411.266,17	7.032.166,53	7.489.778,40	9.242.020,22	10.451.601,70	10.199.727,56	10.637.860,33

Het saldo van het fonds voor de voorzieningen voor risico's en kosten zal 1.246.608,36 € bedragen.

Voorzieningen voor risico's en kosten	2019	2020	2021
op 01-01	0,00	897.154,66	1.246.608,36
Overboeking voor voorzieningen voor risico's en kosten	897.154,66	349.453,70	0,00
Overboeking op voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00	0,00
op 31/12	897.154,66	1.246.608,36	1.246.608,36

## 2. BUITENGEWONE DIENST - Begrotingswijziging 2

De begrotingswijziging voor de buitengewone dienst vertoont 29.807.324,03 € aan ontvangsten en 14.323.355,23 € aan uitgaven, wat voor het begrotingsjaar zelf een positief resultaat van 15.483.968,80 € oplevert:

	DIENSTJAAR 2021		
	BASIS-BUDGET	Begrotings-wijziging Nr. 02	Vershil
<b>ONTVANGSTEN</b>			
Overdrachten	2.137.206,00	3.691.807,57	1.554.601,57
Investerings	650.000,00	3.353.280,00	2.703.280,00
Schuld	5.999.500,00	15.698.800,00	9.699.300,00
Overboekingen	1.248.974,35	7.063.436,46	5.814.462,11
<b>TOTAAL VAN DE ONTVANGSTEN</b>	<b>10.035.680,35</b>	<b>29.807.324,03</b>	<b>19.771.643,68</b>
<b>UITGAVEN</b>			
Overdrachten	137.525,35	596.210,00	458.684,65
Investerings	9.248.155,00	10.243.125,00	994.970,00
Schuld	0,00	1.009,20	1.009,20
Overboekingen	650.000,00	3.483.011,03	2.833.011,03
<b>TOTAAL VAN DE UITGAVEN</b>	<b>10.035.680,35</b>	<b>14.323.355,23</b>	<b>4.287.674,88</b>
<b>RESULTAAT VOORGAANDE DIENSTJAAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.483.968,80</b>	<b>15.483.968,80</b>
<b>RESULTAAT BOEKJAREN DIENSTJAREN</b>	<b>2.517.256,15</b>	<b>-10.665.240,67</b>	<b>-13.182.496,82</b>
<b>ONTTREKKINGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.728,00</b>	<b>-652.728,00</b>
<b>ALGEMEEN RESULTAAT</b>	<b>2.517.256,15</b>	<b>4.166.000,13</b>	<b>1.648.743,98</b>

Zowel het resultaat van het eigen boekjaar als het algemene resultaat zijn positief.

De stijging van de buitengewone ontvangsten is voornamelijk te wijten aan de herinschrijving van:

- de verkoop van de Drevekens;
- van de leningen van 2019 en 2020 die in 2021 moeten worden aangegaan;
- overboekingen op het buitengewone reservefonds om uitgaven vastgelegd in 2020 en in de voorgaande jaren te financieren



Le solde théorique du fonds de réserve ordinaire sera de 10.637.860,33 € :

Fonds ordinaires	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
au 01-01	-	3.813.756,32	3.045.856,31	4.784.444,61	5.411.266,17	7.032.166,53	7.489.778,40	9.242.020,22	10.451.601,70	10.199.727,56
Prélèvement pour le FRO	4.065.239,10	486.951,76	1.941.627,83	828.087,60	1.820.380,90	1.035.762,30	3.325.611,46	1.426.781,38	1.077.904,11	1.259.271,80
Prélèvement sur le FRO	-251.482,78	-1.254.851,77	-203.039,53	-201.266,04	-199.480,54	-578.150,43	-1.573.369,64	-217.199,90	-1.329.778,25	-821.139,03
au 31/12	3.813.756,32	3.045.856,31	4.784.444,61	5.411.266,17	7.032.166,53	7.489.778,40	9.242.020,22	10.451.601,70	10.199.727,56	10.637.860,33

Le solde du fonds pour les provisions pour risques et charges sera 1.246.608.36€

Provisions pour risques et charges	2019	2020	2021
au 01-01	0,00	897.154,66	1.246.608,36
Prélèvement pour Provisions pour risques et charges	897.154,66	349.453,70	0,00
Prélèvement sur Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
au 31/12	897.154,66	1.246.608,36	1.246.608,36

## 2. SERVICE EXTRAORDINAIRE - Modification budgétaire 2

La modification budgétaire à l'extraordinaire présente en recettes un montant de 29.807.324,03 € et en dépenses un montant de 14.323.355,23 € soit un résultat positif à l'exercice propre de + 15.483.968,80 € :

	EXERCICE 2021		
	BUDGET de base	Modification Budgétaire N° 02	<i>Différence</i>
<b>RECETTES</b>			
Transferts	2.137.206,00	3.691.807,57	1.554.601,57
Investissements	650.000,00	3.353.280,00	2.703.280,00
Dette	5.999.500,00	15.698.800,00	9.699.300,00
Prélèvements	1.248.974,35	7.063.436,46	5.814.462,11
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>10.035.680,35</b>	<b>29.807.324,03</b>	<b>19.771.643,68</b>
<b>DEPENSES</b>			
Transferts	137.525,35	596.210,00	458.684,65
Investissements	9.248.155,00	10.243.125,00	994.970,00
Dette	0,00	1.009,20	1.009,20
Prélèvements	650.000,00	3.483.011,03	2.833.011,03
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>10.035.680,35</b>	<b>14.323.355,23</b>	<b>4.287.674,88</b>
<b>RESULTAT EX. PROPRE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.483.968,80</b>	<b>15.483.968,80</b>
RESULTAT EXERCICES ANTERIEURS	2.517.256,15	-10.665.240,67	-13.182.496,82
PRELEVEMENTS	0,00	-652.728,00	-652.728,00
<b>RESULTAT GENERAL</b>	<b>2.517.256,15</b>	<b>4.166.000,13</b>	<b>1.648.743,98</b>

Tant le résultat de l'exercice propre que le résultat général sont positifs.

L'augmentation des recettes extraordinaires est due principalement à la réinscription :

- de la vente des Venelles ;
- des emprunts 2019 et 2020 à contracter en 2021 ;
- des prélèvements sur les fonds de réserves extraordinaires pour le financement des dépenses engagées en 2020 et exercices antérieurs

BUITENGEWONEN ONTVANGSTEN VAN	19.771.643,68
Overdrachten	1.554.601,57
- Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor verschillende investeringen	1.503.599,54
- Verzekering: vergoedingen in kapitaal ontvangen van bedrijven voor verschillende schadegevallen	51.002,03
Investeringen	2.703.280,00
- Herinschrijving van de verkoop van de Drevekens	1.750.000,00
- Verkoop van het gebouw gelegen Van Beverstraat 6	953.280,00
Schuld	9.699.300,00
- Leningen aangegaan in 2021 voor uitgaven vastgelegd in 2019	4.084.900,00
- Leningen aangegaan in 2021 voor uitgaven vastgelegd in 2020	4.943.012,00
- Leningen voor investeringen in 2021	18.660,00
- FRBRTC Toekenning van een nieuwe lening 2020-2022 - Regeringsbesluit van 25.06.2020	652.728,00
Functionele overboekingen	5.814.462,11
- Zelffinanciering 2021 voor uitgaven vastgelegd in voorgaande dienstjaren	1.275.720,80
- Zelffinanciering in 2021 voor uitgaven vastgelegd in 2020	3.508.844,45
- Zelffinanciering voor investeringen in 2021	166.264,20
- Zelffinanciering van uitgaven uitgevoerd in toepassing van artikel 249 NGW	125.100,00
- Zelffinanciering van uitgaven uitgevoerd voor het vaccinatiecentrum	21.135,00
- Overboekingen op het buitengewone subsidiefonds	331.773,01
- O.C.M.W.: Overboekingen op het buitengewone reservefonds BRF-OCMW	385.624,65
BUITENGEWONE UITGAVEN VAN	4.287.674,88
Overdrachten	458.684,65
- Buitengewone schadeloosstelling toegekend aan ondernemingen	6.000,00
- Toekenning van een kapitaalsubsidie voor specifieke doeleinden aan de Kerkfabriek Sint-Hendrik	67.060,00
- Toekenning van een kapitaalsubsidie voor specifieke doeleinden aan het O.C.M.W.	385.624,65
Investeringen	994.970,00
- Uitgaven uitgevoerd in toepassing van artikel 249 NGW	125.100,00
- Uitgaven uitgevoerd voor het vaccinatiecentrum	21.135,00
- Investeringsprojecten 2021 (details in de bijlage)	848.735,00
Schuld	1.009,20
- Vrijgave van participaties in overheidsbedrijven "Aan de Rand van het Zoniënwood"	1.009,20
Functionele overboekingen	2.833.011,03
- Reservering van ontvangen schadevergoedingen voor diverse schadegevallen	51.002,03
- Reservering van Stedenbouwkundige kosten voor het pleintje Hertogstraat-Terkamerenstraat	78.729,00
- Reservering van de opbrengst van de verkoop van de Drevekens en van het gebouw gelegen Van Beverstraat 6	2.703.280,00
RESULTAAT VORIGE DIENSTJAREN	13.182.496,82
- Annulering van het veronderstelde begrotingsresultaat van de rekening 2020	-2.517.256,15
- Integratie van het werkelijke resultaat van de rekening 2020	10.665.240,67
ALGEMENE OVERBOEKINGEN	652.728,00
- Overboeking op diverse buitengewone reservefondsen R+= D-	246.872,50
- Reservering van de lening FRBRTC 2020-2022	652.728,00
- Overboekingen voor BRF-060 en BRF – PVP D-=R+	-246.872,50

RECETTES EXTRAORDINAIRES DE	19.771.643,68
Transferts	1.554.601,57
- Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour divers investissements	1.503.599,54
- Assurance : dédommagements en capital reçus des entreprises pour divers sinistres	51.002,03
Investissements	2.703.280,00
- Réinscription de la vente des Venelles	1.750.000,00
- Vente de l'immeuble rue Van Bever 6	953.280,00
Dette	9.699.300,00
- Emprunts contractés en 2021 pour les dépenses engagées en 2019	4.084.900,00
- Emprunts à contracter en 2021 pour les dépenses engagées en 2020	4.943.012,00
- Emprunts pour les investissements 2021	18.660,00
- FRBRTC Octroi d'un nouveau prêt 2020-2022 - Arrêté du gouvernement du 25.06.2020	652.728,00
Prélèvements fonctionnels	5.814.462,11
- Autofinancement 2021 pour des dépenses engagées en exercices antérieurs	1.275.720,80
- Autofinancement 2021 pour des dépenses engagées en 2020	3.508.844,45
- Autofinancement pour les investissements 2021	166.264,20
- Autofinancement des dépenses effectuées en application de l'article 249 NLC	125.100,00
- Autofinancement des dépenses effectuées pour le centre de vaccination	21.135,00
- Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	331.773,01
- C.P.A.S.: Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires FRE-CPAS	385.624,65
DEPENSES EXTRAORDINAIRES DE	4.287.674,88
Transferts	458.684,65
- Dédommagement extraordinaire accordé aux entreprises	6.000,00
- Octroi d'un subside en capital à des fins spécifiques à la Fabrique d'Eglise Saint-Henri	67.060,00
- Octroi d'un subside en capital à des fins spécifiques au C.P.A.S.	385.624,65
Investissements	994.970,00
- Dépenses effectuées en application de l'article 249 NLC	125.100,00
- Dépenses effectuées pour le centre de vaccination	21.135,00
- Projets d'investissements 2021 (détail dans l'annexe)	848.735,00
Dette	1.009,20
- Libération des participations dans les entreprises publiques "En Bord de Soignes"	1.009,20
Prélèvements fonctionnels	2.833.011,03
- Mise en réserve des dédommagements reçus pour les divers sinistres	51.002,03
- Mise en réserve des charges d'Urbanisme pour la Placette Duc-Cambre	78.729,00
- Mise en réserve du produit de vente des Venelles et de l'immeuble Van Bever 6	2.703.280,00
RESULTAT EXERCICES ANTERIEURS	13.182.496,82
- Annulation du résultat budgétaire présumé du compte 2020	-2.517.256,15
- Intégration du résultat réel du compte 2020	10.665.240,67
PRELEVEMENTS GENERAUX	652.728,00
- Prélèvement sur divers fonds de réserve extraordinaires R+= D-	246.872,50
- Mise en réserve du prêt FRBRTC 2020-2022	652.728,00
- Prélèvements pour le FRE-060 et FRE – PVP D-=R+	-246.872,50

Het theoretische saldo van het gewone reservefonds zal 3.269.390,43 € bedragen:

Fonds extraordinaires	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
au 01-01	-	18.635.305,75	17.559.705,42	11.300.980,84	12.044.494,37	11.752.258,83	14.405.986,48	12.125.308,23	9.806.215,40	5.304.281,57
Prélèvement pour le FRE	22.838.072,18	1.178.482,65	2.283.670,82	7.186.636,75	3.291.916,68	8.872.588,10	4.937.478,46	4.571.560,52	758.550,71	6.213.751,80
Prélèvement sur le FRE	-4.202.766,43	-2.254.082,98	-8.542.395,40	-6.443.123,22	-3.584.152,22	-6.218.860,45	-7.218.156,71	-6.890.653,35	-5.260.484,54	-8.248.642,94
au 31/12	18.635.305,75	17.559.705,42	11.300.980,84	12.044.494,37	11.752.258,83	14.405.986,48	12.125.308,23	9.806.215,40	5.304.281,57	3.269.390,43

Het saldo per 31.12.2021 van de verschillende leningen die de gemeente voor de financiering van het buitengewone programma heeft aangegaan, zou op basis van de consolidatie van alle nieuwe leningen kunnen worden beperkt tot een bedrag van 29.265.522,68 €, dankzij een programma van gedeeltelijke zelffinanciering voor investeringen in het begrotingsjaar 2021:

#### GEMEENTELIJKE SCHULD

	BESCHRIJVING	2021
1.	Leningen ten laste van de gemeente	
1.1.	<i>Investering leningen</i>	
1a.	Saldo terug te betalen op 1/1	17.605.431,86
2a.	Nieuwe leningen	15.046.072,00
3a.	Periodieke aflossingen	3.385.981,18
4a.	Saldo terug te betalen op 31/12	29.265.522,68
5a.	Interesten	353.260,58
6a.	Jaarlijkse last (3a+3a'+5a)	3.739.241,76
1.3.	<i>Herfinancieringsfonds leningen</i>	
1c.	Saldo terug te betalen op 1/1	1.654.012,75
2c.	Nieuwe leningen	652.728,00
3c.	Periodieke aflossingen	69.785,18
4c.	Saldo terug te betalen op 31/12	2.236.955,57
5c.	Interesten	79.377,53
6c.	Jaarlijkse last (3c+5c)	149.162,71

De leningen (4.084.900,00 €) ter financiering van de investeringen van 2019 zijn in 2021 aangegaan als gevolg van een administratieve vertraging.

De in 2021 aan te gaan leningen ter financiering van de in 2020 vastgelegde investeringen bedragen 4.943.012,00 €.

Opdracht 2019	Opdracht 2020	Opdracht 2021
4.084.900,00	4.943.012,00	6.018.160,00

Het theoretische saldo van de gewone en buitengewone reservefonds zal 15.153.859,12 € bedragen:

TOTAUX DES FONDS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
au 01-01	-	22.449.062,07	20.605.561,73	16.085.425,45	17.455.760,54	18.784.425,36	21.895.764,88	21.367.328,45	21.154.971,76	16.750.617,49
Prélèvement pour les fonds	26.903.311,28	1.665.434,41	4.225.298,65	8.014.724,35	5.112.297,58	9.908.350,40	8.263.089,92	6.895.496,56	2.185.908,52	7.473.023,60
Prélèvement sur les fonds	-4.454.249,21	-3.508.934,75	-8.745.434,93	-6.644.389,26	-3.783.632,76	-6.797.010,88	-8.791.526,35	-7.107.853,25	-6.590.262,79	-9.069.781,97
au 31/12	22.449.062,07	20.605.561,73	16.085.425,45	17.455.760,54	18.784.425,36	21.895.764,88	21.367.328,45	21.154.971,76	16.750.617,49	15.153.859,12

Suliga FARAJ

Verantwoordelijke van de Dienst Begroting-Boekhouding

Le solde théorique du fonds de réserves extraordinaires sera de 3.269.390,43 € :

Fonds extraordinaires	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
au 01-01	-	18.635.305,75	17.559.705,42	11.300.980,84	12.044.494,37	11.752.258,83	14.405.986,48	12.125.308,23	9.806.215,40	5.304.281,57
Prélèvement pour le FRE	22.898.072,18	1.178.482,65	2.289.670,82	7.186.636,75	3.291.916,68	8.872.588,10	4.937.478,46	4.571.560,52	758.550,71	6.213.751,80
Prélèvement sur le FRE	-4.202.766,43	-2.254.082,98	-8.542.395,40	-6.443.123,22	-3.584.152,22	-6.218.860,45	-7.218.156,71	-6.890.653,35	-5.260.484,54	-8.248.642,94
au 31/12	18.635.305,75	17.559.705,42	11.300.980,84	12.044.494,37	11.752.258,83	14.405.986,48	12.125.308,23	9.806.215,40	5.304.281,57	3.269.390,43

Le solde au 31.12.2021 des divers emprunts, à charge de la commune, contractés en vue du financement du programme extraordinaire a pu être limité à un montant de 29.265.522,68 €, sur base de la consolidation de la totalité des nouveaux emprunts, grâce à un programme d'autofinancement partiel pour les investissements de l'exercice 2021 :

DETTE COMMUNALE		2021
	DESCRIPTION	
1.	Emprunts à charge de la commune	
1.1.	<i>Emprunts d'investissements</i>	
1a.	Solde à rembourser au 1/1	17.605.431,86
2a.	Nouveaux emprunts	15.046.072,00
3a.	Remboursements périodiques	3.385.981,18
4a.	Solde à rembourser au 31/12	29.265.522,68
5a.	Intérêts	353.260,58
6a.	Charge annuelle	3.739.241,76
1.3.	<i>Emprunts auprès du Fonds de Refinancement</i>	
1c.	Solde à rembourser au 1/1	1.654.012,75
2c.	Nouveaux emprunts	652.728,00
3c.	Remboursements périodiques	69.785,18
4c.	Solde à rembourser au 31/12	2.236.955,57
5c.	Intérêts	79.377,53
6c.	Charge annuelle	149.162,71

Les emprunts (4.084.900,00 €) pour financer les investissements 2019 ont été contractés en 2021 suite à un retard administratif.

Les emprunts à contracter en 2021 pour le financement des investissements engagés en 2020 s'élèvent à 4.943.012,00 €.

Marché 2019	Marché 2020	Marché 2021
4.084.900,00	4.943.012,00	6.018.160,00

Solde théorique des fonds de réserves ordinaires et extraordinaires sera de 15.153.859,12 € au 31.12.2021 :

TOTAUX DES FONDS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
au 01-01	-	22.449.062,07	20.605.561,73	16.085.425,45	17.455.760,54	18.784.425,36	21.895.764,88	21.367.328,45	21.154.971,76	16.750.617,49
Prélèvement pour les fonds	26.903.311,28	1.665.434,41	4.225.298,65	8.014.724,35	5.112.297,58	9.908.350,40	8.263.089,92	6.895.496,56	2.185.908,52	7.473.023,60
Prélèvement sur les fonds	-4.454.249,21	-3.508.934,75	-8.745.434,93	-6.644.389,26	-3.783.632,76	-6.797.010,88	-8.791.526,35	-7.107.853,25	-6.590.262,79	-9.069.781,97
au 31/12	22.449.062,07	20.605.561,73	16.085.425,45	17.455.760,54	18.784.425,36	21.895.764,88	21.367.328,45	21.154.971,76	16.750.617,49	15.153.859,12

  
 Suliga FARAJ  
 Responsable du Service Budget-Comptabilité



**3.8. COMMISSION D'AVIS**



**3.8. ADVIESCOMMISSIE**



Afdeling Financiën  
Dienst Begroting - Boekhouding  
Ref. : SF/BW.01/02-2021

**ADVIESCOMMISSIE**

**Begroting van het dienstjaar 2021 - Wijzigingen 1 en 2**

**Proces-verbaal van de vergadering van de Adviescommissie ingesteld door de artikels 12 en 15 van het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit**

DE COMMISSIE,

Aanwezigen : Dhr. Dominique HARMEL, Schepen van Financiën en Begroting, Voorzitter  
Mw. Florence van LAMSWEERDE, Gemeentesecretaris, Lid  
Dhr. Thierry VAN RAVESTYN, d.d. Gemeenteontvanger, Lid  
Mw. Suliga FARAJI, Verantwoordelijke van de Dienst Begroting-Boekhouding

Gelet op artikel 12 van het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit ;

Gelet op de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 18.12.2012 betreffende de samenstelling van de Adviescommissie ingesteld door bovengenoemd artikel 12 van het koninklijk besluit van 02.08.1990 ;

Gelet op de beschikkingen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 252, 255, 259 en volgende, inzake het begrotingsevenwicht, enerzijds, en, anderzijds, inzake de lasten en uitgaven alsook de ontvangsten van de gemeente ;

Gelet op het akkoord verleend van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens een vergadering van 23.04.2020 voor een tijdelijke versoepeling van de regel van begrotingsevenwicht van de gemeenten voor de dienstjaren 2020 en 2021 gelet op de impact van de crisis gelinkt aan Covid-19 op de begroting van de gemeenten. Uitzonderlijk zal er een deficit van het eigen dienstjaar getolereerd worden indien de gemeente kan aantonen dat dit deficit niet structureel is en uitsluitend het gevolg is van de impact van de crisis en dit voor zover het evenwicht op het niveau van het gecumuleerd resultaat aangevuld met de gewone reserves, behouden blijft ;

Gelet op de omzendbrief van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27.07.2020 betreffende de opstelling van de begrotingen van het dienstjaar 2021 van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;

Gelet op de omzendbrief van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 30.10.2020 betreffende de aanvullende instructies bij de omzendbrief van 27.07.2020 betreffende de opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Analyse van de impact van de sanitaire crisis ;

Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.02.2021 tot vaststelling van de gemeentebegroting van het dienstjaar 2021 uitvoerbaar geworden bij het verstrijken van de termijn waarover de voogdijoverheid beschikt om te beslissen ;

Gelet op het verslag van de dienst Begroting-Boekhouding ;

Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2021 opnieuw dient gewijzigd te worden teneinde, in ontvangsten en in uitgaven, begrotingskredieten met betrekking tot diverse bijzondere verrichtingen te kunnen inschrijven, waaronder voornamelijk :



Administration communale de  
**WOLUWE-SAINT-PIERRE**



Gemeentebestuur van  
**SINT-PIETERS-WOLUWE**

Département des Finances  
Service Budget - Comptabilité  
Réf. : SF/MB.01/02-2021

**COMMISSION D'AVIS**

**Budget de l'exercice 2021 - Modifications 1 et 2**

**Procès-verbal de la réunion de la Commission d'avis instituée par les articles 12 et 15 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale**

LA COMMISSION,

Présents : M. Dominique HARMEL, Echevin des Finances et du Budget, Président  
Mme Florence van LAMSWEERDE, Secrétaire communale, Membre  
M. Thierry VAN RAVESTYN, Receveur communal f.f., Membre  
Mme Suliga FARAJI, Responsable du Service Budget-Comptabilité

Vu l'article 12 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;

Vu la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 18.12.2012 relative à la composition de la Commission d'avis instituée par ledit article 12 de l'arrêté royal du 02.08.1990 ;

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, notamment les articles 252, 255, 259 et suivants, d'une part, en matière d'équilibre budgétaire et, d'autre part, en matière de charges et de dépenses ainsi que de recettes communales ;

Vu l'accord marqué par le Gouvernement de la Région bruxelloise lors de sa séance du 23.04.2020 sur un assouplissement temporaire de la règle d'équilibre budgétaire des communes pour les années 2020 et 2021 étant donné l'impact de la crise liée à la Covid-19 sur le budget des communes. Exceptionnellement un déficit à l'exercice propre sera toléré si la commune peut démontrer que ce déficit n'est pas structurel et résulte de l'impact de la crise et ce pour autant que l'équilibre au niveau du résultat cumulé additionné des réserves ordinaires soit maintenu ;

Vu la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27.07.2020 relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2021 des communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30.10.2020 relative à des instructions complémentaires à la circulaire du 27.07.2020 relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2021 des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - Analyse de l'impact de la crise sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil communal du 23.02.2021 arrêtant le budget communal de l'exercice 2021 devenue exécutoire par expiration du délai imparti à l'autorité de tutelle pour statuer ;

Vu le rapport du service Budget-Comptabilité ;

Considérant la nécessité de modifier le budget de l'exercice 2021 dans le but de permettre également l'inscription, tant en recettes qu'en dépenses, des crédits relatifs aux diverses opérations particulières, dont les principales sont les suivantes :

**Gewone dienst - Ontvangsten**

• Opneming van het werkelijke resultaat van de rekening 2020	1.165.280,71 €
• Subsidie van de "COCOM" voor de inrichting en werking van het vaccinatiecentrum	3.329.574,43 €
• Subsidie « Speciaal Covid-19 » van de hogere overheid bestemd voor de sportverenigingen	500.000,00 €

**Gewone dienst - Uitgaven**

• Personeel : herwaardering loonschalen betreffende de versnelde loopbaan t.g.v. de ordonnantie van het Gewest	1.105.500,02 €
• Onkosten gelinkt aan de installatie en werking van het vaccinatiecentrum	3.313.903,52 €
• Toekenning aan sportverenigingen werkzaam op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe van de subsidie « Speciaal Covid-19 »	500.000,00 €
• Opneming van het resultaat van de rekening 2020 van het O.C.M.W. - Aanpassing van de gemeentelijke dotatie	2.145.435,07 €
• Bijdrage in het deficit van het O.C.M.W. hoofdzakelijk voor de herwaardering van de loonschalen	943.376,98 €
• Bijdrage in het deficit van het O.C.M.W. : Impact Covid-19	838.919,81 €
• In reservestelling ten voordele van het GRF Belasting kantoren: toewijzing van 80% van de opbrengst van de belasting op de kantooroppervlakten van de rekening 2020	776.771,80 €
• Overboekingen voor de Buitengewone Reservefondsen -> BRF O.C.M.W.	363.138,28 €

**Buitengewone dienst – Ontvangsten**

• Herinschrijving in 2021 van buitengewone ontvangsten van overboeking BRF voor de vastgelegde uitgaven in vorige dienstjaren	5.116.338,26 €
• Herinschrijving in 2021 van de leningen 2019 voor de vastgelegde uitgaven in 2019	4.084.900,00 €
• Herinschrijving in 2021 van de leningen 2020 voor de vastgelegde uitgaven in 2020	4.943.012,00 €
• Leningen voor investeringen 2021	18.660,00 €
• BGHGT : Toekenning van een nieuwe lening 2020-2022 - Besluit van de Regering van 25.06.2020	652.728,00 €
• Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor diverse investeringen van vorige dienstjaren	688.670,54 €
• Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor diverse investeringen 2021	814.929,00 €
• Verzekeringen : schadevergoedingen in kapitaal ontvangen van ondernemingen voor diverse schadegevallen	51.002,03 €
• Herinschrijving verkoopopbrengst De Drevekens	1.750.000,00 €
• Verkoopopbrengst gebouw Van Beverstraat 6	953.280,00 €
• Autofinanciering van uitgaven verricht in toepassing van artikel 249 NGW	125.100,00 €
• Autofinanciering van uitgaven verricht voor het vaccinatiecentrum	21.135,00 €
• Autofinanciering voor de investeringen 2021	166.264,20 €
• Annulering van het vermoedelijk begrotingsresultaat van de rekening 2020	-2.517.256,15 €
• Overboeking uit diverse Buitengewone Reservefondsen O+= U-	246.872,50 €

**Buitengewone dienst - Uitgaven**

• Opneming van het negatief resultaat van de begrotingsrekening van het dienstjaar 2020	10.665.240,67 €
• Toekenning van een subsidie in kapitaal aan het O.C.M.W.	385.624,65 €
• Toekenning van een subsidie in kapitaal aan de Kerkfabrieken	67.060,00 €
• Overboekingen voor het BRF-060 en BRF- OVE U-=O+	246.872,50 €
• In reservestelling van de verkoopopbrengst van De Drevekens en het gebouw Van Bever 6	2.703.280,00 €
• In reservestelling van de lening BGHGT 2020-2022	652.728,00 €
• In reservestelling van ontvangen schadevergoedingen voor diverse schadegevallen	51.002,03 €
• In reservestelling van de stedenbouwkundige lasten voor het pleintje « Duc-Cambre »	78.729,00 €
• Uitgaven verricht voor het vaccinatiecentrum	21.135,00 €
• Uitgaven verricht in toepassing van artikel 249 NGW	125.100,00 €
• Volstorting van aandelen in overheidsinstellingen "En Bord de Soignes"	1.009,20 €
• Buitengewone schadevergoedingen toegekend aan ondernemingen	6.000,00 €
• Wijzigingen van het investeringsprogramma 2021 (detail in bijlage)	848.735,00 €

**Service ordinaire - Recettes**

• Intégration du résultat réel du compte 2020	1.165.280,71 €
• Subside de la COCOM pour l'installation et le fonctionnement du Centre de vaccination	3.329.574,43 €
• Subside « Spécial COVID19 », de l'autorité supérieure destiné aux clubs sportifs	500.000,00 €

**Service ordinaire - Dépenses**

• Personnel : valorisation barémique relative à la carrière accélérée suite à l'ordonnance de la Région	1.105.500,02 €
• Frais liés à l'installation et au fonctionnement du Centre de vaccination	3.313.903,52 €
• Octroi aux clubs sportifs actifs sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre du Subside « Spécial COVID19 »	500.000,00 €
• Intégration du résultat du compte 2020 du C.P.A.S - Adaptation de la dotation communale	-2.145.435,07 €
• Contribution au déficit du C.P.A.S principalement pour la revalorisation barémique	943.376,98 €
• Contribution au déficit du C.P.A.S. : Impact COVID19	838.919,81 €
• Mise en réserve en faveur du FRO Taxe bureaux : Affectation de 80% du produit de la taxe sur les surfaces de bureaux du compte 2020	776.771,80 €
• Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires -> FRE C.P.A.S.	363.138,28 €

**Service extraordinaire - Recettes**

• Réinscription en 2021 de recettes extraordinaires de prélèvement FRE pour des dépenses engagées en exercices antérieurs	5.116.338,26 €
• Réinscription en 2021 des emprunts 2019 pour les dépenses engagées en 2019	4.084.900,00 €
• Réinscription en 2021 des emprunts 2020 pour les dépenses engagées en 2020	4.943.012,00 €
• Emprunts pour les investissements 2021	18.660,00 €
• FRBRTC : Octroi d'un nouveau prêt 2020-2022 - Arrêté du Gouvernement du 25.06.2020	652.728,00 €
• Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour divers investissements des exercices antérieurs	688.670,54 €
• Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour divers investissements 2021	814.929,00 €
• Assurance : dédommagements en capital reçus des entreprises pour divers sinistres	51.002,03 €
• Réinscription du produit de la vente des Venelles	1.750.000,00 €
• Produit de la vente de l'immeuble rue Van Bever 6	953.280,00 €
• Autofinancement des dépenses effectuées en application de l'article 249 NLC	125.100,00 €
• Autofinancement des dépenses effectuées pour le centre de vaccination	21.135,00 €
• Autofinancement pour les investissements 2021	166.264,20 €
• Annulation du résultat budgétaire présumé du compte 2020	-2.517.256,15 €
• Prélèvement sur divers fonds de réserve extraordinaires R+= D-	246.872,50 €

**Service extraordinaire - Dépenses**

• Intégration du résultat négatif du compte budgétaire de l'exercice 2020	10.665.240,67 €
• Octroi d'un subside en capital au C.P.A.S.	385.624,65 €
• Octroi d'un subside en capital aux Fabriques d'Eglise	67.060,00 €
• Prélèvements pour le FRE-060 et FRE - PVP D-=R+	246.872,50 €
• Mise en réserve du produit de vente des Venelles et de l'immeuble Van Bever 6	2.703.280,00 €
• Mise en réserve du prêt FRBRTC 2020-2022	652.728,00 €
• Mise en réserve des dédommagements reçus pour les divers sinistres	51.002,03 €
• Mise en réserve des charges d'Urbanisme pour la Placette Duc-Cambre	78.729,00 €
• Dépenses effectuées pour le centre de vaccination	21.135,00 €
• Dépenses effectuées en application de l'article 249 NLC	125.100,00 €
• Libération des participations dans les entreprises publiques "En Bord de Soignes"	1.009,20 €
• Dédommagement extraordinaire accordé aux entreprises	6.000,00 €
• Modifications du programme d'investissements 2021 (détail dans l'annexe)	848.735,00 €

Overwegende dat, op het niveau van de buitengewone dienst van de begroting, afhankelijk van de termijnen van de procedures van de openbare opdrachten, de verkrijging van subsidies, vergunning en de realisatie, sommige begrotingskredieten verwijderd zijn uit de oorspronkelijke begroting van het dienstjaar 2021 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 02.08.1990, zoals gewijzigd, houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, met name de artikels 1-3°, 12, 15 en 16 ;

Overwegende de begrotingsrekening van het dienstjaar 2020 vastgesteld door de Gemeenteraad van 29.06.2021 vooraleer haar resultaten in de begroting van het dienstjaar 2021 werden opgenomen, overeenkomstig de beschikkingen van het artikel 9 van het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit ;

Gelet, in het bijzonder, op de bepalingen van artikel 15 van voornoemd koninklijk besluit waarbij de begrotingswijzigingen aan dezelfde procedures worden onderworpen als deze toepasselijk voor de begroting, evenals de beschikkingen vervat in artikel 16 waarbij de inschrijving in de begrotingswijzigingen van de begrotingskredieten die noodzakelijk zijn voor het dekken van, krachtens artikel 249 van de nieuwe gemeentewet, verrichte uitgaven, maar ook de ambtshalve opgenomen uitgaven, evenals de begrotingskredieten die betrekking hebben op onvoorzien ontvangsten, verplicht wordt gemaakt ;

Gelet op het ontwerp van begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2021 opgemaakt op basis van het voorbereidende werk dat werd geleverd in onderlinge samenwerking met de Schepen van Financiën en Begroting, de leden van de dienst Begroting-Boekhouding alsook met de leden van het Directiecomité ;

Gelet op kosten van de crisis veroorzaakt door de lockdown en de kosten van diverse maatregelen ter bestrijding van de pandemie van de coronavirus, geraamde kosten van 1.968.592,16 € op 30.06.2021 ;

Aangezien bij lezing van deze documenten blijkt dat het tekort op het eigen dienstjaar van de gewone dienst volledig te wijten is aan de Covid-19-crisis en dus buiten de negatieve impact van Covid-19, geen enkel element noch de wettelijkheid schendt van het ontwerp van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2021 noch aanleiding geeft tot financiële gevolgen die niet haalbaar zijn voor een evenwichtige gemeentebegroting ;

BESLUIT het haar voorgelegde ontwerp van de begrotingswijzigingen 1 en 2 van het dienstjaar 2021 gunstig te adviseren en als volgt af te sluiten :

			EUR
<b>Gewone dienst</b>	- eigen dienstjaar	Mali	-1.111.709,58
	- algemeen resultaat	Boni	3.812.173,31
<b>Buitengewone dienst</b>	- eigen dienstjaar	Boni	15.483.968,80
	- algemeen resultaat	Boni	4.166.000,13

Opgesteld te Sint-Pieters-Woluwe op 7 juni 2021,

Thierry VAN RAVESTYN  
d.d. Gemeenteontvanger

Florence van LAMSWEERDE  
Gemeentesecretaris

Dominique HARMEL  
Schepen van Financiën en Begroting

Suliga FARAJI  
Verantwoordelijke van de Dienst Begroting-Boekhouding

Considérant qu'au niveau du service extraordinaire du budget, en fonction des délais de procédures de marchés publics, d'obtention de subsides, de permis et de réalisation, certains crédits budgétaires ont été supprimés du budget initial de l'exercice 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 02.08.1990, tel que modifié, portant le règlement général de la comptabilité communale, notamment les articles 1-3°, 12, 15 et 16 ;

Considérant le compte budgétaire de l'exercice 2020 arrêté par le Conseil communal du 29.06.2021 préalablement à l'intégration de ses résultats dans le budget de l'exercice 2021 conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;

Vu, plus précisément, les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal précité soumettant les modifications budgétaires aux mêmes dispositions que celles applicables au budget, ainsi que les dispositions contenues à l'article 16 rendant obligatoire l'inscription, dans les modifications budgétaires, des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées en vertu de l'article 249 de la nouvelle loi communale et celles effectuées par prélèvement d'office, ainsi que des crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues ;

Vu le projet de modifications budgétaires 1 et 2 du budget de l'exercice 2021 élaboré sur base des travaux préparatoires menés conjointement par l'Echevin des Finances et du Budget, par les membres du service Budget-Comptabilité ainsi que par les membres du Comité de direction ;

Vu le coût de la crise provoquée par le confinement et le coût des différentes mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, un coût estimé à 1.968.592,16 € au 30 juin 2021.

Attendu qu'à la lecture des documents il apparaît que le déficit à l'exercice propre du service ordinaire est entièrement dû à la crise COVID19 et, donc outre l'impact négatif de la COVID 19, il n'apparaît aucun élément susceptible, d'une part, d'entacher la légalité du projet de modifications budgétaires 1 et 2 de l'exercice 2021 et, d'autre part, de générer des implications financières non supportables pour l'équilibre du budget communal ;

DECIDE d'aviser favorablement le projet de modifications budgétaires 1 et 2 de l'exercice 2021 qui lui a été soumis et qui se clôture comme suit :

		EUR	
<b>Service ordinaire</b>	- exercice propre	Mali	-1.111.709,58
	- résultat général	Boni	3.812.173,31
<b>Service extraordinaire</b>	- exercice propre	Boni	15.483.968,80
	- résultat général	Boni	4.166.000,13

Etabli à Woluwe-Saint-Pierre, le 7 juin 2021,

Thierry VAN RAVESTYN  
Receveur communal f.f.

Florence van LAMSWEERDE  
Secrétaire communale

Dominique HARMEL  
Echevin des Finances et du Budget

Suliga FARAJI  
Responsable du Service Budget-Comptabilité



