

**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 3 & 4
Clôture au 31.12.2022**

2022

**BEGROTINGSWIJZIGINGEN 3 & 4
Afsluiting op 31.12.2022**

Sommaire – inhoud

| | <u>Page-Bladzijde</u> |
|---|-----------------------|
| Service ordinaire - Gewone dienst | 1 |
| Modification budgétaire fonctionnelle – Functionele begrotingswijziging..... | 3 |
| Modification budgétaire économique – Economische begrotingswijziging..... | 16 |
| Justifications par département – Verantwoording per departement..... | 20 |
| Tableau récapitulatif - Samenvattingstabel..... | 30 |
| | |
| Service extraordinaire - Buitengewone dienst | 32 |
| Justifications par département – Verantwoording per departement..... | 34 |
| Tableau récapitulatif - Samenvattingstabel..... | 48 |
| | |
| Annexes | 50 |
| Descriptif des nouveaux investissements et des investissements modifiés | 51 |
| Beschrijving van de nieuwe investeringen en van de gewijzigde investeringen | |
| | |
| Commission d’avis – Adviescommissie | 55 |

SERVICE ORDINAIRE



GEWONE DIENST

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

Begrotingswijziging nr 3

Dienstjaar : 2022

Gewone dienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen : Gemeente Sint-Pieters-Woluwe op datum van 31.12.2022.

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. | 98.977.772,08 | 93.417.375,14 | 5.560.396,94 | 98.977.772,08 | 93.417.375,14 | 5.560.396,94 | 98.977.772,08 | 93.417.375,14 | 5.560.396,94 |
| Verhoging | | 2.111.330,15 | -2.111.330,15 | | 2.111.330,15 | -2.111.330,15 | | 2.111.330,15 | -2.111.330,15 |
| Vermindering | | 1.114.148,25 | 1.114.148,25 | | 1.114.148,25 | 1.114.148,25 | | 1.114.148,25 | 1.114.148,25 |
| Resultaat | 98.977.772,08 | 94.414.557,04 | 4.563.215,04 | 98.977.772,08 | 94.414.557,04 | 4.563.215,04 | 98.977.772,08 | 94.414.557,04 | 4.563.215,04 |

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

21019

Modification Budgétaire n° 3

Exercice : 2022

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations : Commune de Woluwe-Saint-Pierre à la date du 31/12/2022.

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 | 98.977.772,08 | 93.417.375,14 | 5.560.396,94 | 98.977.772,08 | 93.417.375,14 | 5.560.396,94 | 98.977.772,08 | 93.417.375,14 | 5.560.396,94 |
| Augmentation | | 2.111.330,15 | -2.111.330,15 | | 2.111.330,15 | -2.111.330,15 | | 2.111.330,15 | -2.111.330,15 |
| Diminution | | 1.114.148,25 | 1.114.148,25 | | 1.114.148,25 | 1.114.148,25 | | 1.114.148,25 | 1.114.148,25 |
| Résultat | 98.977.772,08 | 94.414.557,04 | 4.563.215,04 | 98.977.772,08 | 94.414.557,04 | 4.563.215,04 | 98.977.772,08 | 94.414.557,04 | 4.563.215,04 |

MODIFICATION BUDGETAIRE FONCTIONNELLE



FUNCTIONELE BEGROTINGSWIJZIGING

F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 000 | 000 128 | U.G. Werkingskosten | | | | | |
| | | Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | | | | |
| | | Kosten financieel beheer | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| | | Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 009/000/71 | | Totaal Werkingskosten | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 000 | | U.G. Schuld | | | | | |
| | | Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | | | | |
| | | 000 211 Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 75.888,28 | 32.636,40 | | 108.524,68 | |
| | | 000 215 Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intres | 3.500,00 | 92.082,24 | | 95.582,24 | |
| | | 000 911 Aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 73.274,44 | 19.740,18 | | 93.014,62 | |
| | | Subtotaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | 152.662,72 | 144.458,82 | | 297.121,54 | |
| 009/000/7x | | Totaal Schuld | 152.662,72 | 144.458,82 | | 297.121,54 | |
| 009/000/73 | | Totaal U.G. 009 | 5.802.907,04 | 144.462,26 | | 5.947.369,30 | |

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------|
| 000 | 000 128 | D.O. Fonctionnement | | | | | |
| | | Recettes et dépenses non ventilables | | | | | |
| | | Frais de gestion financière | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| | | Sous-total Recettes et dépenses non ventilables | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 009/000/71 | | Total Fonctionnement | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 000 | | D.O. Dette | | | | | |
| | | Recettes et dépenses non ventilables | | | | | |
| | | 000 211 Charges financières des emprunts à charge de la commune | 75.888,28 | 32.636,40 | | 108.524,68 | |
| | | 000 215 Intérêts moratoires, de retard et assimilés | 3.500,00 | 92.082,24 | | 95.582,24 | |
| | | 000 911 Remboursement des emprunts à charge de la commune | 73.274,44 | 19.740,18 | | 93.014,62 | |
| | | Sous-total Recettes et dépenses non ventilables | 152.662,72 | 144.458,82 | | 297.121,54 | |
| 009/000/7x | | Total Dette | 152.662,72 | 144.458,82 | | 297.121,54 | |
| 009/000/73 | | Total D.O. 009 | 5.802.907,04 | 144.462,26 | | 5.947.369,30 | |

F. 049 Belastingen en Taksen

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 040 | | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Belastingen en taksen | | | | | |
| | 040 301 | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst | 12.000,00 | 127.178,58 | | 139.178,58 | |
| | 040 415 | Specifieke bijdragen | 143.066,68 | 2.942,72 | | 146.009,40 | |
| | | Subtotaal Belastingen en taksen | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |
| 049/000/72 | | Totaal Overdrachten | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |
| 040 | | U.G. Overboekingen | | | | | |
| | | Belastingen en taksen | | | | | |
| | 040 958 | Aanleg van voorzieningen voor risico's en kosten | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| | | Subtotaal Belastingen en taksen | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/000/78 | | Totaal Overboekingen | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/000/73 | | Totaal U.G. 049 | 155.066,68 | 447.928,34 | | 602.995,02 | |

F. 069 Overboekingen en resultaten

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 060 | | U.G. Overboekingen | | | | | |
| | | Overboekingen en resultaten | | | | | |
| | 060 954 | Overboekingen naar het gewoon reservefonds | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| | | Subtotaal Overboekingen en resultaten | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| 069/000/78 | | Totaal Overboekingen | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |
| 069/000/73 | | Totaal U.G. 069 | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |

F. 049 Impôts et Taxes

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| 040 | | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Impôts et taxes | | | | | |
| | 040 301 | Non valeurs de droits constatés du service ordinaire | 12.000,00 | 127.178,58 | | 139.178,58 | |
| | 040 415 | Contributions spécifiques | 143.066,68 | 2.942,72 | | 146.009,40 | |
| | | Sous-total Impôts et taxes | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |
| 049/000/72 | | Total Transferts | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |
| 040 | | D.O. Prélèvements | | | | | |
| | | Impôts et taxes | | | | | |
| | 040 958 | Constitution de provisions pour risques et charges | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| | | Sous-total Impôts et taxes | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/000/78 | | Total Prélèvements | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/000/73 | | Total D.O. 049 | 155.066,68 | 447.928,34 | | 602.995,02 | |

F. 069 Prélèvements et résultats

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------|
| 060 | | D.O. Prélèvements | | | | | |
| | | Prélèvements et résultats | | | | | |
| | 060 954 | Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| | | Sous-total Prélèvements et résultats | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| 069/000/78 | | Total Prélèvements | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |
| 069/000/73 | | Total D.O. 069 | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|-------------------|---------|---|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 101 | 101 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Gemeentelijke overheid | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 1.223.740,29 | | 52.779,69 | 1.170.960,60 | |
| | | Subtotaal Gemeentelijke overheid | 1.223.740,29 | | 52.779,69 | 1.170.960,60 | |
| 104 | 104 111 | Gemeentesecretariaat | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 1.990.393,08 | | 43.942,91 | 1.946.450,17 | |
| | | Subtotaal Gemeentesecretariaat | 1.990.393,08 | | 43.942,91 | 1.946.450,17 | |
| | | Totaal Personeel | 4.474.502,04 | | 96.722,60 | 4.377.779,44 | |
| 104 | 104 415 | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Gemeentesecretariaat | | | | | |
| | | Specifieke bijdragen | 150.050,00 | | 20.256,60 | 129.793,40 | |
| | | Subtotaal Gemeentesecretariaat | 150.050,00 | | 20.256,60 | 129.793,40 | |
| 119/000/72 | | Totaal Overdrachten | 227.150,00 | | 20.256,60 | 206.893,40 | |
| 119/000/73 | | Totaal U.G. 119 | 5.070.334,53 | | 116.979,20 | 4.953.355,33 | |

F. 119 Recettes et dépenses générales

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-------|
| 101 | 101 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Pouvoir communal | | | | | |
| | | Traitements | 1.223.740,29 | | 52.779,69 | 1.170.960,60 | |
| | | Sous-total Pouvoir communal | 1.223.740,29 | | 52.779,69 | 1.170.960,60 | |
| 104 | 104 111 | Secrétariat communal | | | | | |
| | | Traitements | 1.990.393,08 | | 43.942,91 | 1.946.450,17 | |
| | | Sous-total Secrétariat communal | 1.990.393,08 | | 43.942,91 | 1.946.450,17 | |
| | | Total Personnel | 4.474.502,04 | | 96.722,60 | 4.377.779,44 | |
| 119/000/70 | | | | | | | |
| 104 | 104 415 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Secrétariat communal | | | | | |
| | | Contributions spécifiques | 150.050,00 | | 20.256,60 | 129.793,40 | |
| | | Sous-total Secrétariat communal | 150.050,00 | | 20.256,60 | 129.793,40 | |
| 119/000/72 | | Total Transferts | 227.150,00 | | 20.256,60 | 206.893,40 | |
| 119/000/73 | | Total D.O. 119 | 5.070.334,53 | | 116.979,20 | 4.953.355,33 | |

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 121 | 121 123 | U.G. Werkingskosten | | | | | |
| | | Fiscale en financiële diensten | | | | | |
| | | Administratieve werkingsuitgaven | 78.260,00 | | 3,44 | 78.256,56 | |
| | | Subtotaal Fiscale en financiële diensten | 78.260,00 | | 3,44 | 78.256,56 | |
| 129/000/71 | | Totaal Werkingskosten | 276.741,73 | | 3,44 | 276.738,29 | |
| 124 | 124 301 | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Privaat patrimonium | | | | | |
| | | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst | 931,74 | 97.199,75 | | 98.131,49 | |
| | | Subtotaal Privaat patrimonium | 931,74 | 97.199,75 | | 98.131,49 | |
| 129/000/72 | | Totaal Overdrachten | 17.848,00 | 97.199,75 | | 115.047,75 | |
| 124 | 124 911 | U.G. Schuld | | | | | |
| | | Privaat patrimonium | | | | | |
| | | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 129.552,50 | | 36.592,00 | 92.960,50 | |
| | | Subtotaal Privaat patrimonium | 129.552,50 | | 36.592,00 | 92.960,50 | |
| 129/000/7x | | Totaal Schuld | 143.562,74 | | 36.592,00 | 106.970,74 | |
| 129/000/73 | | Totaal U.G. 129 | 1.672.557,11 | 97.199,75 | 36.595,44 | 1.733.161,42 | |

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------|
| 121 | 121 123 | D.O. Fonctionnement | | | | | |
| | | Services fiscaux et financiers | | | | | |
| | | Dépenses de fonctionnement administratif | 78.260,00 | | 3,44 | 78.256,56 | |
| | | Sous-total Services fiscaux et financiers | 78.260,00 | | 3,44 | 78.256,56 | |
| 129/000/71 | | Total Fonctionnement | 276.741,73 | | 3,44 | 276.738,29 | |
| 124 | 124 301 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Patrimoine privé | | | | | |
| | | Non valeurs de droits constatés du service ordinaire | 931,74 | 97.199,75 | | 98.131,49 | |
| | | Sous-total Patrimoine privé | 931,74 | 97.199,75 | | 98.131,49 | |
| 129/000/72 | | Total Transferts | 17.848,00 | 97.199,75 | | 115.047,75 | |
| 124 | 124 911 | D.O. Dette | | | | | |
| | | Patrimoine privé | | | | | |
| | | Remboursement des emprunts à charge de la commune | 129.552,50 | | 36.592,00 | 92.960,50 | |
| | | Sous-total Patrimoine privé | 129.552,50 | | 36.592,00 | 92.960,50 | |
| 129/000/7x | | Total Dette | 143.562,74 | | 36.592,00 | 106.970,74 | |
| 129/000/73 | | Total D.O. 129 | 1.672.557,11 | 97.199,75 | 36.595,44 | 1.733.161,42 | |

F. 339 Openbare orde en veiligheid

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|----------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 300 | 300 955 | U.G. Overboekingen | | | | | |
| | | Preventie en veiligheidscontracten | | | | | |
| | | Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds | | 127.139,25 | | | 127.139,25 |
| | | Subtotaal Preventie en veiligheidscontracten | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 339/000/78 | | Totaal Overboekingen | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 330 | 330 211 | U.G. Schuld | | | | | |
| | | Gemeentepolitie | | | | | |
| | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 62.650,91 | 16.851,82 | | 79.502,73 | |
| | | Subtotaal Gemeentepolitie | 62.650,91 | 16.851,82 | | 79.502,73 | |
| 339/000/7x | | Totaal Schuld | 162.374,96 | 16.851,82 | | 179.226,78 | |
| 339/000/73 | | Totaal U.G. 339 | 10.984.139,98 | 143.991,07 | | 11.128.131,05 | |

F. 339 Ordre public et sécurité

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|
| 300 | 300 955 | D.O. Prélèvements | | | | | |
| | | Contrats de prévention et de sécurité | | | | | |
| | | Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires | | 127.139,25 | | | 127.139,25 |
| | | Sous-total Contrats de prévention et de sécurité | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 339/000/78 | | Total Prélèvements | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 330 | 330 211 | D.O. Dette | | | | | |
| | | Police communale | | | | | |
| | | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 62.650,91 | 16.851,82 | | | 79.502,73 |
| | | Sous-total Police communale | 62.650,91 | 16.851,82 | | 79.502,73 | |
| 339/000/7x | | Total Dette | 162.374,96 | 16.851,82 | | 179.226,78 | |
| 339/000/73 | | Total D.O. 339 | 10.984.139,98 | 143.991,07 | | 11.128.131,05 | |

F. 429 Verkeer en wegen

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|-------------------|---------|--|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 424 | 424 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Parkeerplaatsen | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 367.571,36 | | 9.140,83 | 358.430,53 | |
| | | Subtotaal Parkeerplaatsen | 367.571,36 | | 9.140,83 | 358.430,53 | |
| 429/000/70 | | Totaal Personeel | 1.003.317,53 | | 9.140,83 | 994.176,70 | |
| 421 | 421 211 | U.G. Schuld | | | | | |
| | | Infrastructuur - Waterstaat | | | | | |
| | | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 139.280,35 | | 14.631,96 | 124.648,39 | |
| | | 421 911 Aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 1.544.396,45 | | 92.082,24 | 1.452.314,21 | |
| | | Subtotaal Infrastructuur - Waterstaat | 1.683.676,80 | | 106.714,20 | 1.576.962,60 | |
| 429/000/7x | | Totaal Schuld | 1.853.770,41 | | 106.714,20 | 1.747.056,21 | |
| 429/000/73 | | Totaal U.G. 429 | 3.729.341,94 | | 115.855,03 | 3.613.486,91 | |

F. 569 Handel & middenstand - nijverheid

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|-------------------|---------|---|-------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 520 | 520 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Handel, ambachten en Industrie | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 375.611,57 | | 51.116,69 | 324.494,88 | |
| | | Subtotaal Handel, ambachten en Industrie | 375.611,57 | | 51.116,69 | 324.494,88 | |
| 569/000/70 | | Totaal Personeel | 508.151,27 | | 51.116,69 | 457.034,58 | |
| 569/000/73 | | Totaal U.G. 569 | 699.009,27 | | 51.116,69 | 647.892,58 | |

F. 429 Communications - Voiries

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-------|
| 424 | 424 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Parkings | | | | | |
| | | Traitements | 367.571,36 | | 9.140,83 | 358.430,53 | |
| | | Sous-total Parkings | 367.571,36 | | 9.140,83 | 358.430,53 | |
| 429/000/70 | | Total Personnel | 1.003.317,53 | | 9.140,83 | 994.176,70 | |
| 421 | 421 211 | D.O. Dette | | | | | |
| | | Infrastructure - Voiries | | | | | |
| | | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 139.280,35 | | 14.631,96 | 124.648,39 | |
| | | 421 911 Remboursement des emprunts à charge de la commune | 1.544.396,45 | | 92.082,24 | 1.452.314,21 | |
| | | Sous-total Infrastructure - Voiries | 1.683.676,80 | | 106.714,20 | 1.576.962,60 | |
| 429/000/7x | | Total Dette | 1.853.770,41 | | 106.714,20 | 1.747.056,21 | |
| 429/000/73 | | Total D.O. 429 | 3.729.341,94 | | 115.855,03 | 3.613.486,91 | |

F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|-------------------|------------|------------------|-------------------|-------|
| 520 | 520 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Commerce, Artisanat et Industrie | | | | | |
| | | Traitements | 375.611,57 | | 51.116,69 | 324.494,88 | |
| | | Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie | 375.611,57 | | 51.116,69 | 324.494,88 | |
| 569/000/70 | | Total Personnel | 508.151,27 | | 51.116,69 | 457.034,58 | |
| 569/000/73 | | Total D.O. 569 | 699.009,27 | | 51.116,69 | 647.892,58 | |

F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 701 | | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Administratieve dienst voor het onderwijs. | | | | | |
| | 701 111 | Bezoldigingen | 220.287,11 | 43.942,91 | | 264.230,02 | |
| | 701 112 | Sociale vergoedingen | 3.151,80 | 4.169,34 | | 7.321,14 | |
| | | Subtotaal Administratieve dienst voor het onderwijs. | 223.438,91 | 48.112,25 | | 271.551,16 | |
| 709/000/70 | | Totaal Personeel | 294.431,51 | 48.112,25 | | 342.543,76 | |
| 702 | | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen | | | | | |
| | 702 443 | Sociale voordelen voor het vrij onderwijs | 70.000,00 | | 24.343,46 | 45.656,54 | |
| | | Subtotaal Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen | 70.000,00 | | 24.343,46 | 45.656,54 | |
| 709/000/72 | | Totaal Overdrachten | 86.250,00 | | 24.343,46 | 61.906,54 | |
| 709/000/73 | | Totaal U.G. 709 | 412.769,51 | 48.112,25 | 24.343,46 | 436.538,30 | |

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|
| 701 | | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Service administratif de l'enseignement | | | | | |
| | 701 111 | Traitements | 220.287,11 | 43.942,91 | | 264.230,02 | |
| | 701 112 | Allocations sociales | 3.151,80 | 4.169,34 | | 7.321,14 | |
| | | Sous-total Service administratif de l'enseignement | 223.438,91 | 48.112,25 | | 271.551,16 | |
| 709/000/70 | | Total Personnel | 294.431,51 | 48.112,25 | | 342.543,76 | |
| 702 | | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33 | | | | | |
| | 702 443 | Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre | 70.000,00 | | 24.343,46 | 45.656,54 | |
| | | Sous-total Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33 | 70.000,00 | | 24.343,46 | 45.656,54 | |
| 709/000/72 | | Total Transferts | 86.250,00 | | 24.343,46 | 61.906,54 | |
| 709/000/73 | | Total D.O. 709 | 412.769,51 | 48.112,25 | 24.343,46 | 436.538,30 | |

F. 729 Basisonderwijs

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 721 | 721 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Kleuteronderwijs | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 3.841.117,58 | 352.680,30 | | 4.193.797,88 | |
| | | Subtotaal Kleuteronderwijs | 3.841.117,58 | 352.680,30 | | 4.193.797,88 | |
| 722 | 722 111 | Lager onderwijs. | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 6.043.902,21 | 80.221,60 | | 6.124.123,81 | |
| | | Subtotaal Lager onderwijs. | 6.043.902,21 | 80.221,60 | | 6.124.123,81 | |
| 729/000/70 | | Totaal Personeel | 10.697.604,61 | 432.901,90 | | 11.130.506,51 | |
| 722 | 722 413 | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Lager onderwijs. | | | | | |
| | | Werkingsstoelagen en voordelen aan de hogere overheden voor h | 86.140,00 | | 23.640,00 | 62.500,00 | |
| | | Subtotaal Lager onderwijs. | 86.140,00 | | 23.640,00 | 62.500,00 | |
| 729/000/72 | | Totaal Overdrachten | 99.227,00 | | 23.640,00 | 75.587,00 | |
| 729/000/73 | | Totaal U.G. 729 | 12.578.767,08 | 432.901,90 | 23.640,00 | 12.988.028,98 | |

F. 729 Enseignement fondamental

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------|
| 721 | 721 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Enseignement maternel | | | | | |
| | | Traitements | 3.841.117,58 | 352.680,30 | | 4.193.797,88 | |
| | | Sous-total Enseignement maternel | 3.841.117,58 | 352.680,30 | | 4.193.797,88 | |
| 722 | 722 111 | Enseignement primaire | | | | | |
| | | Traitements | 6.043.902,21 | 80.221,60 | | 6.124.123,81 | |
| | | Sous-total Enseignement primaire | 6.043.902,21 | 80.221,60 | | 6.124.123,81 | |
| 729/000/70 | | Total Personnel | 10.697.604,61 | 432.901,90 | | 11.130.506,51 | |
| 722 | 722 413 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Enseignement primaire | | | | | |
| | | Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol. | 86.140,00 | | 23.640,00 | 62.500,00 | |
| | | Sous-total Enseignement primaire | 86.140,00 | | 23.640,00 | 62.500,00 | |
| 729/000/72 | | Total Transferts | 99.227,00 | | 23.640,00 | 75.587,00 | |
| 729/000/73 | | Total D.O. 729 | 12.578.767,08 | 432.901,90 | 23.640,00 | 12.988.028,98 | |

F. 739 Secundair onderwijs

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 734 | 734 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Kunstonderwijs | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 2.933.053,39 | 6,00 | | 2.933.059,39 | |
| | | Subtotaal Kunstonderwijs | 2.933.053,39 | 6,00 | | 2.933.059,39 | |
| 735 | 735 111 | Overige beroeps-en technisch onderwijs. | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 4.259.128,72 | 61.013,72 | | 4.320.142,44 | |
| | | Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs. | 4.259.128,72 | 61.013,72 | | 4.320.142,44 | |
| 739/000/70 | | Totaal Personeel | 7.380.126,48 | 61.019,72 | | 7.441.146,20 | |
| 735 | 735 413 | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Overige beroeps-en technisch onderwijs. | | | | | |
| | | Werkingsstoelagen en voordelen aan de hogere overheden voor h | 83.640,00 | | 61.643,52 | 21.996,48 | |
| | 735 443 | Sociale voordelen voor het vrij onderwijs | 70.331,80 | | 4.598,45 | 65.733,35 | |
| | | Subtotaal Overige beroeps-en technisch onderwijs. | 153.971,80 | | 66.241,97 | 87.729,83 | |
| 739/000/72 | | Totaal Overdrachten | 173.421,80 | | 66.241,97 | 107.179,83 | |
| 739/000/73 | | Totaal U.G. 739 | 8.077.445,88 | 61.019,72 | 66.241,97 | 8.072.223,63 | |

F. 759 Buitengewoon onderwijs

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 751 | 751 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Buitengewoononderwijs | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 1.790.677,18 | | 301.360,39 | 1.489.316,79 | |
| | | Subtotaal Buitengewoononderwijs | 1.790.677,18 | | 301.360,39 | 1.489.316,79 | |
| 759/000/70 | | Totaal Personeel | 1.877.525,31 | | 301.360,39 | 1.576.164,92 | |
| 759/000/73 | | Totaal U.G. 759 | 2.043.042,26 | | 301.360,39 | 1.741.681,87 | |

F. 739 Enseignement secondaire

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|---|------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 734 | 734 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Enseignement artistique | | | | | |
| | | Traitements | 2.933.053,39 | 6,00 | | 2.933.059,39 | |
| 735 | 735 111 | Sous-total Enseignement artistique | 2.933.053,39 | 6,00 | | 2.933.059,39 | |
| | | Autres enseignements professionnels et techniques | | | | | |
| | | Traitements | 4.259.128,72 | 61.013,72 | | 4.320.142,44 | |
| 739/000/70 | | Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques | 4.259.128,72 | 61.013,72 | | 4.320.142,44 | |
| | | Total Personnel | 7.380.126,48 | 61.019,72 | | 7.441.146,20 | |
| | | | | | | | |
| 735 | 735 413 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Autres enseignements professionnels et techniques | | | | | |
| | | Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol. | 83.640,00 | | 61.643,52 | 21.996,48 | |
| | | 735 443 | Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre | 70.331,80 | | 4.598,45 | 65.733,35 |
| 739/000/72 | | Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques | 153.971,80 | | 66.241,97 | 87.729,83 | |
| | | Total Transferts | 173.421,80 | | 66.241,97 | 107.179,83 | |
| | | | | | | | |
| 739/000/73 | | Total D.O. 739 | 8.077.445,88 | 61.019,72 | 66.241,97 | 8.072.223,63 | |

F. 759 Enseignement spécialisé

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-------|
| 751 | 751 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Enseignement spécial | | | | | |
| | | Traitements | 1.790.677,18 | | 301.360,39 | 1.489.316,79 | |
| 759/000/70 | | Sous-total Enseignement spécial | 1.790.677,18 | | 301.360,39 | 1.489.316,79 | |
| | | Total Personnel | 1.877.525,31 | | 301.360,39 | 1.576.164,92 | |
| | | | | | | | |
| 759/000/73 | | Total D.O. 759 | 2.043.042,26 | | 301.360,39 | 1.741.681,87 | |

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|---|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 766 | 766 112 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Parken en plantsoenen. | | | | | |
| | | Sociale vergoedingen | 169.856,03 | | 4.169,34 | 165.686,69 | |
| | | Subtotaal Parken en plantsoenen. | 169.856,03 | | 4.169,34 | 165.686,69 | |
| 769/000/70 | | Totaal Personeel | 3.145.663,39 | | 4.169,34 | 3.141.494,05 | |
| 769/000/73 | | Totaal U.G. 769 | 7.252.518,33 | | 4.169,34 | 7.248.348,99 | |

F. 799 Erediensten

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 790 | 790 435 | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Erediensten. | | | | | |
| | | Specifieke bijdragen | 39.000,00 | | 10.625,00 | 28.375,00 | |
| | | Subtotaal Erediensten. | 39.000,00 | | 10.625,00 | 28.375,00 | |
| 799/000/72 | | Totaal Overdrachten | 44.000,00 | | 10.625,00 | 33.375,00 | |
| 799/000/73 | | Totaal U.G. 799 | 72.750,00 | | 10.625,00 | 62.125,00 | |

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 831 | 831 435 | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | O.C.M.W. | | | | | |
| | | Specifieke bijdragen | 7.139.244,27 | 101.043,89 | 7.240.288,16 | | |
| | | Subtotaal O.C.M.W. | 7.139.244,27 | 101.043,89 | 7.240.288,16 | | |
| 839/000/72 | | Totaal Overdrachten | 7.284.404,40 | 101.043,89 | | 7.385.448,29 | |
| 839/000/73 | | Totaal U.G. 839 | 7.602.389,95 | 101.043,89 | | 7.703.433,84 | |

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|---------------------|------------|-----------------|---------------------|-------|
| 766 | 766 112 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Parcs et plantations | | | | | |
| | | Allocations sociales | 169.856,03 | | 4.169,34 | 165.686,69 | |
| | | Sous-total Parcs et plantations | 169.856,03 | | 4.169,34 | 165.686,69 | |
| 769/000/70 | | Total Personnel | 3.145.663,39 | | 4.169,34 | 3.141.494,05 | |
| 769/000/73 | | Total D.O. 769 | 7.252.518,33 | | 4.169,34 | 7.248.348,99 | |

F. 799 Cultes

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-------|
| 790 | 790 435 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Cultes | | | | | |
| | | Contributions spécifiques | 39.000,00 | | 10.625,00 | 28.375,00 | |
| | | Sous-total Cultes | 39.000,00 | | 10.625,00 | 28.375,00 | |
| 799/000/72 | | Total Transferts | 44.000,00 | | 10.625,00 | 33.375,00 | |
| 799/000/73 | | Total D.O. 799 | 72.750,00 | | 10.625,00 | 62.125,00 | |

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------|
| 831 | 831 435 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) | | | | | |
| | | Contributions spécifiques | 7.139.244,27 | 101.043,89 | | 7.240.288,16 | |
| | | Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) | 7.139.244,27 | 101.043,89 | | 7.240.288,16 | |
| 839/000/72 | | Total Transferts | 7.284.404,40 | 101.043,89 | | 7.385.448,29 | |
| 839/000/73 | | Total D.O. 839 | 7.602.389,95 | 101.043,89 | | 7.703.433,84 | |

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|-------------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 842 | | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Emigratie en immigratie. | | | | | |
| | 842 435 | Specifieke bijdragen | 215.000,00 | | 215.000,00 | | |
| | | Subtotaal Emigratie en immigratie. | 215.000,00 | | 215.000,00 | | |
| 851 | | Werkgelegenheid | | | | | |
| | 851 435 | Specifieke bijdragen | 34.500,00 | | 17.580,38 | 16.919,62 | |
| | | Subtotaal Werkgelegenheid | 34.500,00 | | 17.580,38 | 16.919,62 | |
| 859/000/72 | | Totaal Overdrachten | 544.515,33 | | 232.580,38 | 311.934,95 | |
| 842 | | U.G. Overboekingen | | | | | |
| | | Emigratie en immigratie. | | | | | |
| | 842 955 | Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| | | Subtotaal Emigratie en immigratie. | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| 859/000/78 | | Totaal Overboekingen | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| 859/000/73 | | Totaal U.G. 859 | 7.901.408,66 | 131.790,00 | 232.580,38 | 7.800.618,28 | |

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 842 | 842 435 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Immigration et Emigration. | | | | | |
| | | Contributions spécifiques | 215.000,00 | | 215.000,00 | | |
| 851 | 851 435 | Sous-total Immigration et Emigration. | 215.000,00 | | 215.000,00 | | |
| | | Emploi | | | | | |
| | | Contributions spécifiques | 34.500,00 | | 17.580,38 | 16.919,62 | |
| 859/000/72 | | Sous-total Emploi | 34.500,00 | | 17.580,38 | 16.919,62 | |
| | | Total Transferts | 544.515,33 | | 232.580,38 | 311.934,95 | |
| | | | | | | | |
| 842 | 842 955 | D.O. Prélèvements | | | | | |
| | | Immigration et Emigration. | | | | | |
| | | Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| 859/000/78 | | Sous-total Immigration et Emigration. | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| | | Total Prélèvements | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| | | | | | | | |
| 859/000/73 | | Total D.O. 859 | 7.901.408,66 | 131.790,00 | 232.580,38 | 7.800.618,28 | |

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 875 | 875 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Openbare reiniging | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 1.148.603,99 | 33.112,89 | | 1.181.716,88 | |
| | | Subtotaal Openbare reiniging | 1.148.603,99 | 33.112,89 | | 1.181.716,88 | |
| 879/000/70 | | Totaal Personeel | 2.283.347,38 | 33.112,89 | | 2.316.460,27 | |
| 879 | 879 301 | U.G. Overdrachten | | | | | |
| | | Milieu, leefmilieu. | | | | | |
| | | Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst | | 49.322,47 | | 49.322,47 | |
| | | Subtotaal Milieu, leefmilieu. | | 49.322,47 | | 49.322,47 | |
| 879/000/72 | | Totaal Overdrachten | 108.363,97 | 49.322,47 | | 157.686,44 | |
| 878 | 878 911 | U.G. Schuld | | | | | |
| | | Lijkbezorging. | | | | | |
| | | Aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 203.786,13 | | 18.004,44 | 185.781,69 | |
| | | Subtotaal Lijkbezorging. | 203.786,13 | | 18.004,44 | 185.781,69 | |
| 879/000/7x | | Totaal Schuld | 216.209,13 | | 18.004,44 | 198.204,69 | |
| 879/000/73 | | Totaal U.G. 879 | 3.340.813,48 | 82.435,36 | 18.004,44 | 3.405.244,40 | |

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

| Functionele code | Artikel | Uitgaven | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|------------------|---------|--|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 930 | 930 111 | U.G. Personeel | | | | | |
| | | Ruimtelijke ordening, urbanisatie | | | | | |
| | | Bezoldigingen | 791.932,00 | | 112.636,91 | 679.295,09 | |
| | | Subtotaal Ruimtelijke ordening, urbanisatie | 791.932,00 | | 112.636,91 | 679.295,09 | |
| 939/000/70 | | Totaal Personeel | 1.067.218,38 | | 112.636,91 | 954.581,47 | |
| 939/000/73 | | Totaal U.G. 939 | 1.583.011,50 | | 112.636,91 | 1.470.374,59 | |

F. 879 Santé et hygiène publiques

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------|
| 875 | 875 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Nettoyage public | | | | | |
| | | Traitements | 1.148.603,99 | 33.112,89 | | 1.181.716,88 | |
| | | Sous-total Nettoyage public | 1.148.603,99 | 33.112,89 | | 1.181.716,88 | |
| 879/000/70 | | Total Personnel | 2.283.347,38 | 33.112,89 | | 2.316.460,27 | |
| 879 | 879 301 | D.O. Transferts | | | | | |
| | | Milieu,environnement. | | | | | |
| | | Non valeurs de droits constatés du service ordinaire | | 49.322,47 | | 49.322,47 | |
| | | Sous-total Milieu,environnement. | | 49.322,47 | | 49.322,47 | |
| 879/000/72 | | Total Transferts | 108.363,97 | 49.322,47 | | 157.686,44 | |
| 878 | 878 911 | D.O. Dette | | | | | |
| | | Funérailles. | | | | | |
| | | Remboursement des emprunts à charge de la commune | 203.786,13 | | 18.004,44 | 185.781,69 | |
| | | Sous-total Funérailles. | 203.786,13 | | 18.004,44 | 185.781,69 | |
| 879/000/7x | | Total Dette | 216.209,13 | | 18.004,44 | 198.204,69 | |
| 879/000/73 | | Total D.O. 879 | 3.340.813,48 | 82.435,36 | 18.004,44 | 3.405.244,40 | |

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

| Code fonctionnel | Article F/E/N° | Dépenses | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|------------------|----------------|---|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-------|
| 930 | 930 111 | D.O. Personnel | | | | | |
| | | Aménagement du Territoire -Urbanisme. | | | | | |
| | | Traitements | 791.932,00 | | 112.636,91 | 679.295,09 | |
| | | Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme. | 791.932,00 | | 112.636,91 | 679.295,09 | |
| 939/000/70 | | Total Personnel | 1.067.218,38 | | 112.636,91 | 954.581,47 | |
| 939/000/73 | | Total D.O. 939 | 1.583.011,50 | | 112.636,91 | 1.470.374,59 | |

MODIFICATION BUDGETAIRE ECONOMIQUE



ECONOMISCHE BEGROTINGSWIJZIGING

Personeel (000/70)

| Codes | Algeme. rekening | | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|--------|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 111-01 | 62001 | Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel | 7.374.101,54 | 43.942,91 | 104.200,43 | 7.313.844,02 | |
| 111-03 | 62003 | Bezoldiging van gesubsidieerd niet-statutair personeel | 3.713.587,86 | | 49.642,29 | 3.663.945,57 | |
| 111-04 | 62004 | Wedden van de gemeentemandatarissen | 659.140,29 | | 52.779,69 | 606.360,60 | |
| 111-05 | 62005 | Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente | 9.317.854,78 | 62.994,62 | 62.994,62 | 9.317.854,78 | |
| 111-11 | 62011 | Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste hogere overheid | 16.576.000,00 | 464.039,89 | 253.054,91 | 16.786.984,98 | |
| 111-12 | 62012 | Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van de gemeente | 152.483,27 | | 48.305,48 | 104.177,79 | |
| | | Total 111 | 39.463.248,58 | 570.977,42 | 570.977,42 | 39.463.248,58 | |
| 112-05 | 62105 | Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente | 643.370,71 | 4.169,34 | 4.169,34 | 643.370,71 | |
| | | Total 112 | 2.206.409,23 | 4.169,34 | 4.169,34 | 2.206.409,23 | |
| | | Totaal voor Personeel (000/70) | 54.780.074,42 | 575.146,76 | 575.146,76 | 54.780.074,42 | |

Werkingskosten (000/71)

| Codes | Algeme. rekening | | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|--------|------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 123-02 | 60711 | Kantoorbehoefte voor rechtstreeks verbruik | 103.725,47 | | 3,44 | 103.722,03 | |
| | | Total 123 | 1.681.010,25 | | 3,44 | 1.681.006,81 | |
| 125-06 | 61331 | Prestaties door derden voor de gebouwen | 522.395,98 | | | 522.395,98 | |
| | | Total 125 | 2.418.588,24 | | | 2.418.588,24 | |
| 128-10 | 61602 | Roerende voorheffing | 26.050,00 | 3,44 | | 26.053,44 | |
| | | Total 128 | 34.050,00 | 3,44 | | 34.053,44 | |
| | | Totaal voor Werkingskosten (000/71) | 10.243.566,21 | 3,44 | 3,44 | 10.243.566,21 | |

Personnel (000/70)

| Codes | C. général | | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|--------|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 111-01 | 62001 | Traitements du personnel communal statutaire | 7.374.101,54 | 43.942,91 | 104.200,43 | 7.313.844,02 | |
| 111-03 | 62003 | Traitements du personnel subventionné non-statutaire | 3.713.587,86 | | 49.642,29 | 3.663.945,57 | |
| 111-04 | 62004 | Traitements des mandataires communaux | 659.140,29 | | 52.779,69 | 606.360,60 | |
| 111-05 | 62005 | Traitements du personnel contractuel à charge de la commune | 9.317.854,78 | 62.994,62 | 62.994,62 | 9.317.854,78 | |
| 111-11 | 62011 | Traitements personnel enseignant à charge autorité supér. | 16.576.000,00 | 464.039,89 | 253.054,91 | 16.786.984,98 | |
| 111-12 | 62012 | Traitements enseignants à charge commune | 152.483,27 | | 48.305,48 | 104.177,79 | |
| | | Total 111 | 39.463.248,58 | 570.977,42 | 570.977,42 | 39.463.248,58 | |
| 112-05 | 62105 | Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune | 643.370,71 | 4.169,34 | 4.169,34 | 643.370,71 | |
| | | Total 112 | 2.206.409,23 | 4.169,34 | 4.169,34 | 2.206.409,23 | |
| | | Total pour Personnel (000/70) | 54.780.074,42 | 575.146,76 | 575.146,76 | 54.780.074,42 | |

Fonctionnement (000/71)

| Codes | C. général | | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|--------|------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------|
| 123-02 | 60711 | Fournitures administratives pour consommation directe | 103.725,47 | | 3,44 | 103.722,03 | |
| | | Total 123 | 1.681.010,25 | | 3,44 | 1.681.006,81 | |
| 125-06 | 61331 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 522.395,98 | | | 522.395,98 | |
| | | Total 125 | 2.418.588,24 | | | 2.418.588,24 | |
| 128-10 | 61602 | Précompte mobilier | 26.050,00 | 3,44 | | 26.053,44 | |
| | | Total 128 | 34.050,00 | 3,44 | | 34.053,44 | |
| | | Total pour Fonctionnement (000/71) | 10.243.566,21 | 3,44 | 3,44 | 10.243.566,21 | |

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 | 7.865,13 | 196.572,27 | | 204.437,40 | |
| 301-02 | 67111 | Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten | 17.791,61 | 77.128,53 | | 94.920,14 | |
| | | Total 301 | 25.656,74 | 273.700,80 | | 299.357,54 | |
| 413-01 | 63411 | Werkingsubsidies aan de hogere overheid voor het onderwijs | 170.167,00 | | 85.283,52 | 84.883,48 | |
| | | Total 413 | 170.167,00 | | 85.283,52 | 84.883,48 | |
| 415-01 | 63412 | Bijdragen in wedden en werkingsuitgaven aan hogere overheid | 461.386,68 | 2.942,72 | 20.256,60 | 444.072,80 | |
| | | Total 415 | 496.636,68 | 2.942,72 | 20.256,60 | 479.322,80 | |
| 435-01 | 63617 | Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen | 16.435.192,12 | | 10.625,00 | 16.424.567,12 | |
| 435-07 | 63627 | Toelagen hog. overheid terug te geven and. overheidsinstel. | 780.701,90 | 101.043,89 | 232.580,38 | 649.165,41 | |
| | | Total 435 | 17.215.894,02 | 101.043,89 | 243.205,38 | 17.073.732,53 | |
| 443-01 | 63612 | Sociale voordelen en subsidies voor het vrij onderwijs | 140.331,80 | | 28.941,91 | 111.389,89 | |
| | | Total 443 | 140.331,80 | | 28.941,91 | 111.389,89 | |
| | | Totaal voor Overdrachten (000/72) | 21.927.517,29 | 377.687,41 | 377.687,41 | 21.927.517,29 | |

Overboekingen (000/78)

| Codes | Algeme. rekening | | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|--------|------------------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 954-01 | 68504 | Overboeking naar het gewoon reservefonds | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| | | Total 954 | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| 955-01 | 68505 | Overboeking naar het buitengewone reservefonds | 1.977.000,00 | 258.929,25 | | 2.235.929,25 | |
| | | Total 955 | 1.977.000,00 | 258.929,25 | | 2.235.929,25 | |
| 958-01 | 66621 | Overboeking van de gewone dienst naar voorzieningen voor ris | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| | | Total 958 | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| | | Totaal voor Overboekingen (000/78) | 2.542.000,00 | 997.181,90 | | 3.539.181,90 | |

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 | 7.865,13 | 196.572,27 | | 204.437,40 | |
| 301-02 | 67111 | Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire | 17.791,61 | 77.128,53 | | 94.920,14 | |
| | | Total 301 | 25.656,74 | 273.700,80 | | 299.357,54 | |
| 413-01 | 63411 | Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire | 170.167,00 | | 85.283,52 | 84.883,48 | |
| | | Total 413 | 170.167,00 | | 85.283,52 | 84.883,48 | |
| 415-01 | 63412 | Contrib.à l'autorité supér.charges traitements & fonction. | 461.386,68 | 2.942,72 | 20.256,60 | 444.072,80 | |
| | | Total 415 | 496.636,68 | 2.942,72 | 20.256,60 | 479.322,80 | |
| 435-01 | 63617 | Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics | 16.435.192,12 | | 10.625,00 | 16.424.567,12 | |
| 435-07 | 63627 | Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics | 780.701,90 | 101.043,89 | 232.580,38 | 649.165,41 | |
| | | Total 435 | 17.215.894,02 | 101.043,89 | 243.205,38 | 17.073.732,53 | |
| 443-01 | 63612 | Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre | 140.331,80 | | 28.941,91 | 111.389,89 | |
| | | Total 443 | 140.331,80 | | 28.941,91 | 111.389,89 | |
| | | Total pour Transferts (000/72) | 21.927.517,29 | 377.687,41 | 377.687,41 | 21.927.517,29 | |

Prélèvements (000/78)

| Codes | C. général | | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|--------|------------|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------|
| 954-01 | 68504 | Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| | | Total 954 | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| 955-01 | 68505 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 1.977.000,00 | 258.929,25 | | 2.235.929,25 | |
| | | Total 955 | 1.977.000,00 | 258.929,25 | | 2.235.929,25 | |
| 958-01 | 66621 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| | | Total 958 | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| | | Total pour Prélèvements (000/78) | 2.542.000,00 | 997.181,90 | | 3.539.181,90 | |

Schuld (000/7x)

| Codes | Algeme. rekening | | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|--------|---------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 211-01 | 65104 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente | 412.601,02 | 49.488,22 | 14.631,96 | 447.457,28 | |
| | | Total 211 | 412.601,02 | 49.488,22 | 14.631,96 | 447.457,28 | |
| 215-01 | 65721 | Nalatigheids- of moratorium- en gelijkaardige intresten | 3.500,00 | 92.082,24 | | 95.582,24 | |
| | | Total 215 | 4.200,00 | 92.082,24 | | 96.282,24 | |
| 911-01 | 64103 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente | 3.505.416,20 | 19.740,18 | 146.678,68 | 3.378.477,70 | |
| | | Total 911 | 3.505.416,20 | 19.740,18 | 146.678,68 | 3.378.477,70 | |
| | | Totaal voor Schuld (000/7x) | 3.924.217,22 | 161.310,64 | 161.310,64 | 3.924.217,22 | |

Dette (000/7x)

| Codes | C. général | | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|--------|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 211-01 | 65104 | Charges financières des emprunts à charge de la commune | 412.601,02 | 49.488,22 | 14.631,96 | 447.457,28 | |
| | | Total 211 | 412.601,02 | 49.488,22 | 14.631,96 | 447.457,28 | |
| 215-01 | 65721 | Intérêts moratoires, de retard et assimilés | 3.500,00 | 92.082,24 | | 95.582,24 | |
| | | Total 215 | 4.200,00 | 92.082,24 | | 96.282,24 | |
| 911-01 | 64103 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 3.505.416,20 | 19.740,18 | 146.678,68 | 3.378.477,70 | |
| | | Total 911 | 3.505.416,20 | 19.740,18 | 146.678,68 | 3.378.477,70 | |
| | | Total pour Dette (000/7x) | 3.924.217,22 | 161.310,64 | 161.310,64 | 3.924.217,22 | |

**JUSTIFICATIONS PAR DEPARTEMENT DES
MODIFICATIONS BUDGETAIRES**



**VERANTWOORDING VAN DE
BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER DEPARTEMENT**

Tabel 2 : Detail van de BW nr 3

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 |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/71 | Werkingskosten | | | | | | |
| 0000/128-10/ /020 | Niet aanrekenbare ontv. en uitg.: roerende voorheffing >-1210/123-02 | 61602 | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 009/000/71 | Totaal Werkingskosten | | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 000/7x | Schuld | | | | | | |
| 0000/211-01/ /030 | Niet aanrekenbare ont. & uitg. : financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente >-4210/211-01 : 14.631,96 >-8780/911-01 : 18.004,44 | 65104 | 75.888,28 | 32.636,40 | | 108.524,68 | |
| 0000/215-01/ /032 | Niet aanrekenbare ont. & uitg. : nalatigheids- of moratorium- en gelijkaardige interesten >-4210/911-01 | 65721 | 285,00 | 92.082,24 | | 92.367,24 | |
| 0000/911-01/ /030 | Niet aanrekenbare ont. & uitg. : periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente >-1240/911-01 | 64103 | 73.274,44 | 19.740,18 | | 93.014,62 | |
| 009/000/7x | Totaal Schuld | | 152.662,72 | 144.458,82 | | 297.121,54 | |
| 009/00073 | Sub-Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | 5.802.907,04 | 144.462,26 | | 5.947.369,30 | |
| 009/00075 | Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | | 5.802.907,04 | 144.462,26 | | 5.947.369,30 | |

Functionele groepen: 049 Belastingen en Taksen

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 0400/301-01/ /032 | Belastingen en retributies : onwaarden op niet geinde vastgestelde rechten gewone dienst >-8421/435-07 | 67111 | 1.950,00 | 50.050,05 | | 52.000,05 | |
| 0400/301-02/ /032 | Belastingen en retributies : terugbetaling van onwaarden op geinde vastgestelde rechten >-8421/435-07 : 15.485,01 >-7350/413-01 : 61.643,52 | 67111 | 7.720,00 | 77.128,53 | | 84.848,53 | |
| 0400/415-01/ /020 | Belastingen en retributies: bijdragen in wedden- en werkingsuitgaven aan hogere overheid >-8421/435-07 | 63412 | 143.066,68 | 2.942,72 | | 146.009,40 | |
| 049/000/72 | Totaal Overdrachten | | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |
| 049/00073 | Sub-Totaal Belastingen en Taksen | | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 0000/128-10/ /020 | Rec. & dép. non imputables : précompte mobilier >-1210/123-02 | 61602 | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | 50,00 | 3,44 | | 53,44 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 0000/211-01/ /030 | Rec. & dép. non imputables : charge financière des emprunts à charge de la commune >-4210/211-01 : 14.631,96 >-8780/911-01 : 18.004,44 | 65104 | 75.888,28 | 32.636,40 | | 108.524,68 | |
| 0000/215-01/ /032 | Rec. & dép. non imputables : intérêts moratoires, de retard et assimilés >-4210/911-01 | 65721 | 285,00 | 92.082,24 | | 92.367,24 | |
| 0000/911-01/ /030 | Rec. & dép. non imputables : remboursement périodique des emprunts à charge de la commune >-1240/911-01 | 64103 | 73.274,44 | 19.740,18 | | 93.014,62 | |
| 009/000/7x | Total Dette | | 152.662,72 | 144.458,82 | | 297.121,54 | |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables | | 5.802.907,04 | 144.462,26 | | 5.947.369,30 | |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses non ventilables | | 5.802.907,04 | 144.462,26 | | 5.947.369,30 | |

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 0400/301-01/ /032 | Taxes et redevances : non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire >-8421/435-07 | 67111 | 1.950,00 | 50.050,05 | | 52.000,05 | |
| 0400/301-02/ /032 | Taxes et redevances : remboursement ordinaire d'avances, d'impôts et de redevances perçus indûment >-8421/435-07 : 15.485,01 >-7350/413-01 : 61.643,52 | 67111 | 7.720,00 | 77.128,53 | | 84.848,53 | |
| 0400/415-01/ /020 | Taxes et redevances : contributions à l'autorité sup.dans les charges de traitements et de foctionn. >-8421/435-07 | 63412 | 143.066,68 | 2.942,72 | | 146.009,40 | |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Taxes | | 155.066,68 | 130.121,30 | | 285.187,98 | |

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/78 | Overboekingen | | | | | | |
| 0400/958-01/ /020 | Overboeking van de gewone dienst naar voorzieningen voor ris <i>Boekjaar 2022 O.V. : 50% van het niet-inzamelingspercentage waargenomen voor 2021 op WG 2022</i> | 66621 | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/000/78 | Totaal Overboekingen | | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/00075 | Totaal Belastingen en Taksen | | 155.066,68 | 447.928,34 | | 602.995,02 | |

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 : Toewijzing van 80% van de opbrengst van de belasting op de kantooroppervlakten van de rekening 2021</i> | 68504 | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| 069/000/78 | Totaal Overboekingen | | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |
| 069/00075 | Totaal Overboekingen en resultaten | | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |

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>->7350/111-11 : 51.872,89 ->7212/111-11 : 906,80</i> | 62004 | 659.140,29 | | 52.779,69 | 606.360,60 | |
| 1040/111-01/ /031 | Gemeentesecretariaat : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel <i>->7010/111-01</i> | 62001 | 1.009.783,28 | | 43.942,91 | 965.840,37 | |
| 119/000/70 | Totaal Personeel | | 4.474.502,04 | | 96.722,60 | 4.377.779,44 | |
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 1040/415-01/ /040 | Gemeentesecretariaat : tussenkomst verkiezingskosten, persoonsbewijzen,...gedragen door de staat <i>->8310/435-07</i> | 63412 | 148.000,00 | | 20.256,60 | 127.743,40 | |
| 119/000/72 | Totaal Overdrachten | | 227.150,00 | | 20.256,60 | 206.893,40 | |
| 119/00073 | Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven | | 5.070.334,53 | | 116.979,20 | 4.953.355,33 | |
| 119/00075 | Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven | | 5.070.334,53 | | 116.979,20 | 4.953.355,33 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 0400/958-01/ /020 | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges <i>Exercice fiscal 2022 PRI: 50% du taux de non perception observé pour 2021 sur les DC 2022</i> | 66621 | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/000/78 | Total Prélèvements | | | 317.807,04 | | 317.807,04 | |
| 049/00075 | Total Impôts et Taxes | | 155.066,68 | 447.928,34 | | 602.995,02 | |

Gruppe 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 2021</i> | 68504 | 565.000,00 | 420.445,61 | | 985.445,61 | |
| 069/000/78 | Total Prélèvements | | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |
| 069/00075 | Total Prélèvements et résultats | | 2.542.000,00 | 420.445,61 | | 2.962.445,61 | |

Gruppe 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>-> 7350/111-11 : 51.872,89 -> 7212/111-11 : 906,80</i> | 62004 | 659.140,29 | | 52.779,69 | 606.360,60 | |
| 1040/111-01/ /031 | Secrétariat communal : Traitements du personnel communal statutaire <i>-> 7010/111-01</i> | 62001 | 1.009.783,28 | | 43.942,91 | 965.840,37 | |
| 119/000/70 | Total Personnel | | 4.474.502,04 | | 96.722,60 | 4.377.779,44 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 1040/415-01/ /040 | Secrétariat communal : contribution frais élections, cartes d'identité, ... supportés par l'état <i>-> 8310/435-07</i> | 63412 | 148.000,00 | | 20.256,60 | 127.743,40 | |
| 119/000/72 | Total Transferts | | 227.150,00 | | 20.256,60 | 206.893,40 | |
| 119/00073 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | 5.070.334,53 | | 116.979,20 | 4.953.355,33 | |
| 119/00075 | Total Recettes et dépenses générales | | 5.070.334,53 | | 116.979,20 | 4.953.355,33 | |

Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/71 | Werkingskosten | | | | | | |
| 1210/123-02/ /020 | Fiscale en financiële diensten : kantoorbehoeften voor onmiddellijk gebruik ->0000/128-10 | 60711 | 1.500,00 | | 3,44 | 1.496,56 | |
| 129/000/71 | Totaal Werkingskosten | | 276.741,73 | | 3,44 | 276.738,29 | |
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 1240/301-01/ /090 | Privé-patrimonium : gewone onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten >-8421/435-07 | 67111 | 683,74 | 97.199,75 | | 97.883,49 | |
| 129/000/72 | Totaal Overdrachten | | 17.848,00 | 97.199,75 | | 115.047,75 | |
| 000/7x | Schuld | | | | | | |
| 1240/911-01/ /020 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente ->3300/211-01 : 16.851,82 ->0000/911-01 : 19.740,18 | 64103 | 129.552,50 | | 36.592,00 | 92.960,50 | |
| 129/000/7x | Totaal Schuld | | 143.562,74 | | 36.592,00 | 106.970,74 | |
| 129/00073 | Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen | | 1.672.557,11 | 97.199,75 | 36.595,44 | 1.733.161,42 | |
| 129/00075 | Totaal Bestuur Financiën en Domeinen | | 1.672.557,11 | 97.199,75 | 36.595,44 | 1.733.161,42 | |

Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/7x | Schuld | | | | | | |
| 3300/211-01/ /020 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente -<1240/911-01 | 65104 | 62.650,91 | 16.851,82 | | 79.502,73 | |
| 339/000/7x | Totaal Schuld | | 162.374,96 | 16.851,82 | | 179.226,78 | |
| 339/00073 | Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid | | 10.984.139,98 | 16.851,82 | | 11.000.991,80 | |
| 000/78 | Overboekingen | | | | | | |
| 3000/955-01/ /141 | Preventie en veiligheidscontracten : Overboeking naar het buitengewone reservefond <i>Projet LISA gesubsidieerd</i> | 68505 | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 339/000/78 | Totaal Overboekingen | | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 339/00075 | Totaal Openbare orde en veiligheid | | 10.984.139,98 | 143.991,07 | | 11.128.131,05 | |

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 1210/123-02/ /020 | Services fiscaux et financiers : fournitures de bureau pour consommation directe ->0000/128-10 | 60711 | 1.500,00 | | 3,44 | 1.496,56 | |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 276.741,73 | | 3,44 | 276.738,29 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 1240/301-01/ /090 | Patrimoine privé : non-valeurs ordinaires de droits constatés non perçus >-8421/435-07 | 67111 | 683,74 | 97.199,75 | | 97.883,49 | |
| 129/000/72 | Total Transferts | | 17.848,00 | 97.199,75 | | 115.047,75 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 1240/911-01/ /020 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune ->3300/211-01 : 16.851,82 ->0000/911-01 : 19.740,18 | 64103 | 129.552,50 | | 36.592,00 | 92.960,50 | |
| 129/000/7x | Total Dette | | 143.562,74 | | 36.592,00 | 106.970,74 | |
| 129/00073 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 1.672.557,11 | 97.199,75 | 36.595,44 | 1.733.161,42 | |
| 129/00075 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 1.672.557,11 | 97.199,75 | 36.595,44 | 1.733.161,42 | |

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 3300/211-01/ /020 | Police communale : Charges financières des emprunts à charge de la commune -<1240/911-01 | 65104 | 62.650,91 | 16.851,82 | | 79.502,73 | |
| 339/000/7x | Total Dette | | 162.374,96 | 16.851,82 | | 179.226,78 | |
| 339/00073 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 10.984.139,98 | 16.851,82 | | 11.000.991,80 | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 3000/955-01/ /141 | Contrats de prévention et de sécurité : Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet LISA subsidié</i> | 68505 | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 339/000/78 | Total Prélèvements | | | 127.139,25 | | 127.139,25 | |
| 339/00075 | Total Ordre public et sécurité | | 10.984.139,98 | 143.991,07 | | 11.128.131,05 | |

Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/70 | Personeel | | | | | | |
| 4240/111-01/ /031 | Parkeerplaatsen : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel ->7350/111-11 | 62001 | 115.427,36 | | 9.140,83 | 106.286,53 | |
| 429/000/70 | Totaal Personeel | | 1.003.317,53 | | 9.140,83 | 994.176,70 | |
| 000/7x | Schuld | | | | | | |
| 4210/211-01/ /020 | Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente ->0000/211-01 | 65104 | 139.280,35 | | 14.631,96 | 124.648,39 | |
| 4210/911-01/ /020 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente ->0000/215-01 | 64103 | 1.544.396,45 | | 92.082,24 | 1.452.314,21 | |
| 429/000/7x | Totaal Schuld | | 1.853.770,41 | | 106.714,20 | 1.747.056,21 | |
| 429/00073 | Sub-Totaal Verkeer en wegen | | 3.729.341,94 | | 115.855,03 | 3.613.486,91 | |
| 429/00075 | Totaal Verkeer en wegen | | 3.729.341,94 | | 115.855,03 | 3.613.486,91 | |

Functionele groepen: 569 Handel & middenstand - nijverheid

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/70 | Personeel | | | | | | |
| 5200/111-01/ /031 | Handel-Nijverheid-Middenstand : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel ->7212/111-11 | 62001 | 114.012,17 | | 51.116,69 | 62.895,48 | |
| 569/000/70 | Totaal Personeel | | 508.151,27 | | 51.116,69 | 457.034,58 | |
| 569/00073 | Sub-Totaal Handel & middenstand - nijverheid | | 699.009,27 | | 51.116,69 | 647.892,58 | |
| 569/00075 | Totaal Handel & middenstand - nijverheid | | 699.009,27 | | 51.116,69 | 647.892,58 | |

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 | | | | | | |
| 7010/111-01/ /031 | Adm. dienst voor het Onderwijs : Bezoldiging van het statutaire gemeentepersoneel >-1040/111-01 | 62001 | 10.300,00 | 43.942,91 | | 54.242,91 | |
| 7010/112-05/ /031 | Adm. dienst voor het Onderwijs : vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente >-7660/112-05 | 62105 | | 4.169,34 | | 4.169,34 | |
| 709/000/70 | Totaal Personeel | | 294.431,51 | 48.112,25 | | 342.543,76 | |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 4240/111-01/ /031 | Parkings : Traitements du personnel communal statutaire ->7350/111-11 | 62001 | 115.427,36 | | 9.140,83 | 106.286,53 | |
| 429/000/70 | Total Personnel | | 1.003.317,53 | | 9.140,83 | 994.176,70 | |
| 000/7x | Dettes | | | | | | |
| 4210/211-01/ /020 | Infrastructure - Voirie : Charges financières des emprunts à charge de la commune ->0000/211-01 | 65104 | 139.280,35 | | 14.631,96 | 124.648,39 | |
| 4210/911-01/ /020 | Infrastructure - Voirie : Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune ->0000/215-01 | 64103 | 1.544.396,45 | | 92.082,24 | 1.452.314,21 | |
| 429/000/7x | Total Dette | | 1.853.770,41 | | 106.714,20 | 1.747.056,21 | |
| 429/00073 | Sous-Total Communications - Voiries | | 3.729.341,94 | | 115.855,03 | 3.613.486,91 | |
| 429/00075 | Total Communications - Voiries | | 3.729.341,94 | | 115.855,03 | 3.613.486,91 | |

Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 5200/111-01/ /031 | Commerce-Industrie-Cl.moyennes : Traitements du personnel communal statutaire ->7212/111-11 | 62001 | 114.012,17 | | 51.116,69 | 62.895,48 | |
| 569/000/70 | Total Personnel | | 508.151,27 | | 51.116,69 | 457.034,58 | |
| 569/00073 | Sous-Total Commerce & classes moyennes - Industrie | | 699.009,27 | | 51.116,69 | 647.892,58 | |
| 569/00075 | Total Commerce & classes moyennes - Industrie | | 699.009,27 | | 51.116,69 | 647.892,58 | |

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 | | | | | | |
| 7010/111-01/ /031 | Service admin. de l'Enseignement : Traitements du personnel communal statutaire >-1040/111-01 | 62001 | 10.300,00 | 43.942,91 | | 54.242,91 | |
| 7010/112-05/ /031 | Service admin. de l'Enseignement : pécules de vacances du pers contractuel à charge de la commune >-7660/112-05 | 62105 | | 4.169,34 | | 4.169,34 | |
| 709/000/70 | Total Personnel | | 294.431,51 | 48.112,25 | | 342.543,76 | |

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 7020/443-01/ /060 | Sociale voordelen toegekend aan al de scholen : sociale voordelen en subsidies v/h vrij ond. ->8310/435-07 | 63612 | 70.000,00 | | 24.343,46 | 45.656,54 | |
| 709/000/72 | Totaal Overdrachten | | 86.250,00 | | 24.343,46 | 61.906,54 | |
| 709/00073 | Sub-Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs | | 412.769,51 | 48.112,25 | 24.343,46 | 436.538,30 | |
| 709/00075 | Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs | | 412.769,51 | 48.112,25 | 24.343,46 | 436.538,30 | |

Functionele groepen: 729 Basisonderwijs

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/70 | Personeel | | | | | | |
| 7211/111-11/ /060 | Fr. kleuteronderwijs : Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden >-7510/111-11 | 62011 | 2.100.000,00 | 202.287,27 | | 2.302.287,27 | |
| 7212/111-11/ /060 | Nl. kleuteronderwijs : Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden >-7510/111-11 : 421,77 >-5200/111-01 : 51.116,69 >-9300/111-03 : 49.642,29 >-7510/111-12 : 48.305,48 >-1010/111-04 : 906,80 | 62011 | 900.000,00 | 150.393,03 | | 1.050.393,03 | |
| 7221/111-05/ /031 | Fr. lager onderwijs : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente >- 9300/111-05 | 62005 | 782.800,00 | 29.881,73 | | 812.681,73 | |
| 7221/111-11/ /060 | Fr. lager onderwijs : wedden van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden >-7510/111-11 | 62011 | 3.473.000,00 | 50.339,87 | | 3.523.339,87 | |
| 729/000/70 | Totaal Personeel | | 10.697.604,61 | 432.901,90 | | 11.130.506,51 | |
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 7221/413-01/ /031 | Fr. lager onderwijs : werkingssubsidies aan de hogere overheden voor het onderwijs ->8310/435-07 | 63411 | 83.640,00 | | 23.640,00 | 60.000,00 | |
| 729/000/72 | Totaal Overdrachten | | 99.227,00 | | 23.640,00 | 75.587,00 | |
| 729/00073 | Sub-Totaal Basisonderwijs | | 12.578.767,08 | 432.901,90 | 23.640,00 | 12.988.028,98 | |
| 729/00075 | Totaal Basisonderwijs | | 12.578.767,08 | 432.901,90 | 23.640,00 | 12.988.028,98 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 7020/443-01/ /060 | Avantages sociaux accordés à toutes les écoles : avantages sociaux et subsides pour l'ens, libre ->8310/435-07 | 63612 | 70.000,00 | | 24.343,46 | 45.656,54 | |
| 709/000/72 | Total Transferts | | 86.250,00 | | 24.343,46 | 61.906,54 | |
| 709/00073 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 412.769,51 | 48.112,25 | 24.343,46 | 436.538,30 | |
| 709/00075 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 412.769,51 | 48.112,25 | 24.343,46 | 436.538,30 | |

Gruppe fct : 729 Enseignement fondamental

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 7211/111-11/ /060 | Enseignement maternel fr. : traitements du personnel enseignant à charge des autorités supérieures >-7510/111-11 | 62011 | 2.100.000,00 | 202.287,27 | | 2.302.287,27 | |
| 7212/111-11/ /060 | Enseignement maternel nl. : traitements du personnel enseignant à charge des autorités supérieures >-7510/111-11 : 421,77 >-5200/111-01 : 51.116,69 >-9300/111-03 : 49.642,29 >-7510/111-12 : 48.305,48 >-1010/111-04 : 906,80 | 62011 | 900.000,00 | 150.393,03 | | 1.050.393,03 | |
| 7221/111-05/ /031 | Enseignement primaire fr. : traitements du personnel contractuel à charge de la commune >- 9300/111-05 | 62005 | 782.800,00 | 29.881,73 | | 812.681,73 | |
| 7221/111-11/ /060 | Enseignement primaire fr. : traitements du personnel enseignant à charge des autorités supérieures >-7510/111-11 | 62011 | 3.473.000,00 | 50.339,87 | | 3.523.339,87 | |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 10.697.604,61 | 432.901,90 | | 11.130.506,51 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 7221/413-01/ /031 | Enseignement primaire fr. : contributions à l'autorité supér. ds les frais de fonctionnement scolaire ->8310/435-07 | 63411 | 83.640,00 | | 23.640,00 | 60.000,00 | |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 99.227,00 | | 23.640,00 | 75.587,00 | |
| 729/00073 | Sous-Total Enseignement fondamental | | 12.578.767,08 | 432.901,90 | 23.640,00 | 12.988.028,98 | |
| 729/00075 | Total Enseignement fondamental | | 12.578.767,08 | 432.901,90 | 23.640,00 | 12.988.028,98 | |

Functionele groepen: 739 Secundair onderwijs

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/70 | Personeel | | | | | | |
| 7342/111-11/ /060 | - Kunstacademie : wedden van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden >-7510/111-11 | 62011 | 305.000,00 | 6,00 | | 305.006,00 | |
| 7350/111-11/ /060 | - Technisch onderwijs : wedden van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden >-1010/111-04 : 52.779,69 >-4240/111-01 : 9.140,83 | 62011 | 4.128.000,00 | 61.013,72 | | 4.189.013,72 | |
| 739/000/70 | Totaal Personeel | | 7.380.126,48 | 61.019,72 | | 7.441.146,20 | |
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 7350/413-01/ /031 | - Technisch onderwijs : werkingssubsidies aan de hogere overheden voor het onderwijs ->0400/301-02 | 63411 | 83.640,00 | | 61.643,52 | 21.996,48 | |
| 7350/443-01/ /061 | - Technisch onderwijs : sociale voordelen en subsidies voor het vrij onderwijs ->8310/435-07 | 63612 | 70.331,80 | | 4.598,45 | 65.733,35 | |
| 739/000/72 | Totaal Overdrachten | | 173.421,80 | | 66.241,97 | 107.179,83 | |
| 739/00073 | Sub-Totaal Secundair onderwijs | | 8.077.445,88 | 61.019,72 | 66.241,97 | 8.072.223,63 | |
| 739/00075 | Totaal Secundair onderwijs | | 8.077.445,88 | 61.019,72 | 66.241,97 | 8.072.223,63 | |

Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/70 | Personeel | | | | | | |
| 7510/111-11/ /060 | - Buitengewoon onderwijs : wedden van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden ->7211/111-11 : 202.287,27 ->7221/111-11 : 50.339,87 ->7342/111-11 : 6,00 ->7212/111-11 : 421,77 | 62011 | 1.600.000,00 | | 253.054,91 | 1.346.945,09 | |
| 7510/111-12/ /031 | - Buitengewoon onderwijs : Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de gemeente ->7212/111-11 | 62012 | 83.887,81 | | 48.305,48 | 35.582,33 | |
| 759/000/70 | Totaal Personeel | | 1.877.525,31 | | 301.360,39 | 1.576.164,92 | |
| 759/00073 | Sub-Totaal Buitengewoon onderwijs | | 2.043.042,26 | | 301.360,39 | 1.741.681,87 | |
| 759/00075 | Totaal Buitengewoon onderwijs | | 2.043.042,26 | | 301.360,39 | 1.741.681,87 | |

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 7342/111-11/ /060 | Académie des Arts : traitements du personnel enseignant à charge des autorités supérieures >-7510/111-11 | 62011 | 305.000,00 | 6,00 | | 305.006,00 | |
| 7350/111-11/ /060 | Enseignement technique : traitements du personnel enseignant a charge des autorités supérieures >- 1010/111-04 : 51.872,89 >- 4240/111-01 : 9.140,83 | 62011 | 4.128.000,00 | 61.013,72 | | 4.189.013,72 | |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 7.380.126,48 | 61.019,72 | | 7.441.146,20 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 7350/413-01/ /031 | Enseignement technique : contributions autorité supérieure ds les frais de fonctionnement scolaire ->0400/301-02 | 63411 | 83.640,00 | | 61.643,52 | 21.996,48 | |
| 7350/443-01/ /061 | Enseignement technique : avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre ->8310/435-07 | 63612 | 70.331,80 | | 4.598,45 | 65.733,35 | |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 173.421,80 | | 66.241,97 | 107.179,83 | |
| 739/00073 | Sous-Total Enseignement secondaire | | 8.077.445,88 | 61.019,72 | 66.241,97 | 8.072.223,63 | |
| 739/00075 | Total Enseignement secondaire | | 8.077.445,88 | 61.019,72 | 66.241,97 | 8.072.223,63 | |

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 7510/111-11/ /060 | Enseignement spécialisé : traitements du personnel enseignant à charge des autorités supérieures ->7211/111-11 : 202.287,27 ->7221/111-11 : 50.339,87 ->7342/111-11 : 6,00 ->7212/111-11 : 421,77 | 62011 | 1.600.000,00 | | 253.054,91 | 1.346.945,09 | |
| 7510/111-12/ /031 | Enseignement spécialisé : traitements du personnel enseignant à charge de la commune ->7212/111-11 | 62012 | 83.887,81 | | 48.305,48 | 35.582,33 | |
| 759/000/70 | Total Personnel | | 1.877.525,31 | | 301.360,39 | 1.576.164,92 | |
| 759/00073 | Sous-Total Enseignement spécialisé | | 2.043.042,26 | | 301.360,39 | 1.741.681,87 | |
| 759/00075 | Total Enseignement spécialisé | | 2.043.042,26 | | 301.360,39 | 1.741.681,87 | |

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 | | | | | | |
| 7660/112-05/ /031 | - Parken en plantsoenen vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente -> 7010/112-05 | 62105 | 26.508,07 | | 4.169,34 | 22.338,73 | |
| 769/000/70 | Totaal Personeel | | 3.145.663,39 | | 4.169,34 | 3.141.494,05 | |
| 769/00073 | Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie | | 7.252.518,33 | | 4.169,34 | 7.248.348,99 | |
| 769/00075 | Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie | | 7.252.518,33 | | 4.169,34 | 7.248.348,99 | |

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 -> 8310/435-07 | 63617 | 39.000,00 | | 10.625,00 | 28.375,00 | |
| 799/000/72 | Totaal Overdrachten | | 44.000,00 | | 10.625,00 | 33.375,00 | |
| 799/00073 | Sub-Totaal Erediensten | | 72.750,00 | | 10.625,00 | 62.125,00 | |
| 799/00075 | Totaal Erediensten | | 72.750,00 | | 10.625,00 | 62.125,00 | |

Functionele groepen: 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 8310/435-07/ /031 | - O.C.M.W. : toelagen van hogere overheid terug te geven aan andere overheidsinstellingen D+=D- | 63627 | 531.201,90 | 101.043,89 | | 632.245,79 | |
| 839/000/72 | Totaal Overdrachten | | 7.284.404,40 | 101.043,89 | | 7.385.448,29 | |
| 839/00073 | Sub-Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand | | 7.602.389,95 | 101.043,89 | | 7.703.433,84 | |
| 839/00075 | Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand | | 7.602.389,95 | 101.043,89 | | 7.703.433,84 | |

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 | | | | | | |
| 7660/112-05/ /031 | Parcs et plantations : pécules de vacances du personnel contractuel à charge de la commune -> 7010/112-05 | 62105 | 26.508,07 | | 4.169,34 | 22.338,73 | |
| 769/000/70 | Total Personnel | | 3.145.663,39 | | 4.169,34 | 3.141.494,05 | |
| 769/00073 | Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs | | 7.252.518,33 | | 4.169,34 | 7.248.348,99 | |
| 769/00075 | Total Jeunesse, culture, sports et loisirs | | 7.252.518,33 | | 4.169,34 | 7.248.348,99 | |

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 -> 8310/435-07 | 63617 | 39.000,00 | | 10.625,00 | 28.375,00 | |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 44.000,00 | | 10.625,00 | 33.375,00 | |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 72.750,00 | | 10.625,00 | 62.125,00 | |
| 799/00075 | Total Cultes | | 72.750,00 | | 10.625,00 | 62.125,00 | |

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 8310/435-07/ /031 | C.P.A.S. : subsides autorité supérieure à rétrocéder aux autres pouvoirs publics D+=D- | 63627 | 531.201,90 | 101.043,89 | | 632.245,79 | |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 7.284.404,40 | 101.043,89 | | 7.385.448,29 | |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 7.602.389,95 | 101.043,89 | | 7.703.433,84 | |
| 839/00075 | Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 7.602.389,95 | 101.043,89 | | 7.703.433,84 | |

Functionele groepen: 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 8421/435-07/ /140 | Immigratie en Emigratie (Ukraine) :Toelagen hog. overheid terug te geven and. overheidsinstel. ->0400/301-02 : 15.485,01 ->0400/301-01 : 50.050,05 ->1240/301-01 : 97.199,75 ->0400/415-01 : 2.942,72 ->8790/301-01 : 49.322,47 | 63627 | 215.000,00 | | 215.000,00 | | |
| 8510/435-07/ /075 | Wergelegenheid : toelagen hog. overheid terug te geven and. overheidsinstel. ->8310/435-07 | 63627 | 34.500,00 | | 17.580,38 | 16.919,62 | |
| 859/000/72 | Totaal Overdrachten | | 544.515,33 | | 232.580,38 | 311.934,95 | |
| 859/00073 | Sub-Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid | | 7.901.408,66 | | 232.580,38 | 7.668.828,28 | |
| 000/78 | Overboekingen | | | | | | |
| 8421/955-01/ /140 | ImmigratiE et EmigratiE (Ukraine) : Overboeking naar het buitengewone reservefond -> BRF - OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN : GESUBSIDEERDE PROJECTEN VOOR HERHUISING | 68505 | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| 859/000/78 | Totaal Overboekingen | | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| 859/00075 | Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid | | 7.901.408,66 | 131.790,00 | 232.580,38 | 7.800.618,28 | |

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 | | | | | | |
| 8750/111-05/ /031 | Openbare reiniging - gemeente : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente >- 9300/111-05 | 62005 | 201.483,21 | 33.112,89 | | 234.596,10 | |
| 879/000/70 | Totaal Personeel | | 2.283.347,38 | 33.112,89 | | 2.316.460,27 | |
| 000/72 | Overdrachten | | | | | | |
| 8790/301-01/ /099 | Milieu : onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst >-8421/435-07 | 67111 | | 49.322,47 | | 49.322,47 | |
| 879/000/72 | Totaal Overdrachten | | 108.363,97 | 49.322,47 | | 157.686,44 | |
| 000/7x | Schuld | | | | | | |
| 8780/911-01/ /020 | Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente ->0000/211-01 | 64103 | 203.786,13 | | 18.004,44 | 185.781,69 | |
| 879/000/7x | Totaal Schuld | | 216.209,13 | | 18.004,44 | 198.204,69 | |
| 879/00073 | Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne | | 3.340.813,48 | 82.435,36 | 18.004,44 | 3.405.244,40 | |
| 879/00075 | Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne | | 3.340.813,48 | 82.435,36 | 18.004,44 | 3.405.244,40 | |

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 8421/435-07/ /140 | Immigration en Emigration (Ukraine) :Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics ->0400/301-02 : 15.485,01 ->0400/301-01 : 50.050,05 ->1240/301-01 : 97.199,75 ->0400/415-01 : 2.942,72 ->8790/301-01 : 49.322,47 | 63627 | 215.000,00 | | 215.000,00 | | |
| 8510/435-07/ /075 | Emploi : subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics ->8310/435-07 | 63627 | 34.500,00 | | 17.580,38 | 16.919,62 | |
| 859/000/72 | Total Transferts | | 544.515,33 | | 232.580,38 | 311.934,95 | |
| 859/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale - Emploi | | 7.901.408,66 | | 232.580,38 | 7.668.828,28 | |
| 000/78 | Prélèvements | | | | | | |
| 8421/955-01/ /140 | Immigration et Emigration (Ukraine) : Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ->FRE - REFUGIES UKRAINIENS : PROJETS SUBSIDIES POUR LE RELOGEMENT | 68505 | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| 859/000/78 | Total Prélèvements | | | 131.790,00 | | 131.790,00 | |
| 859/00075 | Total Aide sociale et familiale - Emploi | | 7.901.408,66 | 131.790,00 | 232.580,38 | 7.800.618,28 | |

Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 8750/111-05/ /031 | Nettoyage public - commune : traitements du personnel contractuel à charge de la commune >- 9300/111-05 | 62005 | 201.483,21 | 33.112,89 | | 234.596,10 | |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 2.283.347,38 | 33.112,89 | | 2.316.460,27 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 8790/301-01/ /099 | Environnement : non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire >-8421/435-07 | 67111 | | 49.322,47 | | 49.322,47 | |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 108.363,97 | 49.322,47 | | 157.686,44 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 8780/911-01/ /020 | Funérailles - Cimetière : Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune ->0000/211-01 | 64103 | 203.786,13 | | 18.004,44 | 185.781,69 | |
| 879/000/7x | Total Dette | | 216.209,13 | | 18.004,44 | 198.204,69 | |
| 879/00073 | Sous-Total Santé et hygiène publiques | | 3.340.813,48 | 82.435,36 | 18.004,44 | 3.405.244,40 | |
| 879/00075 | Total Santé et hygiène publiques | | 3.340.813,48 | 82.435,36 | 18.004,44 | 3.405.244,40 | |

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 | | | | | | |
| 9300/111-03/ /031 | - Urbanisatie & stadsvernieuwing : Bezoldiging van gesubsidieerd niet-statutair personeel ->7212/111-11 | 62003 | 51.500,00 | | 49.642,29 | 1.857,71 | |
| 9300/111-05/ /031 | - Urbanisatie & stadsvernieuwing : Bezoldiging van de contractuelen ten laste van de gemeente -> 8750/111-05 : 33.112,89 -> 7221/111-05 : 29.881,73 | 62005 | 559.031,68 | | 62.994,62 | 496.037,06 | |
| 939/000/70 | Totaal Personeel | | 1.067.218,38 | | 112.636,91 | 954.581,47 | |
| 939/00073 | Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening | | 1.583.011,50 | | 112.636,91 | 1.470.374,59 | |
| 939/00075 | Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening | | 1.583.011,50 | | 112.636,91 | 1.470.374,59 | |
| | Totaal Uitgaven | | 93.417.375,14 | 2.111.330,15 | 1.114.148,25 | 94.414.557,04 | |

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 | | | | | | |
| 9300/111-03/ /031 | - Urbanisme & rénovation : traitements du personnel subventionné non-statutaire ->7212/111-11 | 62003 | 51.500,00 | | 49.642,29 | 1.857,71 | |
| 9300/111-05/ /031 | - Urbanisme & rénovation : traitements du personnel contractuel à charge de la commune -> 8750/111-05 : 33.112,89 -> 7221/111-05 : 29.881,73 | 62005 | 559.031,68 | | 62.994,62 | 496.037,06 | |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 1.067.218,38 | | 112.636,91 | 954.581,47 | |
| 939/00073 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 1.583.011,50 | | 112.636,91 | 1.470.374,59 | |
| 939/00075 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 1.583.011,50 | | 112.636,91 | 1.470.374,59 | |
| | Total Dépenses | | 93.417.375,14 | 2.111.330,15 | 1.114.148,25 | 94.414.557,04 | |

SERVICE ORDINAIRE

Tableau récapitulatif



GEWONE DIENST

Samenvattingstabel

| Functie | Omschrijving | Ontvangsten | | | | | | Uitgaven | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | | Prestaties | Overdrachten | Schuld | Totaal | Overboekingen | Personneel | Werking | Overdrachten | Schuld | Totaal | Overboekingen | |
| 009 | Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | 0 | 1.531.957,50 | 1.000,00 | 1.532.957,50 | 0 | 5.650.194,32 | 53,44 | 0 | 297.121,54 | 5.947.369,30 | 0 | |
| 019 | Openbare schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | Algemeen financiering | 0 | 4.682.047,47 | 0 | 4.682.047,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | Belastingen en Taksen | 0 | 46.146.922,53 | 0 | 46.146.922,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | Verzekeringen | 2.391,51 | 81.000,00 | 0 | 83.391,51 | 0 | 267.000,00 | 166.750,00 | 500,00 | 0 | 285.187,98 | 317.807,04 | |
| 119 | Algemene ontvangsten en uitgaven | 24.470,33 | 592.138,69 | 0 | 616.609,02 | 0 | 4.377.779,44 | 367.982,49 | 206.893,40 | 700,00 | 4.953.355,33 | 0 | |
| 129 | Bestuur Financiën en Domeinen | 625.771,94 | 203.618,73 | 31.154,00 | 860.544,67 | 0 | 1.234.404,64 | 276.738,29 | 115.047,75 | 106.970,74 | 1.733.161,42 | 0 | |
| 139 | Algemene diensten | 29.611,78 | 2.640.779,32 | 0 | 2.670.391,10 | 0 | 7.252.248,79 | 1.584.336,50 | 76.692,28 | 363.384,20 | 9.276.661,77 | 0 | |
| 149 | Rampen | 2.353,30 | 5.000,00 | 0 | 7.353,30 | 1.947.625,17 | 670.000,00 | 1.287.625,17 | 1.000,00 | 0 | 1.958.625,17 | 0 | |
| 159 | Buitenlandse betrekkingen | 0 | 177.015,00 | 0 | 177.015,00 | 0 | 0 | 0 | 220.615,00 | 0 | 220.615,00 | 0 | |
| 339 | Openbare orde en veiligheid | 523.530,00 | 813.894,11 | 0 | 1.337.424,11 | 0 | 0 | 71.213,00 | 10.750.552,02 | 179.226,78 | 11.000.991,80 | 127.139,25 | |
| 429 | Verkeer en wegen | 305.800,00 | 36.260,16 | 0 | 342.060,16 | 0 | 994.176,70 | 752.154,00 | 120.100,00 | 1.747.056,21 | 3.613.486,91 | 0 | |
| 569 | Handel & middenstand - nijverheid | 1.115.362,00 | 51.048,02 | 1.892.581,10 | 3.058.991,12 | 0 | 457.034,58 | 34.908,00 | 155.950,00 | 0 | 647.892,58 | 0 | |
| 709 | Algemene ontvangsten en uitgaven voor het | 750,00 | 134.059,77 | 0 | 134.809,77 | 0 | 342.543,76 | 32.088,00 | 61.906,54 | 0 | 436.538,30 | 0 | |
| 729 | Basisonderwijs | 749.613,45 | 9.735.179,00 | 0 | 10.484.792,45 | 14.000,00 | 11.130.506,51 | 1.624.766,00 | 75.587,00 | 157.169,47 | 12.988.028,98 | 0 | |
| 739 | Secundair onderwijs | 233.500,00 | 7.710.515,22 | 0 | 7.944.015,22 | 75.360,00 | 7.441.146,20 | 521.073,20 | 107.179,83 | 2.824,40 | 8.072.223,63 | 0 | |
| 749 | Wetenschappelijk onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | Buitengewoon onderwijs | 87.000,00 | 1.752.000,00 | 0 | 1.839.000,00 | 8.500,00 | 1.576.164,92 | 157.330,00 | 350,00 | 7.836,95 | 1.741.681,87 | 0 | |
| 769 | Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie | 574.434,83 | 612.445,65 | 0 | 1.186.880,48 | 0 | 3.141.494,05 | 1.827.545,75 | 1.610.860,81 | 668.448,38 | 7.248.348,99 | 0 | |
| 789 | Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 1.150,00 | 5.800,00 | 0 | 6.950,00 | 0 | |
| 799 | Erediensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.750,00 | 33.375,00 | 0 | 62.125,00 | 0 | |
| 839 | Sociale zekerheid en sociale bijstand | 56.058,80 | 566.751,77 | 0 | 622.810,57 | 0 | 292.053,55 | 25.932,00 | 7.385.448,29 | 0 | 7.703.433,84 | 0 | |
| 859 | Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - | 1.129.129,37 | 3.861.059,53 | 0 | 4.990.188,90 | 0 | 6.682.285,22 | 577.390,37 | 311.934,95 | 97.217,74 | 7.668.828,28 | 131.790,00 | |
| 879 | Volksgezondheid en openbare hygiëne | 639.426,84 | 529.341,93 | 0 | 1.168.768,77 | 0 | 2.316.460,27 | 732.893,00 | 157.686,44 | 198.204,69 | 3.405.244,40 | 0 | |
| 939 | Huisvesting en ruimtelijke ordening | 171.762,54 | 181.433,60 | 25,00 | 353.221,14 | 0 | 954.581,47 | 172.887,00 | 244.850,00 | 98.056,12 | 1.470.374,59 | 0 | |
| 999 | Totaal van het dienstjaar | 6.271.766,69 | 82.044.468,00 | 1.924.760,10 | 90.240.994,79 | 2.045.485,17 | 54.780.074,42 | 10.243.566,21 | 21.927.517,29 | 3.924.217,22 | 90.875.375,14 | 576.736,29 | |
| Totaal uitgezonderd functionele overboekingen | | 90.240.994,79 | | | | | | | | | | 90.875.375,14 | |
| Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen | | Overschot | | | | | | | | | | 634.380,35 | |
| Totaal functionele overboekingen | | 2.045.485,17 | | | | | | | | | | 576.736,29 | |
| Resultaat functionele overboekingen | | Overschot | | | | | | | | | | 1.468.748,88 | |
| Totaal dienstjaar | | Batig saldo | | | | | | | | | | 91.452.111,43 | |
| Resultaat dienstjaar | | Batig saldo | | | | | | | | | | 834.368,53 | |
| Totaal vorige dienstjare | | 5.942.971,12 | | | | | | | | | | 5.942.971,12 | |
| Resultaat vorige dienstjare | | Overschot | | | | | | | | | | 748.321,00 | |
| Totaal algemene overboekingen | | 2.962.445,61 | | | | | | | | | | 2.962.445,61 | |
| Resultaat algemene overboekingen | | Tekort | | | | | | | | | | 2.214.124,61 | |
| Algemeen totaal | | 98.977.772,08 | | | | | | | | | | 94.414.557,04 | |
| Algemeen resultaat | | Batig saldo | | | | | | | | | | 4.563.215,04 | |

SERVICE EXTRAORDINAIRE



BUITENGEWONE DIENST

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

21019

Begrotingswijziging nr 4

Dienstjaar : 2022

Buitengewone dienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van : Gemeente Sint-Pieters-Woluwe op datum van 31.12.2022.

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. | 31.905.145,25 | 27.741.190,36 | 4.163.954,89 | 31.905.145,25 | 27.741.190,36 | 4.163.954,89 | 31.905.145,25 | 27.741.190,36 | 4.163.954,89 |
| Verhoging | 916.924,31 | 882.444,61 | 34.479,70 | 916.924,31 | 882.444,61 | 34.479,70 | 916.924,31 | 882.444,61 | 34.479,70 |
| Vermindering | 440.751,10 | 285.000,00 | -155.751,10 | 440.751,10 | 285.000,00 | -155.751,10 | 440.751,10 | 285.000,00 | -155.751,10 |
| Resultaat | 32.381.318,46 | 28.338.634,97 | 4.042.683,49 | 32.381.318,46 | 28.338.634,97 | 4.042.683,49 | 32.381.318,46 | 28.338.634,97 | 4.042.683,49 |

Commune de Woluwe-Saint-

21019

Modification Budgétaire n° 4

Exercice : 2022

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Commune de Woluwe-Saint-Pierre à la date du 31/12/2022.

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 | 31.905.145,25 | 27.741.190,36 | 4.163.954,89 | 31.905.145,25 | 27.741.190,36 | 4.163.954,89 | 31.905.145,25 | 27.741.190,36 | 4.163.954,89 |
| Augmentation | 916.924,31 | 882.444,61 | 34.479,70 | 916.924,31 | 882.444,61 | 34.479,70 | 916.924,31 | 882.444,61 | 34.479,70 |
| Diminution | 440.751,10 | 285.000,00 | -155.751,10 | 440.751,10 | 285.000,00 | -155.751,10 | 440.751,10 | 285.000,00 | -155.751,10 |
| Résultat | 32.381.318,46 | 28.338.634,97 | 4.042.683,49 | 32.381.318,46 | 28.338.634,97 | 4.042.683,49 | 32.381.318,46 | 28.338.634,97 | 4.042.683,49 |

**JUSTIFICATIONS PAR DEPARTEMENT DES
MODIFICATIONS BUDGETAIRES**



**VERANTWOORDING VAN DE
BEGROTINGSWIJZIGINGEN PER DEPARTEMENT**

Tabel 2 : Detail van de BW nr 4 in Voogdij**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/ /092 | Verzekeringen : overboeking naar het buitengewoon reservefonds <i>Opslag van de verschillende vergoedingen ontvangen voor de verschillende claims - U+=O+</i> | 68605 | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/000/98 | Totaal Overboekingen | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/00095 | Totaal Verzekeringen | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |

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 : schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen <i>diverse vrijwaringen voor verschillende aanspraken - U+=O+</i> | 77251 | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/000/80 | Totaal Overdrachten | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/00083 | Sub-Totaal Verzekeringen | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/00085 | Totaal Verzekeringen | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |

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/ /080 | Overboekingen en resultaten : overboeking naar het buitengewoon reservefonds <i>->BRF PROJET CARBONE SUBSIDIES 2021/VR 11432</i> | 68605 | | 39.704,97 | | 39.704,97 | |
| 069/000/98 | Totaal Overboekingen | | | 39.704,97 | | 39.704,97 | |
| 069/00095 | Totaal Overboekingen en resultaten | | | 39.704,97 | | 39.704,97 | |

Tableau 2 : Détail de la MB n° 4 en Tutelle

Exercice propre

Groupe fct : 059 Assurances

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | |
| 0500/955-51/ /092 | Assurances : prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Mise en réserve des diverses indemnités reçues pour les divers sinistres - D+=R+</i> | 68605 | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/000/98 | Total Prélèvements | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/00095 | Total Assurances | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |

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>Diverses indemnités pour divers sinistres - R+=D+</i> | 77251 | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/000/80 | Total Transferts | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/00083 | Sous-Total Assurances | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |
| 059/00085 | Total Assurances | | | 17.407,13 | | 17.407,13 | |

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | |
| 0600/955-51/ /080 | Prélèvements et résultats : prélèvement de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaires <i>->FRE PROJETS CARBONE SUBSIDES 2021/ DC 11432</i> | 68605 | | 39.704,97 | | 39.704,97 | |
| 069/000/98 | Total Prélèvements | | | 39.704,97 | | 39.704,97 | |
| 069/00095 | Total Prélèvements et résultats | | | 39.704,97 | | 39.704,97 | |

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 | Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer | | 1.613.500,00 | 250.000,00 | | 1.863.500,00 | |
| 20220147 | GEMEENTEHUIS – RENOVATIE VAN HET DAK EN DE GEVEL NGW249 | 24021 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 129/000/91 | Totaal Investeringen | | 1.855.500,00 | 250.000,00 | | 2.105.500,00 | |
| 129/00093 | Sub-Totaal Bestuur Financiën en Domeinen | | 1.855.500,00 | 250.000,00 | | 2.105.500,00 | |
| 129/00095 | Totaal Bestuur Financiën en Domeinen | | 4.270.500,00 | 250.000,00 | | 4.520.500,00 | |

Functionele groepen: 129 Bestuur Financiën en Domeinen

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 1240/995-51/030 | Prive-patrimonium : overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 37.723,43 | 14.000,00 | | 51.723,43 | |
| 20210006 | PRIVE PATRIMONIUM - GEMEENTEMAGAZIJN : VERNIEUWING VAN DE KETELRUIMTE INSCHRIJVING IN 2022 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021 | 78605 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 1240/995-51/081 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 1.213.500,00 | 250.000,00 | | 1.463.500,00 | |
| 20220147 | GEMEENTEHUIS – RENOVATIE VAN HET DAK EN DE GEVEL NGW249 ->BRF VOP | 78605 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 129/000/88 | Totaal Overboekingen | | 1.343.223,43 | 264.000,00 | | 1.607.223,43 | |
| 129/00085 | Totaal Bestuur Financiën en Domeinen | | 5.706.367,87 | 264.000,00 | | 5.970.367,87 | |

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 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 1.613.500,00 | 250.000,00 | | 1.863.500,00 | |
| 20220147 | HOTEL COMMUNAL : RENOVATION DE LA TOITURE ET DE LA FACADE NLC249 | 24021 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 129/000/91 | Total Investissements | | 1.855.500,00 | 250.000,00 | | 2.105.500,00 | |
| 129/00093 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 1.855.500,00 | 250.000,00 | | 2.105.500,00 | |
| 129/00095 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 4.270.500,00 | 250.000,00 | | 4.520.500,00 | |

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 1240/995-51/ /030 | Patrimoine privé : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 37.723,43 | 14.000,00 | | 51.723,43 | |
| 20210006 | PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE ENREG. EN 2022 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021 | 78605 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| 1240/995-51/ /081 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 1.213.500,00 | 250.000,00 | | 1.463.500,00 | |
| 20220147 | HOTEL COMMUNAL : RENOVATION DE LA TOITURE ET DE LA FACADE NLC249 ->FRE PVP | 78605 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | |
| 129/000/88 | Total Prélèvements | | 1.343.223,43 | 264.000,00 | | 1.607.223,43 | |
| 129/00085 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 5.706.367,87 | 264.000,00 | | 5.970.367,87 | |

Functionele groepen: 139 Algemene diensten

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/91 | Investeringen | | | | | | |
| 1360/743-53/ /080 | Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen | | 440.000,00 | | 200.000,00 | 240.000,00 | |
| 20220024 | WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN VUILNISWAGEN -> 8750 | 23231 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 1390/742-53/ /130 | Aankoop van informaticamaterieel | | 220.500,00 | 5.453,75 | | 225.953,75 | |
| 20220103 | INFORMATICA : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL Projet Lisa | 23131 | 220.500,00 | 5.453,75 | | 225.953,75 | |
| 139/000/91 | Totaal Investeringen | | 727.200,00 | 5.453,75 | 200.000,00 | 532.653,75 | |
| 000/92 | Schuld | | | | | | |
| 1390/911-52/ /020 | Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente | | | 69.322,70 | | 69.322,70 | |
| 20200008 | INFORMATICA : AANKOOP VAN MATERIAAL EN SOFTWARE NV SUR DC 2021/14242 E2913 | 17101 | | 69.322,70 | | 69.322,70 | |
| 139/000/92 | Totaal Schuld | | | 69.322,70 | | 69.322,70 | |
| 139/00093 | Sub-Totaal Algemene diensten | | 727.200,00 | 74.776,45 | 200.000,00 | 601.976,45 | |
| 139/00095 | Totaal Algemene diensten | | 727.200,00 | 74.776,45 | 200.000,00 | 601.976,45 | |

Functionele groepen: 139 Algemene diensten

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 1360/995-51/ /080 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 240.000,00 | | 200.000,00 | 40.000,00 | |
| 20220024 | WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN VUILNISWAGEN -> 8750 | 78605 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 1390/995-51/ /130 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 20.000,00 | 5.453,75 | | 25.453,75 | |
| 20220103 | INFORMATICA : AANKOOP VAN INFORMATICAMATERIEEL Projet Lisa | 78605 | | 5.453,75 | | 5.453,75 | |
| 139/000/88 | Totaal Overboekingen | | 266.700,00 | 5.453,75 | 200.000,00 | 72.153,75 | |
| 139/00085 | Totaal Algemene diensten | | 1.048.095,32 | 5.453,75 | 200.000,00 | 853.549,07 | |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 1360/743-53/ /080 | Achats de camions et de véhicules spéciaux | | 440.000,00 | | 200.000,00 | 240.000,00 | |
| 20220024 | PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN CAMION POUBELLE -> 8750 | 23231 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 1390/742-53/ /130 | Achats de matériel informatique | | 220.500,00 | 5.453,75 | | 225.953,75 | |
| 20220103 | INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet Lisa | 23131 | 220.500,00 | 5.453,75 | | 225.953,75 | |
| 139/000/91 | Total Investissements | | 727.200,00 | 5.453,75 | 200.000,00 | 532.653,75 | |
| 000/92 | Dette | | | | | | |
| 1390/911-52/ /020 | Non-valeurs des emprunts à charge de la commune | | | 69.322,70 | | 69.322,70 | |
| 20200008 | INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL ET DE LOGICIELS NV SUR DC 2021/14242 E2913 | 17101 | | 69.322,70 | | 69.322,70 | |
| 139/000/92 | Total Dette | | | 69.322,70 | | 69.322,70 | |
| 139/00093 | Sous-Total Services généraux | | 727.200,00 | 74.776,45 | 200.000,00 | 601.976,45 | |
| 139/00095 | Total Services généraux | | 727.200,00 | 74.776,45 | 200.000,00 | 601.976,45 | |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 1360/995-51/ /080 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 240.000,00 | | 200.000,00 | 40.000,00 | |
| 20220024 | PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN CAMION POUBELLE -> 8750 | 78605 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | |
| 1390/995-51/ /130 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 20.000,00 | 5.453,75 | | 25.453,75 | |
| 20220103 | INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE Projet Lisa | 78605 | | 5.453,75 | | 5.453,75 | |
| 139/000/88 | Total Prélèvements | | 266.700,00 | 5.453,75 | 200.000,00 | 72.153,75 | |
| 139/00085 | Total Services généraux | | 1.048.095,32 | 5.453,75 | 200.000,00 | 853.549,07 | |

Functionele groepen: 149 Rampen

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/91 | Investeringen | | | | | | |
| 1401/741-51/ - /140 | Aankoop van meubilair | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 20220148 | VACCINATIECENTRUM - GEMEENSCHAPSCENTRUM MOOI-BOS - LEVERING VAN STOELN NGW249 | 23011 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 149/000/91 | Totaal Investeringen | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 149/00093 | Sub-Totaal Rampen | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 149/00095 | Totaal Rampen | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |

Functionele groepen: 149 Rampen

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 1401/995-51/ - /140 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 20220148 | VACCINATIECENTRUM - GEMEENSCHAPSCENTRUM MOOI-BOS - LEVERING VAN STOELN NGW249 -> BRF 060 | 78605 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 149/000/88 | Totaal Overboekingen | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 149/00085 | Totaal Rampen | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |

Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|---------------------|--|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/90 | Overdrachten | | | | | | |
| 3000/635-51/ - /141 | Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s | | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 20220150 | PREVENTION : ANTENNE SECURITE-LOCAL STOCKEL SQUARE Projet LISA | 25611 | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 3300/635-51/ - /150 | Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s | | 105.000,00 | 17.050,47 | | 122.050,47 | |
| 20220124 | BIJDRAGE IN KAPITAAL VOOR DE INRICHTING VAN EEN LOKAAL STOCKEL SQUARE | 25611 | 105.000,00 | 17.050,47 | | 122.050,47 | |
| 339/000/90 | Totaal Overdrachten | | 105.000,00 | 19.945,21 | | 124.945,21 | |
| 000/91 | Investeringen | | | | | | |
| 3300/744-51/ - /080 | Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting | | 90.000,00 | 11.661,98 | | 101.661,98 | |
| 20220149 | POLITIE : VERWERVING EN AANSLUITING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 | 23301 | | 11.661,98 | | 11.661,98 | |
| 339/000/91 | Totaal Investeringen | | 91.500,00 | 11.661,98 | | 103.161,98 | |
| 339/00093 | Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid | | 196.500,00 | 31.607,19 | | 228.107,19 | |
| 339/00095 | Totaal Openbare orde en veiligheid | | 196.500,00 | 31.607,19 | | 228.107,19 | |

Groupe fct : 149 Calamités

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 1401/741-51/ /140 | Achats de mobilier | | | 100,00 | | 100,00 | |
| 20220148 | CENTRE DE VACCINATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOIS - FOURNITURE DE CHAISES NLC249 | 23011 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 149/000/91 | Total Investissements | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 149/00093 | Sous-Total Calamités | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 149/00095 | Total Calamités | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |

Groupe fct : 149 Calamités

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 1401/995-51/ /140 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 20220148 | CENTRE DE VACCINATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOIS - FOURNITURE DE CHAISES NLC249 -> FRE 060 | 78605 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 149/000/88 | Total Prélèvements | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |
| 149/00085 | Total Calamités | | 600,00 | 100,00 | | 700,00 | |

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 3000/635-51/ /141 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 20220150 | PREVENTION : ANTENNE SECURITE-LOCAL STOCKEL SQUARE Projet LISA | 25611 | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 3300/635-51/ /150 | Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P. | | 105.000,00 | 17.050,47 | | 122.050,47 | |
| 20220124 | SUBSIDE EN CAPITAL POUR L'AMÉNAGEMENT DU LOCAL SU STOCKEL SQUARE | 25611 | 105.000,00 | 17.050,47 | | 122.050,47 | |
| 339/000/90 | Total Transferts | | 105.000,00 | 19.945,21 | | 124.945,21 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 3300/744-51/ /080 | Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation | | 90.000,00 | 11.661,98 | | 101.661,98 | |
| 20220149 | POLICE : ACQUISITION ET RACCORDEMENT DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONGOMERY 5343 | 23301 | | 11.661,98 | | 11.661,98 | |
| 339/000/91 | Total Investissements | | 91.500,00 | 11.661,98 | | 103.161,98 | |
| 339/00093 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 196.500,00 | 31.607,19 | | 228.107,19 | |
| 339/00095 | Total Ordre public et sécurité | | 196.500,00 | 31.607,19 | | 228.107,19 | |

Functionele groepen: 339 Openbare orde en veiligheid

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/80 | Overdrachten | | | | | | |
| 3300/665-52/ /080 | Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri | | | 11.661,98 | | 11.661,98 | |
| 20220149 | <i>POLITIE : VERWERVING EN AANSLUITING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343</i> | 15411 | | 11.661,98 | | 11.661,98 | |
| 3300/665-52/ /150 | Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri | | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| 20220124 | <i>BIJDRAGE IN KAPITAAL VOOR DE INRICHTING VAN EEN LOKAAL STOCKELSQUARE -> BR F 060 (PROJET LISA)</i> | 15411 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| 339/000/80 | Totaal Overdrachten | | 105.000,00 | 11.661,98 | 105.000,00 | 11.661,98 | |
| 339/00083 | Sub-Totaal Openbare orde en veiligheid | | 191.000,00 | 11.661,98 | 105.000,00 | 97.661,98 | |
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 3000/995-51/ /141 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 20220150 | <i>PREVENTION : ANTENNE SECURITE-LOCAL STOCKEL SQUARE Projet LISA</i> | 78605 | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 3300/995-51/ /150 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | | 122.050,47 | | 122.050,47 | |
| 20220124 | <i>BIJDRAGE IN KAPITAAL VOOR DE INRICHTING VAN EEN LOKAAL STOCKELSQUARE BR F 060 (PROJET LISA)</i> | 78605 | | 122.050,47 | | 122.050,47 | |
| 339/000/88 | Totaal Overboekingen | | 194.362,28 | 124.945,21 | | 319.307,49 | |
| 339/00085 | Totaal Openbare orde en veiligheid | | 385.362,28 | 136.607,19 | 105.000,00 | 416.969,47 | |

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 3300/665-52/ /080 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 11.661,98 | | 11.661,98 | |
| 20220149 | <i>POLICE : ACQUISITION ET RACCORDEMENT DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONGOMERY 5343</i> | 15411 | | 11.661,98 | | 11.661,98 | |
| 3300/665-52/ /150 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| 20220124 | <i>SUBSIDE EN CAPITAL POUR L'AMÉNAGEMENT DU LOCAL SU STOCKEL SQUARE -> FRE 060 (PROJET LISA)</i> | 15411 | 105.000,00 | | 105.000,00 | | |
| 339/000/80 | Total Transferts | | 105.000,00 | 11.661,98 | 105.000,00 | 11.661,98 | |
| 339/00083 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 191.000,00 | 11.661,98 | 105.000,00 | 97.661,98 | |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 3000/995-51/ /141 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 20220150 | <i>PREVENTION : ANTENNE SECURITE-LOCAL STOCKEL SQUARE Projet LISA</i> | 78605 | | 2.894,74 | | 2.894,74 | |
| 3300/995-51/ /150 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | | 122.050,47 | | 122.050,47 | |
| 20220124 | <i>SUBSIDE EN CAPITAL POUR L'AMÉNAGEMENT DU LOCAL SU STOCKEL SQUARE FRE F 060 (PROJET LISA)</i> | 78605 | | 122.050,47 | | 122.050,47 | |
| 339/000/88 | Total Prélèvements | | 194.362,28 | 124.945,21 | | 319.307,49 | |
| 339/00085 | Total Ordre public et sécurité | | 385.362,28 | 136.607,19 | 105.000,00 | 416.969,47 | |

Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/90 | Overdrachten | | | | | | |
| 4210/615-52/ /080 | Infrastructuur - Wegen : Onwaarden op investeringssubsidies in kapitaal van de hogere <i>NON VALEUR DE SUBSIDEMOBILITE ECOLE (DC 12168 DE 2019)</i> | 15411 | 4.146,00 | 4.146,00 | | 8.292,00 | |
| 4210/615-53/ /080 | Infrastructuur - Wegen : Terugbetaling van subsidies in k van hogere overheden <i>REMBOURSEMENT SUBSIDE RECU MOBILITE</i> | 15411 | 16.584,00 | 16.584,00 | | 33.168,00 | |
| 429/000/90 | Totaal Overdrachten | | 20.730,00 | 20.730,00 | | 41.460,00 | |
| 000/92 | Schuld | | | | | | |
| 4210/911-52/ /020 | Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente | | | 15.201,49 | | 15.201,49 | |
| 20200020 | <i>WEGEN VOERTUIGEN : AANKOOP VAN BESTELWAGENS NV SUR DC 2021/14246 E2917</i> | 17101 | | 15.201,49 | | 15.201,49 | |
| 4250/911-52/ /020 | Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente | | | 58,59 | | 58,59 | |
| 20200128 | <i>WEGEN - SMARTCITY : LEVERING EN PLAATSING VAN ACHT LAADPALEN NV SUR DC 2021/14250 E2921</i> | 17101 | | 58,59 | | 58,59 | |
| 429/000/92 | Totaal Schuld | | | 15.260,08 | | 15.260,08 | |
| 429/00093 | Sub-Totaal Verkeer en wegen | | 3.480.730,00 | 35.990,08 | | 3.516.720,08 | |
| 000/98 | Overboekingen | | | | | | |
| 4210/955-51/ /080 | Wegen : Overboeking naar het buitengewoon reservefonds <i>VERKOOP-MERCEDES JEX-742 VERKOOP PEUGOT DWX-679 VERKOOP PEUGEOT DWX-681 VERKOOP DUMPER XFM-742 VERKOOP CITROEN RQF-945 CARTONPERS GERBEUR SPM1030 -> KOMT WAARBORG OBU (16.022)</i> | 68605 | | 6.149,00 | | 6.149,00 | |
| 429/000/98 | Totaal Overboekingen | | | 6.149,00 | | 6.149,00 | |
| 429/00095 | Totaal Verkeer en wegen | | 3.480.730,00 | 42.139,08 | | 3.522.869,08 | |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 4210/615-52/ /080 | - Infrastructure - Voirie : Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. <i>NON VALEUR DE SUBSIDE SPRB - INVESTISSEMENT MOBILITE SCOLAIRE ACTIVE (DC 12168 DE 2020)</i> | 15411 | 4.146,00 | 4.146,00 | | 8.292,00 | |
| 4210/615-53/ /080 | - Infrastructure - Voirie : Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS <i>REMBOURSEMENT SUBSIDE RECU MOBILITE</i> | 15411 | 16.584,00 | 16.584,00 | | 33.168,00 | |
| 429/000/90 | Total Transferts | | 20.730,00 | 20.730,00 | | 41.460,00 | |
| 000/92 | Dettes | | | | | | |
| 4210/911-52/ /020 | - Non-valeurs des emprunts à charge de la commune | | | 15.201,49 | | 15.201,49 | |
| 20200020 | <i>VEHICULES DE VOIRIE : ACHAT DE CAMIONNETTES NV SUR DC 2021/14246 E2917</i> | 17101 | | 15.201,49 | | 15.201,49 | |
| 4250/911-52/ /020 | - Non-valeurs des emprunts à charge de la commune | | | 58,59 | | 58,59 | |
| 20200128 | <i>VOIRIE - SMARTCITY : FOURNITURE ET PLACEMENT DE HUIT BORNES DE RECHARGE NV SUR DC 2021/14250 E2921</i> | 17101 | | 58,59 | | 58,59 | |
| 429/000/92 | Total Dette | | | 15.260,08 | | 15.260,08 | |
| 429/00093 | Sous-Total Communications - Voiries | | 3.480.730,00 | 35.990,08 | | 3.516.720,08 | |
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | |
| 4210/955-51/ /080 | - Voirie : Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair <i>VTE-MERCEDES JEX-742 VTE PEUGOT DWX-679 VTE PEUGEOT DWX-681 VTE DUMPER XFM-742 VTE CITROEN RQF-945 PRESSE CARTON GERBEUR SPM1030 -> VIENT CAUTION OBU (16.022)</i> | 68605 | | 6.149,00 | | 6.149,00 | |
| 429/000/98 | Total Prélèvements | | | 6.149,00 | | 6.149,00 | |
| 429/00095 | Total Communications - Voiries | | 3.480.730,00 | 42.139,08 | | 3.522.869,08 | |

Functionele groepen: 429 Verkeer en wegen

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|
| 000/81 | Investeringen | | | | | | |
| 4210/706-51/ /080 | - Wegen : Creditnota's buitengewone dienst <i>TERUGBETALING WAARBORG OBU (16.022)</i> | 77200 | | 135,00 | | 135,00 | |
| 4210/773-52/ /080 | - Wegen : verkoop van auto's en bestelwagens <i>PEUGEOT PARTNER DWX-679-> 489€ PEUGEOT PARTNER DWX-681-> 489€ CITROEN C3 RQF-945 -> 158€</i> | 23221 | | 1.136,00 | | 1.136,00 | |
| 4210/773-53/ /080 | - Wegen : Verkoop van vrachtwagens <i>MERCEDES SPRINTER JEX-742 -> 1289€ DUMPER XFM-742 -> 3389€</i> | 23231 | | 4.678,00 | | 4.678,00 | |
| 4210/774-51/ /080 | - Wegen : verkoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting <i>CARTONPERS BRAMIDAN -> 70€ GERBEUR CLIMAX SPM1030 -> 130€</i> | 77241 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 429/000/81 | Totaal Investeringen | | | 6.149,00 | | 6.149,00 | |
| 429/00083 | Sub-Totaal Verkeer en wegen | | 5.283.104,63 | 6.149,00 | | 5.289.253,63 | |
| 429/00085 | Totaal Verkeer en wegen | | 6.178.350,60 | 6.149,00 | | 6.184.499,60 | |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/81 | Investissements | | | | | | |
| 4210/706-51/ /080 | Voirie : Note de crédit du service extraordinaire <i>REMBOURSEMENT CAUTION OBU (16.022)</i> | 77200 | | 135,00 | | 135,00 | |
| 4210/773-52/ /080 | Voirie : ventes d'autos et de camionnettes <i>PEUGEOT PARTNER DWX-679-> 489€ PEUGEOT PARTNER DWX-681-> 489€ CITROEN C3 RQF-945 -> 158€</i> | 23221 | | 1.136,00 | | 1.136,00 | |
| 4210/773-53/ /080 | Voirie : Ventes de camions et de véhicules spéciaux <i>MERCEDES SPRINTER JEX-742 -> 1289€ DUMPER XFM-742 -> 3389€</i> | 23231 | | 4.678,00 | | 4.678,00 | |
| 4210/774-51/ /080 | Voirie : ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit. <i>PRESSE CARTON BRAMIDAN -> 70€ GERBEUR CLIMAX SPM1030 -> 130€</i> | 77241 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 429/000/81 | Total Investissements | | | 6.149,00 | | 6.149,00 | |
| 429/00083 | Sous-Total Communications - Voiries | | 5.283.104,63 | 6.149,00 | | 5.289.253,63 | |
| 429/00085 | Total Communications - Voiries | | 6.178.350,60 | 6.149,00 | | 6.184.499,60 | |

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 | subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs | | 627.000,00 | 27.151,10 | | 654.151,10 | |
| 20210043 | LAGER ONDERWIJS - SCHOOL CENTRUM : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES WIJZIGING VAN FINANCIERINGWIJZE | 15411 | 70.000,00 | 27.012,29 | | 97.012,29 | |
| 20210044 | LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VOGELZANG : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES WIJZIGING VAN FINANCIERINGWIJZE | 15411 | 70.000,00 | 138,81 | | 70.138,81 | |
| 729/000/80 | Totaal Overdrachten | | 832.953,83 | 27.151,10 | | 860.104,93 | |
| 729/00083 | Sub-Totaal Basisonderwijs | | 1.276.567,33 | 27.151,10 | | 1.303.718,43 | |
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 7220/995-51/030 | Lager onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds | | 584.149,54 | | 27.151,10 | 556.998,44 | |
| 20210043 | LAGER ONDERWIJS - SCHOOL CENTRUM : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES WIJZIGING VAN FINANCIERINGWIJZE | 78605 | 30.000,00 | | 27.012,29 | 2.987,71 | |
| 20210044 | LAGER ONDERWIJS - SCHOOL VOGELZANG : VERNIEUWINGSWERKEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIES WIJZIGING VAN FINANCIERINGWIJZE | 78605 | 30.000,00 | | 138,81 | 29.861,19 | |
| 729/000/88 | Totaal Overboekingen | | 1.483.723,30 | | 27.151,10 | 1.456.572,20 | |
| 729/00085 | Totaal Basisonderwijs | | 2.760.290,63 | 27.151,10 | 27.151,10 | 2.760.290,63 | |

Functionele groepen: 759 Buitengewoon onderwijs

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 7510/995-51/030 | Buitengewoon onderwijs : overboekingen uit het buitengewoon reservefonds | | 4.610,00 | 11.850,20 | | 16.460,20 | |
| 20210056 | BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN HUISHOUDAPPARATEN INSCHRIJVING IN 2022 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021 | 78605 | | 9.100,00 | | 9.100,00 | |
| 20210057 | BUITENGEWOON ONDERWIJS : AANKOOP VAN DIDACTISCHE UITRUSTINGEN VOOR KLASSEN EN TURNZALEN, ... INSCHRIJVING IN 2022 B.O. VAN OVERBOEKING UIT BRF VOOR VASTGELEGDE UITGAVEN VAN 2021 | 78605 | | 2.750,20 | | 2.750,20 | |
| 759/000/88 | Totaal Overboekingen | | 28.610,00 | 11.850,20 | | 40.460,20 | |
| 759/00085 | Totaal Buitengewoon onderwijs | | 298.610,00 | 11.850,20 | | 310.460,20 | |

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 | Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires | | 627.000,00 | 27.151,10 | | 654.151,10 | |
| 20210043 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT | 15411 | 70.000,00 | 27.012,29 | | 97.012,29 | |
| 20210044 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT | 15411 | 70.000,00 | 138,81 | | 70.138,81 | |
| 729/000/80 | Total Transferts | | 832.953,83 | 27.151,10 | | 860.104,93 | |
| 729/00083 | Sous-Total Enseignement fondamental | | 1.276.567,33 | 27.151,10 | | 1.303.718,43 | |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 7220/995-51/030 | Enseignement primaire : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 584.149,54 | | 27.151,10 | 556.998,44 | |
| 20210043 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CENTRE : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES MODIFICATION MODE DE FINANCEMENT | 78605 | 30.000,00 | | 27.012,29 | 2.987,71 | |
| 20210044 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - ECOLE DU CHANT D'OISEAU : TRAVAUX DE RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES MODIFICATION DU MODE DE FINANCEMENT | 78605 | 30.000,00 | | 138,81 | 29.861,19 | |
| 729/000/88 | Total Prélèvements | | 1.483.723,30 | | 27.151,10 | 1.456.572,20 | |
| 729/00085 | Total Enseignement fondamental | | 2.760.290,63 | 27.151,10 | 27.151,10 | 2.760.290,63 | |

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|-----------------|---|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 7510/995-51/030 | Enseignement spécialisé : prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 4.610,00 | 11.850,20 | | 16.460,20 | |
| 20210056 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER ENREG. EN 2022 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021 | 78605 | | 9.100,00 | | 9.100,00 | |
| 20210057 | ENSEIGNEMENT SPECIALISE : ACHAT D'EQUIPEMENT DIDACTIQUE POUR CLASSES ET SALLES DE GYMNASTIQUE, ... ENREG. EN 2022 DE R.E. DE PRELEVEMENT SUR FRE POUR LES DÉPENSES ENGAGÉES EN 2021 | 78605 | | 2.750,20 | | 2.750,20 | |
| 759/000/88 | Total Prélèvements | | 28.610,00 | 11.850,20 | | 40.460,20 | |
| 759/00085 | Total Enseignement spécialisé | | 298.610,00 | 11.850,20 | | 310.460,20 | |

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 | | | | | | |
| 7610/615-52/080 | Onwaarden op investeringssubsidies in kapitaal van de hogere | | | 2.100,36 | | 2.100,36 | |
| 20210060 | OPENBARE RUIMTE - SPEEL-SPORTPLEINEN : HERINRICHTING | 15411 | | 2.100,36 | | 2.100,36 | |
| 769/000/90 | Totaal Overdrachten | | | 2.100,36 | | 2.100,36 | |
| 000/91 | Investerings | | | | | | |
| 7640/724-60/081 | Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer | | 1.402.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 1.402.000,00 | |
| 20220084 | SPORT - SPORTCENTRUM - VEILIGHEID : RENOVATIE- EN VERSTEVIGINGSWERKEN VAN DE MUUR (JULES DUJARDIN) -> WERK 2022.137 | 24021 | 100.000,00 | | 85.000,00 | 15.000,00 | |
| 20220137 | SPORTCENTRUM - SPORTCITY - HALL ZWEMBAD : RENOVATIE VAN DE VENTILATIE(18.068) -> WERK 22.084 | 24021 | 600.000,00 | 85.000,00 | | 685.000,00 | |
| 769/000/91 | Totaal Investerings | | 2.559.740,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 2.559.740,00 | |
| 000/92 | Schuld | | | | | | |
| 7640/911-52/020 | Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente | | | 3,49 | | 3,49 | |
| 20200064 | HOCKEYTERREIN GELEGEN E. PARMENTIERLAAN : VERVANGING VAN DE SYNTHETISCH GRASTAPIJT OW OP VR 2021/14248 E2919 | 17101 | | 3,49 | | 3,49 | |
| 769/000/92 | Totaal Schuld | | | 3,49 | | 3,49 | |
| 769/00093 | Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie | | 2.559.740,00 | 87.103,85 | 85.000,00 | 2.561.843,85 | |
| 000/98 | Overboekingen | | | | | | |
| 7660/955-51/093 | Parken en plantsoenen : Overboeking naar het buitengewoon reservefonds -> IN RESERVE STELLING VERGOEDING ROOILJNBOMEN | 68605 | | 1.069,00 | | 1.069,00 | |
| 769/000/98 | Totaal Overboekingen | | 108.643,19 | 1.069,00 | | 109.712,19 | |
| 769/00095 | Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie | | 2.668.383,19 | 88.172,85 | 85.000,00 | 2.671.556,04 | |

Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 7610/615-52/080 | Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. | | | 2.100,36 | | 2.100,36 | |
| 20210060 | ESPACE PUBLIC - PLAINES DE JEUX LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT | 15411 | | 2.100,36 | | 2.100,36 | |
| 769/000/90 | Total Transferts | | | 2.100,36 | | 2.100,36 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 7640/724-60/081 | Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments | | 1.402.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 1.402.000,00 | |
| 20220084 | SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES DUJARDIN) -> TRAVAIL 2022.137 | 24021 | 100.000,00 | | 85.000,00 | 15.000,00 | |
| 20220137 | CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - HALL PISCINE : RENOVATION DE LA VENTILATION (18.068) -> TRAVAIL 22.084 | 24021 | 600.000,00 | 85.000,00 | | 685.000,00 | |
| 769/000/91 | Total Investissements | | 2.559.740,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 2.559.740,00 | |
| 000/92 | Dette | | | | | | |
| 7640/911-52/020 | Non-valeurs des emprunts à charge de la commune | | | 3,49 | | 3,49 | |
| 20200064 | TERRAIN DE HOCKEY SITUE AV. E. PARMENTIER : REMPL. TAPIS EN GAZON SYNTHETIQUE NV SUR DC 2021/14248 E2919 | 17101 | | 3,49 | | 3,49 | |
| 769/000/92 | Total Dette | | | 3,49 | | 3,49 | |
| 769/00093 | Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs | | 2.559.740,00 | 87.103,85 | 85.000,00 | 2.561.843,85 | |
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | |
| 7660/955-51/093 | Pars et plantations : Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair -> MISE EN RESERVE INDEMNISATION ARBRE D'ALIGNEMENT | 68605 | | 1.069,00 | | 1.069,00 | |
| 769/000/98 | Total Prélèvements | | 108.643,19 | 1.069,00 | | 109.712,19 | |
| 769/00095 | Total Jeunesse, culture, sports et loisirs | | 2.668.383,19 | 88.172,85 | 85.000,00 | 2.671.556,04 | |

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 | | | | | | |
| 7660/560-51/093 | Parken en plantsoenen : Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen <i>VERGOEDING ROOILIJNBOMEN</i> | 77251 | | 1.069,00 | | 1.069,00 | |
| 769/000/80 | Totaal Overdrachten | | 232.159,19 | 1.069,00 | | 233.228,19 | |
| 769/00083 | Sub-Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie | | 3.608.364,19 | 1.069,00 | | 3.609.433,19 | |
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 7640/995-51/081 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 802.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 802.000,00 | |
| 20220084 | <i>SPORT - SPORTCENTRUM - VEILIGHEID : RENOVATIE- EN VERSTEVIGINGSWERKEN VAN DE MUUR (JULES DUJARDIN) ->WERK 2022.137</i> | 78605 | 100.000,00 | | 85.000,00 | 15.000,00 | |
| 20220137 | <i>SPORTCENTRUM - SPORTCITY - HALL ZWEMBAD : RENOVATIE VAN DE VENTILATIE(18.068) -> WERK 22.084 BRFOVE</i> | 78605 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | |
| 769/000/88 | Totaal Overboekingen | | 2.591.655,98 | 85.000,00 | 85.000,00 | 2.591.655,98 | |
| 769/00085 | Totaal Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie | | 6.200.020,17 | 86.069,00 | 85.000,00 | 6.201.089,17 | |

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 | | | | | | |
| 7660/560-51/ /093 | Parcs et plantations : Dédommagements en capital reçus des entreprises <i>INDEMNISATION ARBRE D'ALIGNEMENT</i> | 77251 | | 1.069,00 | | 1.069,00 | |
| 769/000/80 | Total Transferts | | 232.159,19 | 1.069,00 | | 233.228,19 | |
| 769/00083 | Sous-Total Jeunesse, culture, sports et loisirs | | 3.608.364,19 | 1.069,00 | | 3.609.433,19 | |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 7640/995-51/ /081 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 802.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 802.000,00 | |
| 20220084 | <i>SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES DUJARDIN) -> TRAVAIL 2022.137</i> | 78605 | 100.000,00 | | 85.000,00 | 15.000,00 | |
| 20220137 | <i>CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - HALL PISCINE : RENOVATION DE LA VENTILATION (18.068) -> TRAVAIL 22.084 FRE PVP</i> | 78605 | | 85.000,00 | | 85.000,00 | |
| 769/000/88 | Total Prélèvements | | 2.591.655,98 | 85.000,00 | 85.000,00 | 2.591.655,98 | |
| 769/00085 | Total Jeunesse, culture, sports et loisirs | | 6.200.020,17 | 86.069,00 | 85.000,00 | 6.201.089,17 | |

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 | Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 20220024 | WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN VUILNISWAGEN | 23231 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 879/000/91 | Totaal Investerings | | 357.800,00 | 200.000,00 | | 557.800,00 | |
| 879/00093 | Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne | | 357.800,00 | 200.000,00 | | 557.800,00 | |
| 879/00095 | Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne | | 357.800,00 | 200.000,00 | | 557.800,00 | |

Functionele groepen: 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/80 | Overdrachten | | | | | | |
| 8760/665-52/ /080 | Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri | | 23.600,00 | | 23.600,00 | | |
| 20220050 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : COMPOSTERING (STUDIE EN REALISATIE) WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 15411 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | |
| 20220051 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 15411 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | |
| 20220052 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 15411 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 20220053 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 15411 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 879/000/80 | Totaal Overdrachten | | 103.600,00 | | 23.600,00 | 80.000,00 | |
| 879/00083 | Sub-Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne | | 782.600,00 | | 23.600,00 | 759.000,00 | |
| 000/88 | Overboekingen | | | | | | |
| 8750/995-51/ /080 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 6.000,00 | 200.000,00 | | 206.000,00 | |
| 20220024 | WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN VUILNISWAGEN 148.000 € BRF NETHEID 52.000 € BRF F060 | 78605 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 8760/995-51/ /080 | Overboeking uit het buitengewoon reservefonds | | 58.100,00 | 23.600,00 | | 81.700,00 | |
| 20220050 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : COMPOSTERING (STUDIE EN REALISATIE) WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 78605 | 6.000,00 | 5.200,00 | | 11.200,00 | |

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 | Achats de camions et de véhicules spéciaux | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 20220024 | PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN CAMION POUBELLE | 23231 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 879/000/91 | Total Investissements | | 357.800,00 | 200.000,00 | | 557.800,00 | |
| 879/00093 | Sous-Total Santé et hygiène publiques | | 357.800,00 | 200.000,00 | | 557.800,00 | |
| 879/00095 | Total Santé et hygiène publiques | | 357.800,00 | 200.000,00 | | 557.800,00 | |

Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 8760/665-52/ /080 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | 23.600,00 | | 23.600,00 | | |
| 20220050 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : COMPOSTAGE (ETUDE ET REALISATION) MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 15411 | 5.200,00 | | 5.200,00 | | |
| 20220051 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 15411 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | |
| 20220052 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 15411 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | |
| 20220053 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 15411 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| 879/000/80 | Total Transferts | | 103.600,00 | | 23.600,00 | 80.000,00 | |
| 879/00083 | Sous-Total Santé et hygiène publiques | | 782.600,00 | | 23.600,00 | 759.000,00 | |
| 000/88 | Prélèvements | | | | | | |
| 8750/995-51/ /080 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 6.000,00 | 200.000,00 | | 206.000,00 | |
| 20220024 | PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN CAMION POUBELLE 148.000 € FRE PROPRETE 52.000 € FRE F060 | 78605 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | |
| 8760/995-51/ /080 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | | 58.100,00 | 23.600,00 | | 81.700,00 | |
| 20220050 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : COMPOSTAGE (ETUDE ET REALISATION) MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 78605 | 6.000,00 | 5.200,00 | | 11.200,00 | |

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|-------------------|--|---------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| 20220051 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 78605 | 3.600,00 | 2.400,00 | | 6.000,00 | |
| 20220052 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 78605 | 10.500,00 | 7.000,00 | | 17.500,00 | |
| 20220053 | AFVALBEHEER - CARBON PROJECT : AANKOOP VAN MACHINES EN GEREEDSCHAP WIJZIGING VAN DE FINANCIERINGSWIJZE | 78605 | 26.000,00 | 9.000,00 | | 35.000,00 | |
| 879/000/88 | Totaal Overboekingen | | 135.876,53 | 223.600,00 | | 359.476,53 | |
| 879/00085 | Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne | | 918.476,53 | 223.600,00 | 23.600,00 | 1.118.476,53 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 20220051 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 78605 | 3.600,00 | 2.400,00 | | 6.000,00 | |
| 20220052 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 78605 | 10.500,00 | 7.000,00 | | 17.500,00 | |
| 20220053 | GESTION DES DECHETS - PROJET CARBONE : ACHAT DE MACHINES ET D'OUTILLAGES MODIFICATION DU MODE DU FINANCEMENT | 78605 | 26.000,00 | 9.000,00 | | 35.000,00 | |
| 879/000/88 | Total Prélèvements | | 135.876,53 | 223.600,00 | | 359.476,53 | |
| 879/00085 | Total Santé et hygiène publiques | | 918.476,53 | 223.600,00 | 23.600,00 | 1.118.476,53 | |

Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

| Artikel F/E/Nr | Uitgaven | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/98 | Overboekingen | | | | | | |
| 9220/955-51/ /090 | Overboeking naar het buitengewoon reservefonds | | 1.254.664,15 | 93.786,94 | | 1.348.451,09 | |
| 20220121 | GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS | 68605 | 301.384,15 | 93.786,94 | | 395.171,09 | |
| 9300/955-51/ /100 | Overboeking naar het buitengewoon reservefonds | | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 20200116 | BBP : PUTDAEL -> IN RESERVE STELLING 20.116 | 68605 | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 939/000/98 | Totaal Overboekingen | | 1.254.664,15 | 138.536,94 | | 1.393.201,09 | |
| 939/00095 | Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening | | 1.380.864,15 | 138.536,94 | | 1.519.401,09 | |
| | Totaal Uitgaven | | 27.741.190,36 | 882.444,61 | 285.000,00 | 28.338.634,97 | |

Functionele groepen: 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

| Artikel F/E/Nr | Ontvangsten | Algeme. rekening | Vroegere bedragen | Verhoging | Verminder. | Nieuwe bedragen | Aanvaarde bedragen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 000/80 | Overdrachten | | | | | | |
| 9300/665-52/ /100 | Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri | | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 20200116 | BBP : PUTDAEL SUBSIDIE PUTDAEL - BBP (20.116) | 15411 | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 939/000/80 | Totaal Overdrachten | | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 000/81 | Investerings | | | | | | |
| 9220/761-60/ /090 | Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering | | 1.254.664,15 | 93.786,94 | | 1.348.451,09 | |
| 20220121 | GRONDBELEID VOOR HUISVESTING - VERKOOP EIGENDOM DE DREVEKENS VERKOOP STENGELTJESWEG PH2 | 24621 | 301.384,15 | 93.786,94 | | 395.171,09 | |
| 939/000/81 | Totaal Investerings | | 1.254.664,15 | 93.786,94 | | 1.348.451,09 | |
| 939/00083 | Sub-Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening | | 1.254.664,15 | 138.536,94 | | 1.393.201,09 | |
| 939/00085 | Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening | | 1.571.432,73 | 138.536,94 | | 1.709.969,67 | |
| | Totaal Ontvangsten | | 31.905.145,25 | 916.924,31 | 440.751,10 | 32.381.318,46 | |

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/98 | Prélèvements | | | | | | |
| 9220/955-51/090 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire | | 1.254.664,15 | 93.786,94 | | 1.348.451,09 | |
| 20220121 | <i>POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES</i> | 68605 | 301.384,15 | 93.786,94 | | 395.171,09 | |
| 9300/955-51/100 | Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaire | | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 20200116 | <i>PPAS : PUTDAEL -> MISE EN RESERVE 20.116</i> | 68605 | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 939/000/98 | Total Prélèvements | | 1.254.664,15 | 138.536,94 | | 1.393.201,09 | |
| 939/00095 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 1.380.864,15 | 138.536,94 | | 1.519.401,09 | |
| | Total Dépenses | | 27.741.190,36 | 882.444,61 | 285.000,00 | 28.338.634,97 | |

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Ancien Montant | Majoration | Diminution | Nouveau Montant | Admis |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 9300/665-52/100 | Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques | | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 20200116 | <i>PPAS : PUTDAEL SUBSIDE PUTDAEL - PPAS (20.116)</i> | 15411 | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 939/000/80 | Total Transferts | | | 44.750,00 | | 44.750,00 | |
| 000/81 | Investissements | | | | | | |
| 9220/761-60/090 | Vente de terrains et bâtiments en cours | | 1.254.664,15 | 93.786,94 | | 1.348.451,09 | |
| 20220121 | <i>POLITIQUE FONCIERE DU LOGEMENT - VENTE PROPRIETE LES VENELLES VENTE CHEMIN DES TIGELLES PH2</i> | 24621 | 301.384,15 | 93.786,94 | | 395.171,09 | |
| 939/000/81 | Total Investissements | | 1.254.664,15 | 93.786,94 | | 1.348.451,09 | |
| 939/00083 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 1.254.664,15 | 138.536,94 | | 1.393.201,09 | |
| 939/00085 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 1.571.432,73 | 138.536,94 | | 1.709.969,67 | |
| | Total Recettes | | 31.905.145,25 | 916.924,31 | 440.751,10 | 32.381.318,46 | |

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Tableau récapitulatif



BUITENGEWONE DIENST

Samenvattingstabel

| uitgewone dienst – Samenvattingstabel | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| Functie | Omschrijving | Ontvangsten | | | | | Uitgaven | | | | | |
| | | Overdrachten | Investerings | Schuld | Totaal | Overboeking | Overdrachten | Investerings | Schuld | Totaal | Overboeking | |
| 009 | Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven | 0 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |
| 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 | 17.407,13 | 0 | 0 | 17.407,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.407,13 |
| 119 | Algemene ontvangsten en uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | 0 | 0 |
| 129 | Bestuur Financiën en Domeinen | 9.258,18 | 2.415.000,00 | 1.938.886,26 | 4.363.144,44 | 1.607.223,43 | 0 | 2.105.500,00 | 0 | 2.105.500,00 | 2.415.000,00 | 0 |
| 139 | Algemene diensten | 0 | 0 | 781.395,32 | 781.395,32 | 72.153,75 | 0 | 532.653,75 | 69.322,70 | 601.976,45 | 0 | 0 |
| 149 | Rampen | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 | 700,00 | 0 | 0 |
| 159 | Buitenlandse betrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | Openbare orde en veiligheid | 11.661,98 | 0 | 86.000,00 | 97.661,98 | 319.307,49 | 124.945,21 | 103.161,98 | 0 | 228.107,19 | 0 | 0 |
| 429 | Verkeer en wegen | 1.413.392,00 | 6.149,00 | 3.869.712,63 | 5.289.255,63 | 895.245,97 | 41.460,00 | 3.460.000,00 | 15.260,08 | 3.516.720,08 | 6.149,00 | 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 | 860.104,93 | 0 | 443.613,50 | 1.303.718,43 | 1.456.572,20 | 0 | 1.275.807,83 | 0 | 1.275.807,83 | 0 | 0 |
| 739 | Secundair onderwijs | 14.311,08 | 0 | 51.703,09 | 66.014,17 | 335.817,39 | 0 | 280.811,08 | 0 | 280.811,08 | 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 | 40.460,20 | 0 | 24.000,00 | 0 | 24.000,00 | 0 | 0 |
| 769 | Jeugdzorg, volksopvoeding, sport en recreatie | 233.228,19 | 0 | 3.376.205,00 | 3.609.433,19 | 2.591.655,98 | 2.100,36 | 2.559.740,00 | 3,49 | 2.561.843,85 | 109.712,19 | 0 |
| 789 | Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie | 0 | 0 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 19.500,00 | 0 | 12.500,00 | 0 | 12.500,00 | 3.000.000,00 | 0 |
| 799 | Erediensten | 0 | 0 | 67.060,00 | 67.060,00 | 497.502,10 | 83.000,00 | 100.000,00 | 0 | 183.000,00 | 0 | 0 |
| 839 | Sociale zekerheid en sociale bijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303.885,47 | 1.343.196,41 | 0 | 0 | 1.343.196,41 | 0 | 0 |
| 859 | Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.494,21 | 0 | 141.371,00 | 0 | 141.371,00 | 0 | 0 |
| 879 | Volksgezondheid en openbare hygiëne | 80.000,00 | 0 | 679.000,00 | 759.000,00 | 359.476,53 | 0 | 557.800,00 | 0 | 557.800,00 | 0 | 0 |
| 939 | Huisvesting en ruimtelijke ordening | 44.750,00 | 1.348.451,09 | 0 | 1.393.201,09 | 316.768,58 | 0 | 126.200,00 | 0 | 126.200,00 | 1.393.201,09 | 0 |
| 999 | Totaal van het dienstjaar | 2.886.513,49 | 3.769.600,09 | 14.661.175,80 | 21.317.289,38 | 11.064.029,08 | 1.594.701,98 | 11.325.245,64 | 84.586,27 | 13.004.533,89 | 7.241.469,41 | 0 |
| Totaal uitgezonderd functionele overboekingen | | 21.317.289,38 | | | | | | | | | | |
| Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen | | Overschot 8.312.755,49 | | | | | | | | | | |
| Totaal functionele overboekingen | | 11.064.029,08 | | | | | | | | | | |
| Resultaat functionele overboekingen | | Overschot 3.822.559,67 | | | | | | | | | | |
| Totaal dienstjaar | | 32.381.318,46 | | | | | | | | | | |
| Resultaat dienstjaar | | Batig saldo 12.135.315,16 | | | | | | | | | | |
| Totaal vorige dienstjare | | Tekort 8.052.926,70 | | | | | | | | | | |
| Resultaat vorige dienstjare | | Tekort 39.704,97 | | | | | | | | | | |
| Totaal algemene overboekingen | | Tekort 8.052.926,70 | | | | | | | | | | |
| Resultaat algemene overboekingen | | Tekort 39.704,97 | | | | | | | | | | |
| Algemeen totaal | | 28.338.634,97 | | | | | | | | | | |
| Algemeen resultaat | | Batig saldo 4.042.683,49 | | | | | | | | | | |

ANNEXES



BIJLAGEN

**Descriptif des nouveaux investissements et
des investissements modifiés**



**Beschrijving van de nieuwe investeringen en
van de gewijzigde investeringen**

Administration : Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leur voies et moyens
Samevattende begroftingstabel van de buitengewone projecten en van hun wegen en middelen

(annexe au budget/ bijlage aan de begroting)

| Numéro de projet Nummer van project | Objet Onderwerp | Prévision de dépense Uitgavenraming | Autofinancement | | | | Total des voies et moyens Totaal van de wegen en middelen | Recettes Dépenses Ontvangsten Uitgaven |
|--|---|--|---|---|---|-----------------|--|---|
| | | | 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 | Autofinancement | | |
| 20220024 | PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN CAMION POU/BELLE WAGENPARK : AANKOOP VAN EEN VUILNISWAGEN | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | |
| 1360/743-53/ - /080-20220024 | | | | | | | | |
| 8750/743-53/ - /080-20220024 | | 200.000,00 | | | | | -200.000,00 | |
| 1360/995-51/ - /080-20220024 | | | | | | | | |
| 8750/995-51/ - /080-20220024 | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 20220048 | ESPACES VERTS : CONCEPTIONS, REALISATIONS DE TRAVAUX/ FAVORISER LA BIODIVERSITE GROENE ZONES : ONTWERP, UITVOERING DER WERKEN TER BEVORDERING / BIODIVERSITEI | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | |
| 7660/725-60/ - /080-20220048 | | 35.000,00 | | | | | -35.000,00 | |
| 7660/995-51/ - /080-20220048 | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 20220084 | SPORT - CENTRE SPORTIF - SECURITE : TRAVAUX DE RENOVATION ET RENFORCEMENT DU MUR (JULES DUJARDIN) SPORT - SPORTCENTRUM - VEILIGHEID : RENOVATIE- EN VERSTEVIGINGSWERKEN VAN DE MUUR (JULES DUJARDIN) | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | |
| 7640/724-60/ - /081-20220084 | | 15.000,00 | | | | | -15.000,00 | |
| 7640/995-51/ - /081-20220084 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 20220103 | INFORMATIQUE : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE INFORMATICA : AANKOOP VAN INFORMATIAMATERIEEL | 225.953,75 | 5.453,75 | 220.500,00 | | 225.953,75 | | |
| 1390/742-53/ - /130-20220103 | | 225.953,75 | | | | | -225.953,75 | |
| 1390/961-51/ - /130-20220103 | | | | 220.500,00 | | 220.500,00 | 220.500,00 | |
| 1390/995-51/ - /130-20220103 | | | 5.453,75 | | | 5.453,75 | 5.453,75 | |

| 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 | | | | | | | |
| 20220124 | SUBSIDE EN CAPITAL POUR L'AMÉNAGEMENT DU LOCAL SU STOCKEL SQUARE BIJDRAGE IN KAPITAAL VOOR DE INRICHTING VAN EEN LOKAAL STOCKELSQUARE | | 122.050,47 | 122.050,47 | | | 122.050,47 | |
| 3300/635-51/ - /150-20220124 | | | 122.050,47 | | | | | -122.050,47 |
| 3300/665-52/ - /150-20220124 | | | | | | | | |
| 3300/995-51/ - /150-20220124 | | | 122.050,47 | 122.050,47 | | | 122.050,47 | 122.050,47 |
| 20220137 | CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - HALL PISCINE : RENOVATION DE LA VENTILATION (18.068) SPORTCENTRUM - SPORTCITY - HALL ZWEMBAD : RENOVATIE VAN DE VENTILATIE (18.068) | | 685.000,00 | 85.000,00 | 600.000,00 | | 685.000,00 | |
| 7640/724-60/ - /081-20220137 | | | 685.000,00 | | | | | -685.000,00 |
| 7640/961-51/ - /081-20220137 | | | | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 7640/995-51/ - /081-20220137 | | | | 85.000,00 | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 20220147 | HOTEL COMMUNAL : RENOVATION DE LA TOITURE ET DE LA FACADE NLC249 GEMEENTEHUIS – RENOVATIE VAN HET DAK EN DE GEVEL NGW249 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| 1240/724-60/ - /081-20220147 | | | 250.000,00 | | | | | -250.000,00 |
| 1240/995-51/ - /081-20220147 | | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 20220148 | CENTRE DE VACCINATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOIS - FOURNITURE DE CHAISES NLC249 VACCINATIECENTRUM - GEMEENSCHAPSCENTRUM MOOI-BOS - LEVERING VAN STOELLEN NGW249 | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | |
| 1401/741-51/ - /140-20220148 | | | 100,00 | | | | | -100,00 |
| 1401/995-51/ - /140-20220148 | | | | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| 20220149 | POLICE : ACQUISITION ET RACCORDEMENT DE CAMERAS - ZONE DE POLICE MONTGOMERY 5343 POLITIE : VERWERVING EN AANSLUITING VAN CAMERA'S - POLITIEZONE MONTGOMERY 5343 | | 11.661,98 | | | 11.661,98 | 11.661,98 | |
| 3300/744-51/ - /080-20220149 | | | 11.661,98 | | | | | -11.661,98 |
| 3300/665-52/ - /080-20220149 | | | | | | 11.661,98 | 11.661,98 | 11.661,98 |

| 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 | | | | | | | |
| 20220150 | PREVENTION : ANTENNE SECURITE-LOCAL STOCKEL SQUARE PREVENTIE – VEILIGHEIDSENTENNE LOKAAL STOKKEL SQUARE | | 2.894,74 | 2.894,74 | | | 2.894,74 | |
| 3000/635-51/ - /141-20220150 | | | 2.894,74 | | | | | -2.894,74 |
| 3000/995-51/ - /141-20220150 | | | | 2.894,74 | | | 2.894,74 | 2.894,74 |
| Totaux/Totalen : | | | 20.048.481,54 | 7.016.774,37 | 4.052.500,00 | 2.215.756,08 | 13.285.030,45 | |

COMMISSION D'AVIS



ADVIESCOMMISSIE

Commune de

WOLUWE-SAINT-PIERRE

93, avenue Charles Thielemans
1150 Bruxelles



Gemeente

SINT-PIETERS-WOLUWE

Charles Thielemanslaan 93
1150 Brussel

Dienst Financiën - Begroting
Kenmerk: SF/MB.3 & 4-2022

ADVIESCOMMISSIE

Begroting van het dienstjaar 2022 - Wijzigingen 3 en 4 Afsluiting op 31.12.2022

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

Aanwezig: Dhr. Dominique HARMEL, Schepen van Financiën en Begroting, Voorzitter

Mevr. Florence van LAMSWEERDE, Gemeentesecretaris, Lid

Dhr. Renaud SCHULLER, Gemeenteontvanger, Lid

Mevr. Suliga FARAJI, Verantwoordelijke van de dienst Budget-Boekhouding

DE COMMISSIE,

Gelet op de omzendbrief van 15.02.2023 van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2022;

Gelet op de briefwisseling van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel-Fiscaliteit van 17.01.2023 met betrekking tot de situatie van het belastingjaar 2022 van de vastgestelde rechten en de inning van de opcentiemen op de onroerende voorheffing;

Gelet op de briefwisseling van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel-Fiscaliteit van 21.01.2022 met betrekking tot de situatie van het belastingjaar 2021 van de vastgestelde rechten en de inning van de opcentiemen op de onroerende voorheffing;

Overwegende dat de begroting van het dienstjaar 2022 opnieuw dient gewijzigd te worden teneinde, op de gewone en op de buitengewone dienst, volgende begrotingskredieten met betrekking tot diverse bijzondere verrichtingen te kunnen inschrijven waaronder voornamelijk:

Commune de

WOLUWE-SAINT-PIERRE93, avenue Charles Thielemans
1150 Bruxelles

Gemeente

SINT-PIETERS-WOLUWECharles Thielemanslaan 93
1150 BrusselService des Finances - Budget
Réf. : SF/MB.3 & 4-2022

| |
|--------------------------|
| COMMISSION D'AVIS |
|--------------------------|

Budget de l'exercice 2022 - Modifications 3 et 4 Clôture au 31.12.2022

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

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

LA COMMISSION,

Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15.02.2023 relative à la clôture des comptes communaux de l'exercice 2022 ;

Vu le courrier du Service Public Régional Bruxelles-Fiscalité du 17.01.2023 relatif à la situation de l'exercice fiscal 2022 des droits constatés et aux perceptions des centimes additionnels concernant le précompte immobilier ;

Vu le courrier du Service Public Régional Bruxelles-Fiscalité du 21.01.2022 relatif à la situation de l'exercice fiscal 2021 des droits constatés et aux perceptions des centimes additionnels concernant le précompte immobilier ;

Considérant la nécessité de modifier à nouveau le budget de l'exercice 2022 dans le but de permettre également l'inscription, tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, des crédits relatifs à diverses opérations particulières dont les principales sont les suivantes :

Gewone dienst - Uitgaven

- Begrotingsaanpassingen (U+=U-) van verscheidene kredieten aangaande personeelsuitgaven, werking, overdrachten en schuld;
- Begrotingsinschrijving van verscheidene onwaarden (ARGC 55 § 1) betreffende niet-geïnde vastgestelde rechten van vorige dienstjaren;
- Overboeking van de gewone dienst voor de voorzieningen van risico's en lasten: 50 % van het niet-geïnde bedrag op 31.12.2022 van de OV van het belastingjaar 2022 (317.807,04 EUR):

| | | | |
|---------------------------|--|--|---------------|
| (1) | Netto vastgestelde rechten betreffende belastingjaar 2021, geboekt in 2021 | Bedrag hernomen op lijn 204 in de briefwisseling van GOBF van 21.01.2022 | 23.505.735,79 |
| (2) | Netto vastgestelde rechten betreffende belastingjaar 2021, geboekt in 2022 | Bedrag hernomen op lijn 204 in de briefwisseling van GOBF van 17.01.2023 | 99.828,03 |
| (3) | MIN totaal van de inningen betreffende belastingjaar 2021, per 31.12.2021 | Bedrag hernomen op lijn 305 in de briefwisseling van GOBF van 21.01.2022 | 21.949.840,83 |
| (4) | MIN totaal van de inningen betreffende belastingjaar 2021, per 31.12.2022 | Bedrag hernomen op lijn 305 in de briefwisseling van GOBF van 17.01.2023 | 1.042.491,19 |
| (5)=(1)+(2)-(3)-(4) | = Niet ontvangen bedrag betreffende belastingjaar 2021 | | 613.231,80 |
| (6) | Netto vastgestelde rechten betreffende belastingjaar 2022, geboekt in 2022 | Bedrag hernomen op lijn 205 in de briefwisseling van GOBF van 17.01.2023 | 24.467.140,43 |
| (7)=(5)/((1)+(2)) | Graad van niet inning waargenomen voor 2021 | | 2,60% |
| (8)=(6)*(7) | = Extrapolatie van de graad van niet inning geobserveerd voor 2021 op de vastgestelde rechten van 2022 | Aan te leggen voorziening = 50 % van dit bedrag | 635.614,07 |
| Aan te leggen voorziening | | | 317.807,04 |

- Overboeking voor het gewone reservefonds:

| | <u>Bedrag</u> |
|---|---------------|
| Reserve ten gunste van de GRF Belasting op kantooroppervlakten: Toewijzing van 80% van de opbrengst van de belasting op kantooroppervlakten uit de rekening 2021 | 420.445,61 |

- Overboekingen voor het buitengewone reservefonds (BRF):

| | <u>Bedrag</u> |
|---|---------------|
| Overdracht naar het BRF - Oekraïense vluchtelingen van een deel van de subsidie die in het kader van de tijdelijke bescherming van Oekraïense vluchtelingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ontvangen voor de renovatie van gebouwen om hen op te vangen. | 131.790,00 |
| Overdracht naar het BRF - LISA-project van een deel van de subsidie ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitvoering van een geïntegreerde veiligheidsantenne op lokaal niveau (LISA-project) - Lokaal gelegen in het winkelcentrum Stockel Square | 127.139,25 |
| | 258.929,25 |

Service ordinaire - Dépenses

- Adaptations budgétaires (D⁺=D⁻) de divers crédits en matière de dépenses de personnel, de fonctionnement, de transfert et de dette ;
- Inscription budgétaire de diverses non-valeurs (RGCC 55 § 1) relatives à des droits constatés non-perçus d'exercices antérieurs ;
- Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges : 50 % du montant non perçu au 31.12.2022 du PRI de l'exercice fiscal 2022 (317.807,04 EUR) :

| | | | |
|------------------------|---|---|---------------|
| (1) | Droits constatés nets de l'exercice fiscal 2021, comptabilisés en 2021 | Montant repris à la ligne 204 du courrier du SPRBF daté du 21.01.2022 | 23.505.735,79 |
| (2) | Droits constatés nets de l'exercice fiscal 2021, comptabilisés en 2022 | Montant repris à la ligne 204 du courrier du SPRBF daté du 17.01.2023 | 99.828,03 |
| (3) | MOINS Total des perceptions relatives à l'exercice fiscal 2021, au 31.12.2021 | Montant repris à la ligne 305 du courrier du SPRBF daté du 21.01.2022 | 21.949.840,83 |
| (4) | MOINS Total des perceptions relatives à l'exercice fiscal 2021, au 31.12.2022 | Montant repris à la ligne 305 du courrier du SPRBF daté du 17.01.2023 | 1.042.491,19 |
| (5)=(1)+(2)-(3)-(4) | = Montant non perçu relatif à l'exercice fiscal 2021 | | 613.231,80 |
| (6) | Droits constatés nets de l'exercice fiscal 2022, comptabilisés en 2022 | Montant repris à la ligne 205 du courrier du SPRBF daté du 17.01.2023 | 24.467.140,43 |
| (7)=(5)/((1)+(2)) | Taux de non-perception observé pour 2021 | | 2,60% |
| (8)=(6)*(7) | =Extrapolation du taux de non-perception de 2021 sur les droits constatés de 2022 | Provision à constituer = 50 % de ce montant | 635.614,07 |
| Provision à constituer | | | 317.807,04 |

- Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires :

| | Montant |
|--|------------|
| Mise en réserve en faveur du FRO Taxe bureaux : Affectation de 80% du produit de la taxe sur les surfaces de bureaux du compte 2021 | 420.445,61 |

- Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (FRE) :

| | Montant |
|---|------------|
| Transfert vers le FRE – Réfugiés Ukrainiens d'une partie du subside reçu de la Région de Bruxelles-capitale dans le cadre de la protection temporaire des réfugiés ukrainiens afin de rénover des immeubles pour les accueillir | 131.790,00 |
| Transfert vers le FRE – Projet LISA d'une partie du subside reçu de la r Région de Bruxelles-capitale dans le cadre de l'implémentation d'une Antenne de Sécurité intégrée au niveau local (Projet LISA) - Local situé au Centre commercial du Stockel Square | 127.139,25 |
| | 258.929,25 |

Buitengewone dienst - Ontvangsten

- Vergoeding voor de diverse schadegevallen:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---|---|-----------|
| 0500/560-51/ /092 | Schadegeval 15.10.2022 - WATERSCHADE VILLA CROUSSE | 7.288,83 |
| | Schadegeval TOERISTENLAAN 19 | 3.412,60 |
| | Schadegeval 01.10.2022 - BRANDSCHADE ONZE-LIEVE-VROUW DER GENADE SCHOOL | 2.496,95 |
| | Schadegeval 08.02.2022 - GARAGEPOORT COMMISSARIAAT | 1.849,71 |
| | Schadegeval SI1090328622 DIEFSTAL GEMEENTEHUIS | 1.574,04 |
| | Schadegeval 14.10.2021 - SCHADE AAN DE VERLICHTING SPORT CITY | 535,00 |
| | Schadegeval 972151414501 - VERLICHTING SPORT CITY - FRANCHISE | 250,00 |
| 7660/560-51/ /093 | Vergoeding voor de verwijdering van de rooibomen | 1.069,00 |
| Vergoeding ontvangen voor de diverse schadegevallen | | 18.476,13 |

- Begrotingsaanpassingen (O+=O-) - Wijziging van de financiering van de investeringsuitgaven:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 7220/995-51//030-20210043 | Lager Onderwijs: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | -27.012,29 |
| 7220/661-51//081-20210043 | Lager Onderwijs - School van het Centrum: Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor de renovatiewerken aan de sanitaire voorzieningen | 27.012,29 |
| 7220/995-51//030-20210044 | Lager Onderwijs: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | -138,81 |
| 7220/661-51//081-20210044 | Lager Onderwijs - School van de Vogelzang: Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor de renovatiewerken aan de sanitaire voorzieningen | 138,81 |
| 8760/995-51//080-20220050 | Afvalbeheer: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 5.200,00 |
| 8760/665-52//080-20220050 | Afvalbeheer: Subsidie in kapitaal van de hogere overheid voor specifieke investeringen in het kader van het Carbone-project voor de studie en de verwezenlijking van compostering. Subsidie geboekt in 2021. | -5.200,00 |
| 8760/995-51//080-20220051 | Afvalbeheer: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 2.400,00 |
| 8760/665-52//080-20220051 | Afvalbeheer: Subsidie in kapitaal van de hogere overheid voor specifieke investeringen in het kader van het Carbone-project voor de aankoop van machines en gereedschap. Subsidie geboekt in 2021. | -2.400,00 |
| 8760/995-51//080-20220052 | Afvalbeheer: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 7.000,00 |
| 8760/665-52//080-20220052 | Afvalbeheer: Subsidie in kapitaal van de hogere overheid voor specifieke investeringen in het kader van het Carbone-project voor de aankoop van machines en gereedschap. Subsidie geboekt in 2021. | -7.000,00 |
| 8760/995-51//080-20220053 | Afvalbeheer: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 9.000,00 |
| 8760/665-52//080-20220053 | Afvalbeheer: Subsidie in kapitaal van de hogere overheid voor specifieke investeringen in het kader van het Carbone-project voor de aankoop van machines en gereedschap. Subsidie geboekt in 2021. | -9.000,00 |
| Begrotingsaanpassing O+=O- | | 0,00 |

Service extraordinaire - Recettes

· Indemnisation pour divers sinistres :

| Article | Référence | Montant |
|---|--|-----------|
| 0500/560-51/ /092 | Sinistre 15.10.2022 - DEGATS EAUX VILLA CROUSSE | 7.288,83 |
| | Sinistre AVENUE DES TOURISTES 19 | 3.412,60 |
| | Sinistre 01.10.2022 - DEGATS INCENDIE ECOLE ND DE GRACES | 2.496,95 |
| | Sinistre 08.02.2022 - PORTE GARAGE COMMISSARIAT | 1.849,71 |
| | Sinistre SI1090328622 VOL MAISON COMMUNALE | 1.574,04 |
| | Sinistre 14.10.2021 - DEGATS ECLAIRAGE SPORT CITY | 535,00 |
| | Sinistre 972151414501 ECLAIRAGE SPORT CITY - FRANCHISE | 250,00 |
| 7660/560-51/ /093 | Indemnisation pour la suppression d'arbre d'alignement | 1.069,00 |
| Indemnisation reçue pour divers sinistres | | 18.476,13 |

· Adaptations budgétaires (R+=R-) – Modification du financement de dépenses d'investissements :

| Article | Référence | Montant |
|-----------------------------|---|------------|
| 7220/995-51//030-20210043 | Enseignement primaire : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | -27.012,29 |
| 7220/661-51//081-20210043 | Enseignement primaire - Ecole du Centre : Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour les travaux de rénovation des installations sanitaires | 27.012,29 |
| 7220/995-51//030-20210044 | Enseignement primaire : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | -138,81 |
| 7220/661-51//081-20210044 | Enseignement primaire - Ecole du Chant d'Oiseau : Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour les travaux de rénovation des installations sanitaires | 138,81 |
| 8760/995-51//080-20220050 | Gestion des déchets : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 5.200,00 |
| 8760/665-52//080-20220050 | Gestion des déchets : Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques dans le cadre du Projet Carbone pour l'étude et la réalisation du compostage. Subside inscrit en 2021. | -5.200,00 |
| 8760/995-51//080-20220051 | Gestion des déchets : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 2.400,00 |
| 8760/665-52//080-20220051 | Gestion des déchets : Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques dans le cadre du Projet Carbone pour l'achat de machines et d'outillages. Subside inscrit en 2021. | -2.400,00 |
| 8760/995-51//080-20220052 | Gestion des déchets : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 7.000,00 |
| 8760/665-52//080-20220052 | Gestion des déchets : Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques dans le cadre du Projet Carbone pour l'achat de machines et d'outillages. Subside inscrit en 2021. | -7.000,00 |
| 8760/995-51//080-20220053 | Gestion des déchets : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 9.000,00 |
| 8760/665-52//080-20220053 | Gestion des déchets : Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques dans le cadre du Projet Carbone pour l'achat de machines et d'outillages. Subside inscrit en 2021. | -9.000,00 |
| Adaptation budgétaire R+=R- | | 0,00 |

Begrotingsaanpassing (O+=O-):

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|-----------------------------------|--|-------------|
| 7640/995-51//081-20220084 | Sport: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | -85.000,00 |
| 7640/995-51//081-20220137 | Sport: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 85.000,00 |
| Begrotingsaanpassing O+=O- | | 0,00 |

Nieuwe overboekingen uit het Buitengewone Reservefondsen bestemd voor de autofinanciering van de uitgaven uitgevoerd in toepassing van het artikel 249 van de nieuwe gemeentewet voor de BW.04 2022:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--|--|-------------------|
| 1240/995-51//081-20220147 | Privaat patrimonium: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 250.000,00 |
| 1401/995-51//140-20220148 | Vaccinatiecentrum: Overboekingen uit het buitengewone reservefonds | 100,00 |
| Nieuwe overboekingen uit het Buitengewone Reservefondsen bestemd voor de autofinanciering van de uitgaven uitgevoerd in toepassing van het artikel 249 van de nieuwe gemeentewet voor de BW.04 2022 | | 250.100,00 |

Implementering van geïntegreerde veiligheidsantenne op lokaal niveau (LISA-project) - Lokaal gelegen in het winkelcentrum Stockel Square:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---------------------------|---|------------------|
| 3300/995-51//150-20220124 | Gemeentelijke politie: Overboeking uit het buitengewone reservefonds LISA | 122.050,47 |
| 3300/665-52//150-20220124 | LISA-investeringsubsidie die in de gewone dienst wordt geregistreerd en in een buitengewoon reservefonds LISA wordt geplaatst | -105.000,00 |
| 3000/995-51//141-20220150 | Preventie: Overboeking uit het buitengewone reservefonds LISA | 2.894,74 |
| 1390/995-51//130-20220103 | Informatica: Overboeking uit het buitengewone reservefonds LISA | 5.453,75 |
| O+=U+ | | 37.060,94 |

Begrotingsinschrijving verkoop van voertuigen:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--|---|-----------------|
| 4210/773-52//080 | Verkoop voertuig - PEUGEOT PARTNER - DWX-681 | 489,00 |
| | Verkoop voertuig - PEUGEOT PARTNER - DWX-679 | 489,00 |
| | Verkoop voertuig - CITROËN C3 - RQF-945 | 158,00 |
| 4210/773-53//080 | Verkoop vrachtwagen - MERCEDES SPRINTER - JEX-742 | 1.289,00 |
| | Verkoop - DUMPER - XFM-742 | 3.389,00 |
| Verkoopopbrengst van diverse voertuigen | | 5.814,00 |

Begrotingsinschrijving verkoop van machines en materiaal

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 4210/774-51//080 | Kartonpers BRAMIDAN | 70,00 |
| | HEFTRUCK CLIMAX SPM1030 | 130,00 |
| Verkoopopbrengst | | 200,00 |

Begrotingsinschrijving van de verkoop van huisvesting:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---|------------------------------------|------------------|
| 9220/761-60//090-20220121 | Drevekens Fase II - Stengeltjesweg | 93.786,94 |
| Verkoopopbrengst van huisvesting | | 93.786,94 |

Adaptations budgétaires (R+=R-):

| Article | Référence | Montant |
|------------------------------------|---|-------------|
| 7640/995-51//081-20220084 | Sport : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | -85.000,00 |
| 7640/995-51//081-20220137 | Sport : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 85.000,00 |
| Adaptation budgétaire R+=R- | | 0,00 |

Nouveaux prélèvements sur Fonds de Réserves Extraordinaires destinés à l'autofinancement des dépenses effectuées en application de l'article 249 de nouvelle loi communale de la MB.04-2022 :

| Article | Référence | Montant |
|---|--|-------------------|
| 1240/995-51//081-20220147 | Patrimoine privé : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 250.000,00 |
| 1401/995-51//140-20220148 | Centre de vaccination :Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 100,00 |
| Nouveaux prélèvements sur Fonds de Réserves Extraordinaires destinés à l'autofinancement des dépenses effectuées en application de l'article 249 nouvelle loi communale de la MB.04-2022 | | 250.100,00 |

Implémentation d'une Antenne de Sécurité intégrée au niveau local (Projet LISA) - Local situé au Centre commercial du Stockel Square:

| Article | Référence | Montant |
|---------------------------|---|------------------|
| 3300/995-51//150-20220124 | Police communale : Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires LISA | 122.050,47 |
| 3300/665-52//150-20220124 | Subside d'investissement LISA enregistré au Service ordinaire et mis dans un fonds de réserves extraordinaires LISA | -105.000,00 |
| 3000/995-51//141-20220150 | Prévention : Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires LISA | 2.894,74 |
| 1390/995-51//130-20220103 | Informatique : Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires LISA | 5.453,75 |
| R+=D+ | | 37.060,94 |

Inscription budgétaire des ventes de véhicules :

| Article | Référence | Montant |
|---|--|-----------------|
| 4210/773-52//080 | Vente véhicule - PEUGEOT PARTNER - DWX-681 | 489,00 |
| | Vente véhicule - PEUGEOT PARTNER - DWX-679 | 489,00 |
| | Vente véhicule - CITROEN C3 - RQF-945 | 158,00 |
| 4210/773-53//080 | Vente camion - MERCEDES SPRINTER - JEX-742 | 1.289,00 |
| | Vente - DUMPER - XFM-742 | 3.389,00 |
| Produit de vente de divers véhicules | | 5.814,00 |

Inscription budgétaire de la vente de machines et de matériel

| Article | Référence | Montant |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 4210/774-51//080 | Presse carton BRAMIDAN | 70,00 |
| | GERBEUR CLIMAX SPM1030 | 130,00 |
| Produit de vente | | 200,00 |

Inscription budgétaire de la vente de logement:

| Article | Référence | Montant |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 9220/761-60//090-20220121 | Venelles Phase II -Chemin des Tigelles | 93.786,94 |
| Produit de vente de logement | | 93.786,94 |

Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor specifieke investeringen:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---|--|------------------|
| 9300/665-52//100-20200116 | Stedenbouw: Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor specifieke investeringen - BBP PUTDAEL | 44.750,00 |
| Subsidies in kapitaal van de hogere overheid voor diverse specifieke investeringen | | 44.750,00 |

Correctie van diverse begrotingsartikels van ontvangsten:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---------------------------|---|-------------|
| 1360/995-51//080-20220024 | Wagenpark: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | -200.000,00 |
| 8750/995-51//080-20220024 | Openbare reiniging: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 200.000,00 |
| O+=O- | | 0,00 |

Begrotingsinschrijvingen van diverse ontvangsten:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--------------------|---|-----------------|
| 4210/706-51//080 | Wegen: Kredietnota uit het buitengewone dienst - Terugbetaling van de waarborg voor een OBU | 135,00 |
| Kredietnota | | . 135,00 |

Begrotingsinschrijvingen van diverse ontvangsten voor de financiering van vastgelegde uitgaven op vorige dienstjaren:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--|---|------------------|
| 1240/995-51//030-20210006 | Privaat patrimonium: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 14.000,00 |
| 7510/995-51//030-20210056 | Buitengewoon onderwijs: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 9.100,00 |
| 7510/995-51//030-20210057 | Buitengewoon onderwijs: Overboeking uit het buitengewone reservefonds | 2.750,20 |
| Diverse ontvangsten voor de financiering van vastgelegde uitgaven op vorige dienstjaren | | 25.850,20 |

- Subside en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques :

| Article | Référence | Montant |
|---|--|------------------|
| 9300/665-52//100-20200116 | Urbanisme : Subsidés en capital de l'Autorité supérieure pour investissements spécifiques - PPAS PUTDAEL | 44.750,00 |
| Subside en capital pour divers investissements spécifiques | | 44.750,00 |

- Correction de divers articles budgétaires de recettes :

| Article | Référence | Montant |
|---------------------------|--|-------------|
| 1360/995-51//080-20220024 | Parc automobile : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | -200.000,00 |
| 8750/995-51//080-20220024 | Nettoyage public : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 200.000,00 |
| R+=R- | | 0,00 |

- Inscriptions budgétaires de diverses recettes :

| Article | Référence | Montant |
|-----------------------|---|-----------------|
| 4210/706-51//080 | Voirie : Note de crédit du service extraordinaire - Remboursement de la Caution pour un OBU | 135,00 |
| Note de crédit | | . 135,00 |

- Inscriptions budgétaires de diverses recettes pour le financement de dépenses engagées sur des exercices antérieurs :

| Article | Référence | Montant |
|--|---|------------------|
| 1240/995-51//030-20210006 | Patrimoine privé : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 14.000,00 |
| 7510/995-51//030-20210056 | Enseignement spécialisé : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 9.100,00 |
| 7510/995-51//030-20210057 | Enseignement spécialisé : Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 2.750,20 |
| Diverses recettes pour le financement de dépenses engagées sur des exercices antérieurs | | 25.850,20 |

Buitengewone dienst - Uitgaven

- Vergoeding van schadegevallen: in reservestelling:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--|---|------------------|
| 0500/955-51//092 | Verzekeringen: overboekingen uit de buitengewone dienst voor het buitengewoon reservefonds | 17.407,13 |
| 7660/955-51//093 | Parken en beplantingen: overboekingen uit de buitengewone dienst voor het buitengewoon reservefonds | 1.069,00 |
| In reservestelling in het Buitengewoon Reservefonds van de opbrengst van de vergoedingen van diverse schadegevallen U+=O+ | | 18.476,13 |

- Begrotingsaanpassingen (U+=U-) van diverse kredieten inzake investeringsuitgaven:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| 7640/724-60//081-20220084 | Begrotingswijziging | -85.000,00 |
| 7640/724-60//081-20220137 | Begrotingswijziging | 85.000,00 |
| Begrotingsaanpassing U+=U- | | 0,00 |

- Correctie van diverse begrotingsartikels van uitgaven:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---------------------------|---|-------------|
| 1360/743-53//080-20220024 | Correctie van de functionele code: ->8750 | -200.000,00 |
| 8750/743-53//080-20220024 | Correctie van de functionele code: >-1360 | 200.000,00 |
| U+=U- | | 0,00 |

- Uitgaven verricht in toepassing van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--|---|-------------------|
| 1240/724-60//081-20220147 | Gemeentehuis: Renovatie van het dak en van de gevel | 250.000,00 |
| 1401/741-51//140-20220148 | Vaccinatiecentrum - Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos: Levering van barstoelen | 100,00 |
| Uitgaven verricht in toepassing van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet | | 250.100,00 |

- Implementering van geïntegreerde veiligheidsantenne op lokaal niveau (LISA-project) - Lokaal gelegen in het winkelcentrum Stockel Square:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---------------------------|--|------------------|
| 3300/635-51//150-20220124 | Toekenning van een kapitaalsubsidie ten voordele van de politiezone MONTGOMERY 5343 voor de inrichting van het lokaal van de Stockel Square | 17.050,47 |
| 3000/635-51//141-20220150 | Toekenning van een kapitaalsubsidie ten voordele aan de vzw Preventie Animatie Jeugd (P.A.J.), voor de uitrusting van het lokaal van de veiligheidsantenne | 2.894,74 |
| 1390/742-53//130-20220103 | Informatica: Aankopen van informaticamateriaal | 5.453,75 |
| 3300/744-51//080-20220149 | Gemeentelijke politie: Aankoop en aansluiting van bewakingscamera's | 11.661,98 |
| U+=O+ | | 37.060,94 |

Service extraordinaire - Dépenses

- Indemnisation des sinistres : mise en réserve :

| Article | Référence | Montant |
|---|---|------------------|
| 0500/955-51//092 | Assurances : prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires | 17.407,13 |
| 7660/955-51//093 | Parcs et plantations : prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires | 1.069,00 |
| Mise en réserve dans le Fonds de Réserves Extraordinaires du produit des indemnisations pour les divers sinistres D+= R+ | | 18.476,13 |

- Adaptations budgétaires (D+=D-) de divers crédits en matière de dépenses d'investissements :

| Article | Référence | Montant |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 7640/724-60//081-20220084 | Adaptation budgétaire | -85.000,00 |
| 7640/724-60//081-20220137 | Adaptation budgétaire | 85.000,00 |
| Adaptation budgétaire D+=D- | | 0,00 |

- Correction de divers articles budgétaires de dépenses :

| Article | Référence | Montant |
|---------------------------|---|-------------|
| 1360/743-53//080-20220024 | Correction du code fonctionnel : ->8750 | -200.000,00 |
| 8750/743-53//080-20220024 | Correction du code fonctionnel : >-1360 | 200.000,00 |
| D+=D- | | 0,00 |

- Dépenses effectuées en application de l'article 249 de la nouvelle loi communale :

| Article | Référence | Montant |
|---|--|-------------------|
| 1240/724-60//081-20220147 | Hôtel communal : Rénovation de la toiture et de la façade | 250.000,00 |
| 1401/741-51//140-20220148 | Centre de vaccination - Centre Communautaire de Joli-Bois : Fourniture de chaises de bar | 100,00 |
| Dépenses effectuées en application de l'article 249 de la nouvelle loi communale | | 250.100,00 |

- Implémentation d'une Antenne de Sécurité intégrée au niveau local (Projet LISA) - Local situé au Centre commercial du Stockel Square:

| Article | Référence | Montant |
|---------------------------|---|------------------|
| 3300/635-51//150-20220124 | Octroi d'un Subside en capital, en faveur de la zone de Police MONGOMERY 5343, pour l'aménagement du Local du Stockel square | 17.050,47 |
| 3000/635-51//141-20220150 | Octroi d'un Subside en capital, en faveur de l'a.s.b.l. Prévention Animation Jeunesse (P.A.J.), pour l'équipement du local de l'antenne de sécurité | 2.894,74 |
| 1390/742-53//130-20220103 | Informatique : Achats de matériel informatique | 5.453,75 |
| 3300/744-51//080-20220149 | Police communale : Acquisition et raccordement de caméras de surveillance | 11.661,98 |
| D+=R+ | | 37.060,94 |

In onwaarde stellen van investeringssubsidies toegekend door de hogere overheid:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---------------------------|--|-----------------|
| 4210/615-52//080 | Onwaarde van de investeringssubsidie van GOB (DC 12168 DE 2020) voor actieve schoolmobiliteit | 4.146,00 |
| 7610/615-52//080-20210060 | Onwaarde van de investeringssubsidie toegekend door de hogere overheid (DC 14426 voor de inrichting van het ludosportieve speelplein (werk 21.060) | 2.100,36 |
| Onwaarde | | 6.246,36 |

Terugebetaling van investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--|--|------------------|
| 4210/615-53//080 | Terugbetaling van de investeringssubsidie van GOB (DC 12168 DE 2020) voor actieve schoolmobiliteit | 16.584,00 |
| Terugebetaling van investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheid | | 16.584,00 |

In onwaarde stellen van leningen ten laste van de gemeente: :

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|--|-------------|------------------|
| 1390/911-52//020-20200008 | Lening 2913 | 69.322,70 |
| 4210/911-52//020-20200020 | Lening 2917 | 15.201,49 |
| 4250/911-52//020-20200128 | Lening 2921 | 58,59 |
| 7640/911-52//020-20200064 | Lening 2919 | 3,49 |
| In onwaarde stellen van leningen die werden omgezet naar een lager bedrag dan het beschikbaar gestelde bedrag | | 84.586,27 |

In reservestelling in het Buitengewoon Reservefonds van de verkoopopbrengst van diverse verkopen:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---|---|------------------|
| 4210/955-51//080 | Wegen: in reservestelling van de verkoopopbrengst van 5 voertuigen | 5.814,00 |
| | Wegen: in reservestelling van de verkoopopbrengst van 2 machines | 200,00 |
| 9220/955-51//090-20220121 | Huisvesting: in reservestelling van de verkoopopbrengst van het goed - Drevekens Fase II - Stengeltjesweg | 93.786,94 |
| In reservestelling in het Buitengewoon Reservefonds van de verkoopopbrengst van verkopen U+=O+ | | 99.800,94 |

In reservestelling in diverse Buitengewone fondsen van subsidies ontvangen in kapitaal:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---|---|------------------|
| 9300/955-51//100-20200116 | Stedenbouw: Overboeking van de subsidie "BBP PUTDAEL" voor het buitengewone reservefonds | 44.750,00 |
| 0600/955-51//080 | Overboeking van de specifieke subsidie "CARBONE-project" voor het buitengewone reservefonds. Subsidie geakteerd in 2021 | 39.704,97 |
| Geplaatst in een Buitengewoon Reservefonds U+=O+ | | 84.454,97 |

In reservestelling in Buitengewone reservefondsen:

| Artikel | Referentie | Bedrag |
|---|--|---------------|
| 4210/955-51//080 | Wegen: Overboeking van de terugbetaling van de waarborg van een OBU voor het buitengewoon reservefonds | 135,00 |
| Geplaatst in een Buitengewoon Reservefonds U+=O+ | | 135,00 |

Mise en non-valeur de subsides d'investissements accordés par l'autorité supérieure :

| Article | Référence | Montant |
|---------------------------|--|-----------------|
| 4210/615-52//080 | Non-valeur du subside d'investissement du SPRB (DC 12168 DE 2020) pour la mobilité scolaire active | 4.146,00 |
| 7610/615-52//080-20210060 | Non-valeur du subside d'investissement accordé par l'Autorité supérieure (DC 14426) pour l'aménagement de l'aire de jeux LUDOsportive (travail 21.060) | 2.100,36 |
| Mise en non-valeur | | 6.246,36 |

Remboursement de subsides d'investissements en capital de l'autorité supérieure :

| Article | Référence | Montant |
|--|---|------------------|
| 4210/615-53//080 | Remboursement du subside d'investissement du SPRB (DC 12168 DE 2020) pour la mobilité scolaire active | 16.584,00 |
| Remboursement de subsides d'investissements en capital de l'autorité supérieure | | 16.584,00 |

Mise en non-valeur des emprunts à charge de la commune :

| Article | Référence | Montant |
|---|--------------|------------------|
| 1390/911-52//020-20200008 | Emprunt 2913 | 69.322,70 |
| 4210/911-52//020-20200020 | Emprunt 2917 | 15.201,49 |
| 4250/911-52//020-20200128 | Emprunt 2921 | 58,59 |
| 7640/911-52//020-20200064 | Emprunt 2919 | 3,49 |
| Mise en non-valeur d'emprunts convertis à un montant inférieur à la mise à disposition | | 84.586,27 |

Mise en réserve dans le Fonds de Réserves Extraordinaires du produit des diverses ventes :

| Article | Référence | Montant |
|--|--|------------------|
| 4210/955-51//080 | Voirie : mise en réserve du produit de vente de 5 véhicules | 5.814,00 |
| | Voirie : mise en réserve du produit de la vente de 2 machines | 200,00 |
| 9220/955-51//090-20220121 | Logement : mise en réserve du produit de vente du bien - Venelles Phase II - Chemin des Tigelles | 93.786,94 |
| Mise en réserve dans le Fonds de Réserves Extraordinaires du produit des ventes D+=R+ | | 99.800,94 |

Mise en réserve dans divers Fonds extraordinaires des subsides reçus en capital :

| Article | Référence | Montant |
|---|---|------------------|
| 9300/955-51//100-20200116 | Urbanisme : Prélèvement du Subside "PPAS PUTDAEL" pour le fonds de réserves extraordinaires | 44.750,00 |
| 0600/955-51//080 | Prélèvement du Subside spécifique "Projets CARBONE" pour le fonds de réserves extraordinaires. Subside acté en 2021 | 39.704,97 |
| Mise dans un fonds de réserve extraordinaire D+=R+ | | 84.454,97 |

Mise en réserve dans le Fonds de Réserves extraordinaires :

| Article | Référence | Montant |
|---|--|---------------|
| 4210/955-51//080 | Voirie : Prélèvement du remboursement de la caution d'un OBU pour le fonds de réserves extraordinaires | 135,00 |
| Mise dans un fonds de réserve extraordinaire D+=R+ | | 135,00 |

Gelet op de artikels 1-3°, 12, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit gewijzigd door de koninklijke besluiten van 29.10.1990 en 24.05.1994 en door het ministerieel besluit van 29.04.1996;

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 bepalingen 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 onvoorziene ontvangsten, verplicht wordt gemaakt;

Gelet op het ontwerp van de begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2022 opgemaakt door de dienst Begroting-Boekhouding;

Aangezien bij lezing van deze documenten geen enkel element noch de wettelijkheid schendt van het ontwerp van begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2022 noch aanleiding geeft tot financiële implicaties die niet haalbaar zijn voor een evenwichtige gemeentebegroting

BESLUIT het haar voorgelegde ontwerp van de begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2022 gunstig te adviseren en als volgt af te sluiten:

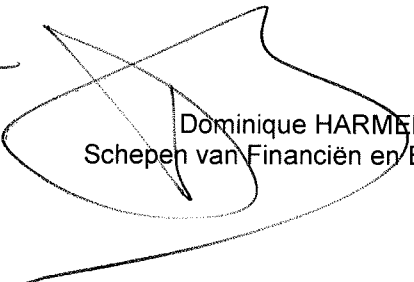
| | | | <u>EUR</u> |
|----------------------------|----------------------|------|---------------|
| Gewone dienst | - eigen dienstjaar | Boni | 834.368,53 |
| | - algemeen resultaat | Boni | 4.563.215,04 |
| Buitengewone dienst | - eigen dienstjaar | Boni | 12.135.315,16 |
| | - algemeen resultaat | Boni | 4.042.683,49 |

Opgemaakt in Sint-Pieters-Woluwe op 26.04.2023

Suliga FARAJI
Verantwoordelijke van de Dienst Budget-Boekhouding


Renaud SCHULLER
Gemeenteontvanger


Florence van LAMSWEERDE
Gemeentesecretaris


Dominique HARMEL
Schepen van Financiën en Begroting

Vu les articles 1-3°, 12, 15 et 16 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par les arrêtés royaux des 29.10.1990 et 24.05.1994 et par l'arrêté ministériel du 29.04.1996 ;

Vu plus précisément les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal précité soumettant les modifications budgétaires aux mêmes procédures 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 3 et 4 du budget de l'exercice 2022 élaboré par le service Budget-Comptabilité ;

Attendu qu'à la lecture des documents il n'apparaît aucun élément susceptible d'une part d'entacher la légalité du projet de modifications 3 et 4 du budget de l'exercice 2022 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 3 et 4 du budget de l'exercice 2022 qui lui a été soumis et qui se clôture comme suit :

| | | | <u>EUR</u> |
|-------------------------------|--------------------|------|---------------|
| Service ordinaire | - exercice propre | Boni | 834.368,53 |
| | - résultat général | Boni | 4.563.215,04 |
| Service extraordinaire | - exercice propre | Boni | 12.135.315,16 |
| | - résultat général | Boni | 4.042.683,49 |

Etabli à Woluwe-Saint-Pierre, le 26.04.2023


Suliga FARAJI

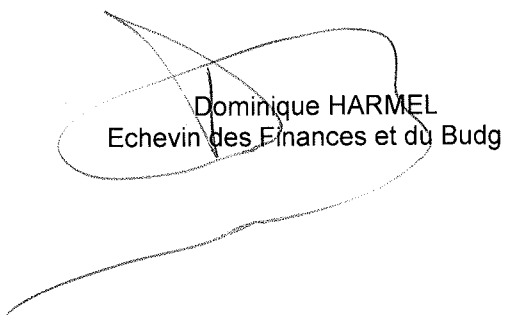
Responsable du Service Budget-Comptabilité



Renaud SCHULLER
Receveur communal



Florence van LAMSWEERDE
Secrétaire communale


Dominique HARMEL
Echevin des Finances et du Budg

